Projekt

UCHWAŁA NR .....
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia ..... 2023 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdanie roczne:

1) z wykonania budżetu powiatu za 2022 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 3do uchwały.

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

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	**163 983 013,80 zł**	**177 345 824,74 zł**
w tym:		
1) dochody bieżące	135 168 841,80 zł	141 758 875,22 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowe	6 970 376,00 zł	6 928 603,39 zł
2) dochody majątkowe	28 814 172,00 zł	35 586 949,52 zł
WYDATKI	**183 490 106,80 zł**	**175 349 100,28 zł**
w tym:		
1) wydatki bieżące	131 440 997,80 zł	125 761 439,05 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 970 376,00 zł	6 928 603,39 zł
2) wydatki majątkowe	52 049 109,00 zł	49 587 661,23 zł
DEFICYT/NADWYŻKA	**- 19 507 093,00 zł**	**+ 1 996 724,46 zł**
PRZYCHODY	**26 170 035,00 zł**	**35 987 873,66 zł**
ROZCHODY	**6 662 942,00 zł**	**6 662 942,00 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 ..... 2023 r.

ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2022 ROK

SŁUPSK, marzec 2023 r.

Spis treści

I.	**DANE OGÓLNE O BUDŻECIE……..……..**	4
II.	**WYKONANIE BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY……**	5
1.	Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2022 rok …….....	5
2.	Dochody…….....	10
2.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2022 roku……	10
2.2.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2022 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……	40
3.	Wydatki …….....	41
3.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2022 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe ……..….....	41
3.2.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2022 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe……..…….	45
3.3.	Wydatki inwestycyjne roczne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2022 roku	76
3.4.	Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku….....	87
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 2022 roku…….…….....	93
4.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku……..……..……..	95
5.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku……..	102
6.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku …….…….….	108
7.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2022 roku.....	116
8.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2022 roku …….....	117
9.	Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2022 roku…….……..	118
9.1.	Zobowiązania wg jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego……...	118
9.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego…….……..	121
10.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2022 roku…….…….....	124
11.	Informacja o stanie zadłużenia.....…….……..	125

III. WYKONANIE BUDŻETU - CZĘŚĆ OPISOWA …… 128

1. Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu 128
2. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2022 roku……..... 132
2.1. Dochody bieżące……. 132
2.2. Dochody majątkowe…… 134
2.3. Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przez poszczególne jednostki organizacyjne…….. 135
3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2022 roku……..... 167
3.1. Wydatki bieżące……...……... 168
3.2. Wydatki majątkowe……..... 268
4. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych……. 315
5. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej…….. 322
6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok……... 347
7. Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2022 rok…….. 348
8. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2022 rok…… 350
9. Realizacja przychodów i rozchodów w 2022 roku…….. 351
10. Informacja o stanie zadłużenia…… 351
11. Podsumowanie wykonania budżetu za 2022 rok…… 352

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2022 ROK

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2022 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

– **DOCHODY**	**147 871 554,00 zł**
– **WYDATKI**	**180 554 845,00 zł**
– **DEFICYT**	**- 32 683 291,00 zł**
– **PRZYCHODY**	**34 485 448,00 zł**
– **ROZCHODY**	**1 802 157,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

– **DOCHODY**	**163 983 013,80 zł**
– **WYDATKI**	**183 490 106,80 zł**
– **DEFICYT**	**- 19 507 093,00 zł**
– **PRZYCHODY**	**26 170 035,00 zł**
– **ROZCHODY**	**6 662 942,00 zł**

Zaplanowane na 2022 rok dochody powiatu w wysokości 163 983 013,80 zł zostały wykonane w kwocie 177 345 824,74 zł, co stanowi 108,15%.

Zaplanowane na 2022 rok wydatki powiatu w wysokości 183 490 106,80 zł zostały wykonane w kwocie 175 349 100,28 zł, co stanowi 95,56%.

Zaplanowane przychody w wysokości 26 170 035,00 zł zrealizowano w kwocie 35 987 873,66 zł, co stanowi 137,52%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 6 662 942,00 zł zrealizowano w kwocie 6 662 942,00 zł, co stanowi 100,00%.

II. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2022 rok

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł		
1	2	3	4
INFORMACJE OGÓLNE			
I. DOCHODY OGÓŁEM	**163 983 013,80**	**177 345 824,74**	**108,15%**
II. WYDATKI OGÓŁEM	**183 490 106,80**	**175 349 100,28**	**95,56%**
III. WYNIK (deficyt)	**-19 507 093,00**	**1 996 724,46**	**-10,24%**
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM WOBEC BANKÓW	**24 504 942,00**	**24 504 942,00**	**100,00%**
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
A. Część bieżąca			
I. Dochody bieżące	**135 168 841,80**	**141 758 875,22**	**104,88%**
1. PIT	22 305 281,00	28 381 888,20	127,24%
2. CIT	854 352,00	854 352,00	100,00%
3. Dotacje na programy, projekty z udziałem środków UE	2 608 261,00	2 761 838,03	105,89%
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	16 227 916,00	16 069 045,73	99,02%
5. Dotacje na celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jst	4 647 217,00	4 615 935,56	99,33%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	19 964 774,80	19 134 597,07	95,84%
7. Subwencja ogólna	38 437 537,00	38 437 537,00	100,00%
8. Pozostałe dochody bieżące	30 123 503,00	31 503 681,63	104,58%
II. Wydatki bieżące	**131 440 997,80**	**125 761 439,05**	**95,68%**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 946 216,40	62 341 995,30	97,49%
2. Wydatki statutowe	50 990 495,40	47 559 127,37	93,27%
3. Wydatki na programy, projekty z udziałem środków UE	3 383 998,00	3 038 889,58	89,80%
4. Dotacje na zadania bieżące	5 714 829,00	5 632 246,20	98,55%
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 002 978,00	5 786 700,21	96,40%
6. Wydatki na obsługę długu	1 402 481,00	1 402 480,39	100,00%
III. Wynik bieżący (I-II)	**3 727 844,00**	**15 997 436,17**	**429,13%**
B. Część majątkowa			
I. Dochody majątkowe	**28 814 172,00**	**35 586 949,52**	**123,51%**
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	15 840 140,00	15 470 414,82	97,67%
a) z budżetu państwa na zadania własne	5 590 000,00	5 590 000,00	100,00%

b) na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jst	9 983 644,00	9 613 918,82	96,30%
c) dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	266 496,00	266 496,00	100,00%
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 586,00	7 186 108,00	94728,55%
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 587 673,00	1 561 554,59	98,35%
5. Dochody ze sprzedaży majątku	327 763,00	317 862,18	96,98%
6. środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 551 010,00	9 551 009,93	100,00%
II. Wydatki majątkowe	**52 049 109,00**	**49 587 661,23**	**95,27%**
1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	51 049 109,00	49 587 661,23	97,14%
a) dotacje na programy, projekty z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00%
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	0,00%
III. Wynik majątkowy (I-II)	**-23 234 937,00**	**-14 000 711,71**	**60,26%**
C. Część finansowa			
I. Przychody	**26 170 035,00**	**35 987 873,66**	**137,52%**
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	6 662 942,00	9 810 614,66	147,70%
4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1 672 317,00	1 672 317,00	100,00%
5. Wolne środki	17 834 776,00	24 504 942,00	137,40%
II. Rozchody	**6 662 942,00**	**6 662 942,00**	**100,00%**
1. Wykup papierów wartościowych	6 350 000,00	6 350 000,00	100,00%
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	312 942,00	312 942,00	100,00%
III. Saldo finansowe (I-II)	**19 507 093,00**	**29 324 931,66**	**150,33%**

Nadwyżka operacyjna Powiatu Słupskiego za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	**163 983 013,80**	**177 345 824,74**	**108,15%**
Dochody bieżące	135 168 841,80	141 758 875,22	104,88%
Dochody majątkowe	28 814 172,00	35 586 949,52	123,51%
Wydatki ogółem, z tego:	**183 490 106,80**	**175 349 100,28**	**95,56%**

Wydatki bieżące	131 440 997,80	125 761 439,05	95,68%
Wydatki majątkowe	52 049 109,00	49 587 661,23	95,27%
WYNIK OGÓŁEM	**-19 507 093,00**	**1 996 724,46**	**-10,24%**
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) - nadwyżka operacyjna	**3 727 844,00**	**15 997 436,17**	**429,13%**
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-23 234 937,00	-14 000 711,71	60,26%

Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2022 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 108,15%, a w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 roku wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 108,59%. Natomiast, dochody bieżące w 2022 roku wykonano w 104,88%, a w 2021 roku w 105,43%. W 2022 roku dochody majątkowe wykonano w 123,51%, a w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 roku w 123,92%.

Natomiast wydatki w 2022 roku wykonano w 95,56%, a w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 roku ich wskaźnik wykonania był niższy i wyniósł 90,09%. Wydatki bieżące w 2022 roku wykonano w 95,68%, natomiast majątkowe w 95,27%, zaś w 2021 roku wskaźnik procentowy wydatków bieżących wyniósł 95,45%, a wydatków majątkowych 79,03%.

W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 996 724,46 zł.

Przychody budżetu wykonano w 137,52%, składają się na nie:

1) niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 1 672 317,00 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 1 174 478,15 zł, w tym z następujących projektów: „Zdolni z Pomorza” w kwocie 672,54 zł, „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” w kwocie 10 051,39 zł, „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” w kwocie 185 175,84 zł, "Srebrna Sieć II" w kwocie 249 482,25 zł, „Rodzina w Centrum II” w kwocie 110 532,53 zł oraz „Pomorskie dzieciom” w kwocie 618 563,60 zł,
   b) środków dotyczących finansowania ochrony środowiska w kwocie 497 838,85 zł;
2) wolne środki za rok 2021, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 24 504 942,00 zł, w tym:
   a) niewykorzystane środki z funduszy celowych:

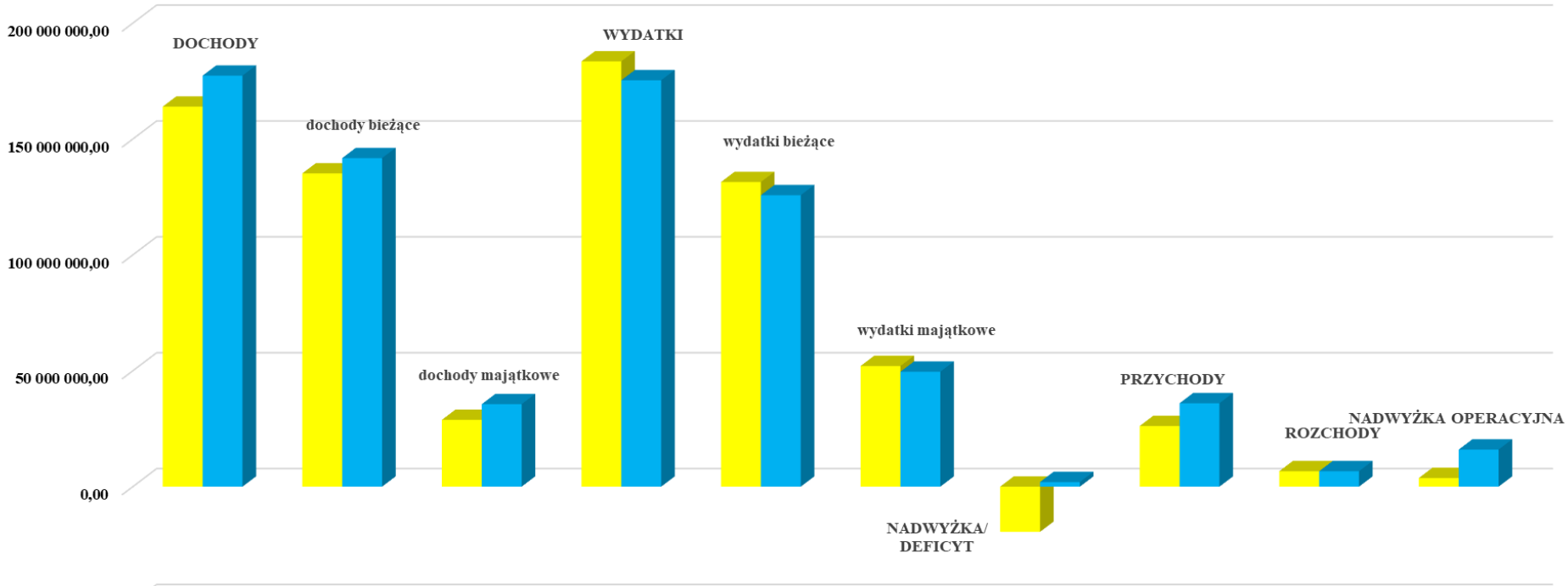
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 884,88 zł,

b) pozostałe wolne środki w kwocie 9 996 157,12 zł;

3) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w ww. pkt 1 w kwocie 9 810 614,66 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 100,00%, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 312 942,00 zł i wykup obligacji w kwocie 6 350 000,00 zł, z tego: przedterminowy wykup w kwocie 4 600 000,00 zł i 1 750 000,00 zł zgodnie z harmonogramami wykupu obligacji załączonymi do zawartych umów z poszczególnymi bankami. Nadwyżka operacyjna wyniosła 15 997 436,17 zł.

Schemat Nr 1



	DOCHODY	dochody bieżące	dochody majątkowe	WYDATKI	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	NADWYŻKA/ DEFICYT	PRZYCHODY	ROZCHODY	NADWYŻKA OPERACYJNA
Plan	163 983 013,80	135 168 841,80	28 814 172,00	183 490 106,80	131 440 997,80	52 049 109,00	-19 507 093,00	26 170 035,00	6 662 942,00	3 727 844,00
Wykonanie	177 345 824,74	141 758 875,22	35 586 949,52	175 349 100,28	125 761 439,05	49 587 661,23	1 996 724,46	35 987 873,66	6 662 942,00	15 997 436,17

2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2022 roku

Tabela Nr 2

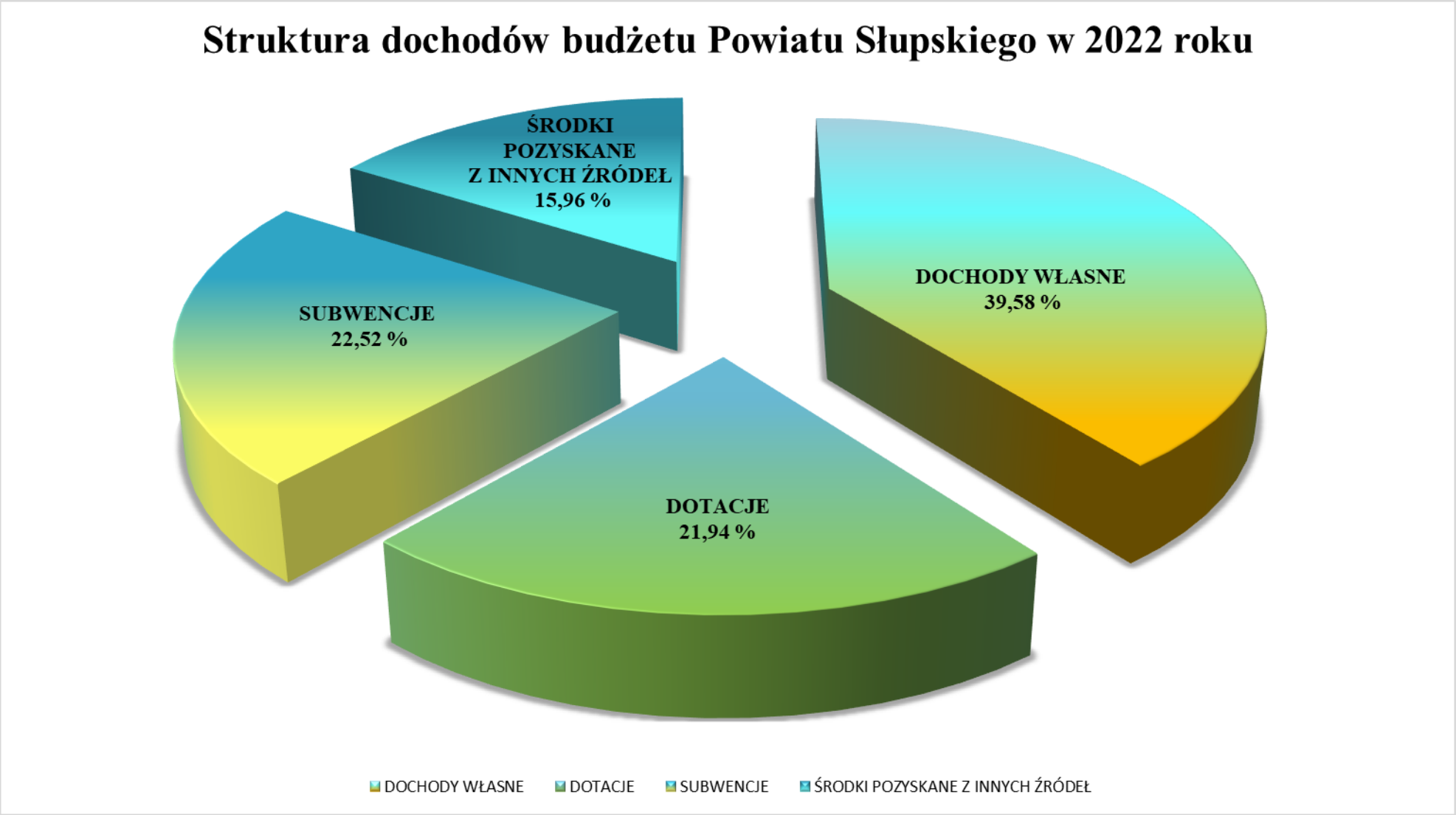
L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	**DOCHODY WŁASNE**	62 791 936,00	70 184 654,49	111,77	39,58
2	**DOTACJE**	39 323 534,00	38 917 234,14	98,97	21,94
3	**SUBWENCJE**	39 937 537,00	39 937 537,00	100,00	22,52
4	**ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**	21 930 006,80	28 306 399,11	129,08	15,96
OGÓŁEM:		**163 983 013,80**	**177 345 824,74**	**108,15**	**100,00**

Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) dochody własne 39,58%;
2) subwencje 22,52%;
3) dotacje 21,94%;
4) środki pozyskane z innych źródeł 15,96%.

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: dochody własne (39,58%), następnie subwencja (22,52%), dotacje (21,94%) oraz środki pozyskane z innych źródeł (15,96%). Porównując, w roku 2021 struktura dochodów kształtowała się w sposób następujący: dochody własne (36,19%), następnie subwencja (24,58%), 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 opłat za koncesje i licencje, gdzie % wykonania wyniósł 81,81%, z najmu i dzierżawy, gdzie % wykonania wyniósł 78,32%, z opłaty komunikacyjnej, gdzie % wykonania wyniósł 78,24%, ze sprzedaży składników majątkowych, gdzie % wykonania wyniósł 78,08%, z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjnej, gdzie % wykonania wyniósł 14,39% oraz z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdzie % wykonania wyniósł 0,21%. Środki pozyskane z innych źródeł wykonano w 129,08%, w tym środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 9 801 524,87 zł, subwencję w 100,00%, natomiast dotacje w 98,97%.

Schemat Nr 2


Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2022 roku
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 15,96 %
DOCHODY WŁASNE 39,58 %
SUBWENCJE 22,52 %
DOTACJE 21,94 %
DOCHODY WŁASNE
DOTACJE
SUBWENCJE
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

2.2. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2022 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:				% wykonania
							dochody bieżące	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	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
OGÓŁEM:				**147 871 554,00**	**163 983 013,80**	**177 345 824,74**	**141 758 875,22**	**2 761 838,03**	**35 586 949,52**	**266 496,00**	**108,15**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**56 280,00**	**61 390,00**	**61 389,87**	**61 389,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00	18 960,00	18 959,87	18 959,87	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	7 090,00	18 960,00	18 959,87	18 959,87	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	49 190,00	42 430,00	42 430,00	42 430,00	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	49 190,00	42 430,00	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00

020			**Leśnictwo**	**336 883,00**	**277 962,00**	**332 131,81**	**332 131,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,49**
	02001		Gospodarka leśna	336 883,00	277 962,00	332 131,81	332 131,81	0,00	0,00	0,00	119,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 883,00	277 962,00	332 131,81	332 131,81	0,00	0,00	0,00	119,49
600			**Transport i łączność**	**44 212 294,00**	**42 673 777,00**	**48 392 186,49**	**14 885 674,40**	**0,00**	**33 506 512,09**	**0,00**	**113,40**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 684 641,00	13 397 974,00	12 217 576,94	12 217 576,94	0,00	0,00	0,00	91,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	94 798,00	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 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 123 415,00	792 242,92	792 242,92	0,00	0,00	0,00	70,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 530,00	27 028,73	27 028,73	0,00	0,00	0,00	110,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	95 279,83	95 279,83	0,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 090 574,00	1 090 573,24	1 090 573,24	0,00	0,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 210 590,00	9 210 590,00	8 381 054,50	8 381 054,50	0,00	0,00	0,00	90,99

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 474 051,00	1 854 067,00	1 831 397,72	1 831 397,72	0,00	0,00	0,00	98,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 518 661,00	25 422 112,00	32 320 988,55	2 654 476,46	0,00	29 666 512,09	0,00	127,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 499 249,00	2 634 782,15	2 634 782,15	0,00	0,00	0,00	105,42
		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	5 640,00	5 640,00	5 455,36	5 455,36	0,00	0,00	0,00	96,73
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 226,36	6 226,36	0,00	0,00	0,00	124,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	3 920,75	0,00	0,00	3 920,75	0,00	26,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	810,00	1 204,36	1 204,36	0,00	0,00	0,00	148,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 355,38	5 355,38	0,00	0,00	0,00	35,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 452,85	1 452,85	0,00	0,00	0,00	96,86
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 895 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 587 673,00	1 561 554,59	0,00	0,00	1 561 554,59	0,00	98,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 880 664,00	9 983 644,00	9 613 918,82	0,00	0,00	9 613 918,82	0,00	96,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 586,00	7 186 108,00	0,00	0,00	7 186 108,00	0,00	94 728,55
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 551 010,00	9 551 009,93	0,00	0,00	9 551 009,93	0,00	100,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 992,00	13 691,00	13 621,00	13 621,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 900,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	97,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 892,00	10 791,00	10 791,00	10 791,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**961 611,00**	**1 963 546,00**	**1 941 978,80**	**1 659 378,80**	**0,00**	**282 600,00**	**0,00**	**98,90**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 611,00	1 963 546,00	1 941 978,80	1 659 378,80	0,00	282 600,00	0,00	98,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 007,00	1 007,02	1 007,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 326,00	11 282,00	12 870,13	12 870,13	0,00	0,00	0,00	114,08
		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	113 245,00	120 876,57	120 876,57	0,00	0,00	0,00	106,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	282 600,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 870,00	3 401,03	3 401,03	0,00	0,00	0,00	118,50

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	9 800,00	9 799,85	9 799,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	194 075,00	194 075,00	194 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	57 406,00	75 491,64	75 491,64	0,00	0,00	0,00	131,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	414 304,00	394 116,93	394 116,93	0,00	0,00	0,00	95,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	392 250,00	876 957,00	847 740,63	847 740,63	0,00	0,00	0,00	96,67
710			**Działalność usługowa**	**2 818 107,00**	**2 976 407,00**	**2 974 026,37**	**2 974 026,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 124 557,00	2 135 223,00	2 143 344,92	2 143 344,92	0,00	0,00	0,00	100,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 708 427,92	1 708 427,92	0,00	0,00	0,00	100,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 257,00	434 923,00	434 917,00	434 917,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	664 750,00	812 384,00	811 881,45	811 881,45	0,00	0,00	0,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 000,00	811 634,00	811 626,71	811 626,71	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	750,00	750,00	105,74	105,74	0,00	0,00	0,00	14,10
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	65,28
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	65,28
750			**Administracja publiczna**	**1 477 032,00**	**550 455,00**	**612 763,18**	**337 701,18**	**119 307,90**	**275 062,00**	**266 496,00**	**111,32**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 363,00	36 243,00	36 243,00	36 243,00	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	42 363,00	36 243,00	36 243,00	36 243,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 368 503,00	443 452,00	505 617,90	230 555,90	119 307,90	275 062,00	266 496,00	114,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	3 145,11	3 145,11	0,00	0,00	0,00	157,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	451,32	451,32	0,00	0,00	0,00	90,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 600,00	70 600,00	44 026,11	44 026,11	0,00	0,00	0,00	62,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 283 899,00	0,00	4 024,35	4 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	8 566,00	0,00	0,00	8 566,00	0,00	122,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	4 499,56	4 499,56	0,00	0,00	0,00	149,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	900,00	3 684,30	3 684,30	0,00	0,00	0,00	409,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 200,00	28 634,75	28 634,75	0,00	0,00	0,00	109,29
		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		43 191,00	105 268,70	105 268,70	105 268,70	0,00	0,00	243,73

		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		2 461,00	14 039,20	14 039,20	14 039,20	0,00	0,00	570,47
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 004,00	19 004,00	20 392,50	20 392,50	0,00	0,00	0,00	107,31
		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		266 496,00	266 496,00	0,00	0,00	266 496,00	266 496,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 882,00	47 062,00	47 051,44	47 051,44	0,00	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	20 442,00	23 472,00	23 468,25	23 468,25	0,00	0,00	0,00	99,98
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 440,00	23 590,00	23 583,19	23 583,19	0,00	0,00	0,00	99,97

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 636,00	7 635,60	7 635,60	0,00	0,00	0,00	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 636,00	7 635,60	7 635,60	0,00	0,00	0,00	99,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 284,00	16 062,00	16 215,24	16 215,24	0,00	0,00	0,00	100,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 062,00	16 062,00	16 215,24	16 215,24	0,00	0,00	0,00	100,95
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 998,32**	**263 998,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 998,32	263 998,32	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	264 000,00	264 000,00	263 998,32	263 998,32	0,00	0,00	0,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 517 640,00**	**25 470 640,00**	**31 147 701,50**	**31 147 701,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,29**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 358 007,00	2 311 007,00	1 911 461,30	1 911 461,30	0,00	0,00	0,00	82,71
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 021 007,00	2 021 007,00	1 581 274,90	1 581 274,90	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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	16 362,40	16 362,40	0,00	0,00	0,00	81,81
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	270 000,00	313 824,00	313 824,00	0,00	0,00	0,00	116,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 159 633,00	23 159 633,00	29 236 240,20	29 236 240,20	0,00	0,00	0,00	126,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 305 281,00	22 305 281,00	28 381 888,20	28 381 888,20	0,00	0,00	0,00	127,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	854 352,00	854 352,00	854 352,00	854 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**36 618 714,00**	**40 676 438,00**	**42 334 641,51**	**40 834 641,51**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**104,08**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 044 652,00	21 859 912,00	21 859 912,00	21 859 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 044 652,00	21 859 912,00	21 859 912,00	21 859 912,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 510 563,00	2 510 563,00	1 010 563,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,00

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 010 563,00	1 010 563,00	1 010 563,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 989 884,00	9 989 884,00	9 989 884,00	9 989 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 989 884,00	9 989 884,00	9 989 884,00	9 989 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	503 326,00	2 171 203,11	2 171 203,11	0,00	0,00	0,00	431,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	72 646,00	1 740 523,11	1 740 523,11	0,00	0,00	0,00	2 395,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430 680,00	430 680,00	430 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	235 575,00	225 901,40	225 901,40	0,00	0,00	0,00	95,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	235 575,00	225 901,40	225 901,40	0,00	0,00	0,00	95,89
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 577 178,00	5 577 178,00	5 577 178,00	5 577 178,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 577 178,00	5 577 178,00	5 577 178,00	5 577 178,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**244 145,00**	**578 536,00**	**482 340,55**	**482 340,55**	**115 211,25**	**0,00**	**0,00**	**83,37**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	80115		Technika	10 783,00	63 480,00	67 348,75	67 348,75	0,00	0,00	0,00	106,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	130,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	863,00	540,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	105,19
		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	8 760,00	24 236,00	27 430,87	27 430,87	0,00	0,00	0,00	113,18
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 220,00	1 219,51	1 219,51	0,00	0,00	0,00	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,00	56,19	56,19	0,00	0,00	0,00	100,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 008,00	28 007,55	28 007,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 156,00	7 155,32	7 155,32	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	1 926,00	2 469,31	2 469,31	0,00	0,00	0,00	128,21
	80120		Licea ogólnokształcące	110 150,00	159 911,00	178 129,49	178 129,49	0,00	0,00	0,00	111,39
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	123,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	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 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	127 000,00	133 474,05	133 474,05	0,00	0,00	0,00	105,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	43 518,90	43 518,90	0,00	0,00	0,00	136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	82,73	82,73	0,00	0,00	0,00	113,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	500,00	614,61	614,61	0,00	0,00	0,00	122,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 733,00	16 901,91	16 901,91	0,00	0,00	0,00	90,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 733,00	16 901,91	16 901,91	0,00	0,00	0,00	90,23
	80195		Pozostała działalność	123 212,00	301 412,00	184 960,40	184 960,40	115 211,25	0,00	0,00	61,36
		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	103 085,00	103 085,00	103 083,75	103 083,75	103 083,75	0,00	0,00	100,00

		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	12 127,00	12 127,00	12 127,50	12 127,50	12 127,50	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	178 200,00	61 749,15	61 749,15	0,00	0,00	0,00	34,65
		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
851			**Ochrona zdrowia**	**3 967 099,00**	**4 291 866,00**	**4 287 619,70**	**4 287 619,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	5 012,96	5 012,96	0,00	0,00	0,00	100,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 967 099,00	4 259 986,00	4 255 726,74	4 255 726,74	0,00	0,00	0,00	99,90

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 967 099,00	4 259 986,00	4 255 726,74	4 255 726,74	0,00	0,00	0,00	99,90
	85195		Pozostała działalność	0,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**22 384 071,00**	**33 876 026,80**	**33 848 774,32**	**33 836 225,26**	**1 637 005,50**	**12 549,06**	**0,00**	**99,92**
	85202		Domy pomocy społecznej	20 758 566,00	22 659 513,00	22 632 862,58	22 620 313,52	0,00	12 549,06	0,00	99,88
		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	11 889 195,00	13 179 060,00	13 154 571,05	13 154 571,05	0,00	0,00	0,00	99,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 942,00	12 549,06	0,00	0,00	12 549,06	0,00	96,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 134,00	89 179,00	87 411,31	87 411,31	0,00	0,00	0,00	98,02
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 856 000,00	9 016 910,00	9 016 910,00	9 016 910,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	361 185,00	361 185,00	361 185,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	5 380,00	5 061,37	5 061,37	0,00	0,00	0,00	94,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	821,37	821,37	0,00	0,00	0,00	164,27
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 840,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	83,33
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 640,00	2 640,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	113,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00	2 640,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	113,64
85295		Pozostała działalność	1 622 365,00	11 208 493,80	11 207 850,37	11 207 850,37	1 637 005,50	0,00	0,00	99,99
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	1 451 590,00	1 464 690,00	1 464 689,13	1 464 689,13	1 464 689,13	0,00	0,00	100,00

		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	170 775,00	172 317,00	172 316,37	172 316,37	172 316,37	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 371 486,80	9 370 844,87	9 370 844,87	0,00	0,00	0,00	99,99
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 540 945,00**	**4 020 561,00**	**4 101 968,06**	**4 101 968,06**	**482 029,05**	**0,00**	**0,00**	**102,02**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	21 820,00	21 869,63	21 869,63	0,00	0,00	0,00	100,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,86	49,86	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	0,00	21 820,00	21 819,77	21 819,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	71 969,00	85 397,52	85 397,52	0,00	0,00	0,00	118,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	71 969,00	85 397,52	85 397,52	0,00	0,00	0,00	118,66
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 356 501,00	3 336 310,00	3 324 316,65	3 324 316,65	0,00	0,00	0,00	99,64
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 107,00	5 107,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	14,39

		0690	Wpływy z różnych opłat	86 955,00	86 955,00	79 185,00	79 185,00	0,00	0,00	0,00	91,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 713,00	5 769,00	5 918,38	5 918,38	0,00	0,00	0,00	102,59
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 674 526,00	2 674 526,00	2 674 525,57	2 674 525,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	588 200,00	563 953,00	563 952,70	563 952,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	139 444,00	590 462,00	670 384,26	670 384,26	482 029,05	0,00	0,00	113,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179 777,00	179 775,21	179 775,21	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	136 777,00	399 438,00	482 029,05	482 029,05	482 029,05	0,00	0,00	120,68
		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	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**531 597,00**	**543 203,00**	**637 027,18**	**626 800,81**	**0,00**	**10 226,37**	**0,00**	**117,27**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	163 884,00	207 314,00	282 189,70	277 455,20	0,00	4 734,50	0,00	136,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00	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 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 784,00	4 784,00	4 260,03	4 260,03	0,00	0,00	0,00	89,05
		0830	Wpływy z usług	157 700,00	193 700,00	267 841,12	267 841,12	0,00	0,00	0,00	138,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 730,00	4 734,50	0,00	0,00	4 734,50	0,00	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	820,00	1 070,62	1 070,62	0,00	0,00	0,00	130,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 190,00	4 135,43	4 135,43	0,00	0,00	0,00	129,64
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 700,00	35 065,00	39 399,86	33 907,99	0,00	5 491,87	0,00	112,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 491,00	5 491,87	0,00	0,00	5 491,87	0,00	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 480,00	1 530,96	1 530,96	0,00	0,00	0,00	103,44

		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	28 094,00	32 377,03	32 377,03	0,00	0,00	0,00	115,25
	85410		Internaty i bursy szkolne	95 153,00	52 035,00	51 996,80	51 996,80	0,00	0,00	0,00	99,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 153,00	52 000,00	51 950,40	51 950,40	0,00	0,00	0,00	99,90
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	248 860,00	164 414,00	179 068,78	179 068,78	0,00	0,00	0,00	108,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	42,86
		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	10 344,00	30 000,00	30 866,08	30 866,08	0,00	0,00	0,00	102,89
		0830	Wpływy z usług	232 016,00	117 016,00	128 952,81	128 952,81	0,00	0,00	0,00	110,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	657,60	657,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	554,00	553,13	553,13	0,00	0,00	0,00	99,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	16 062,00	17 085,16	17 085,16	0,00	0,00	0,00	106,37
	85495		Pozostała działalność	0,00	84 375,00	84 372,04	84 372,04	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	84 375,00	84 372,04	84 372,04	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**4 452 662,00**	**4 951 431,00**	**5 112 041,08**	**5 112 041,08**	**408 284,33**	**0,00**	**0,00**	**103,24**
	85508		Rodziny zastępcze	2 316 036,00	2 677 685,00	2 828 083,46	2 828 083,46	0,00	0,00	0,00	105,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	231,00	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00	100,35
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	23 607,00	25 579,43	25 579,43	0,00	0,00	0,00	108,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 730,00	3 053,38	3 053,38	0,00	0,00	0,00	111,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 777,00	2 777,14	2 777,14	0,00	0,00	0,00	100,01
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 000,00	523 770,00	509 819,33	509 819,33	0,00	0,00	0,00	97,34

		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	1 865 836,00	2 124 570,00	2 286 622,38	2 286 622,38	0,00	0,00	0,00	107,63
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 728 341,00	1 865 461,00	1 875 673,29	1 875 673,29	0,00	0,00	0,00	100,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	43,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	101,40
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	374,00	374,48	374,48	0,00	0,00	0,00	100,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 540,00	5 112,79	5 112,79	0,00	0,00	0,00	112,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	523,86	523,86	0,00	0,00	0,00	116,41
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 000,00	102 550,00	101 024,33	101 024,33	0,00	0,00	0,00	98,51
		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	1 641 851,00	1 757 504,00	1 768 594,23	1 768 594,23	0,00	0,00	0,00	100,63

	85595		Pozostała działalność	408 285,00	408 285,00	408 284,33	408 284,33	408 284,33	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	365 307,00	365 307,00	365 307,03	365 307,03	365 307,03	0,00	0,00	100,00
		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	42 978,00	42 978,00	42 977,30	42 977,30	42 977,30	0,00	0,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**452 474,00**	**770 775,00**	**770 774,93**	**770 774,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 474,00	770 775,00	770 774,93	770 774,93	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	770 301,00	770 300,93	770 300,93	0,00	0,00	0,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**8 461,07**	**8 461,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	6 866,94	6 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 866,94	6 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 594,13	1 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 594,13	1 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem:				**147 871 554,00**	**163 983 013,80**	**177 345 824,74**	**141 758 875,22**	**2 761 838,03**	**35 586 949,52**	**266 496,00**	**108,15**

Wykonanie dochodów ogółem

Tabela Nr 4

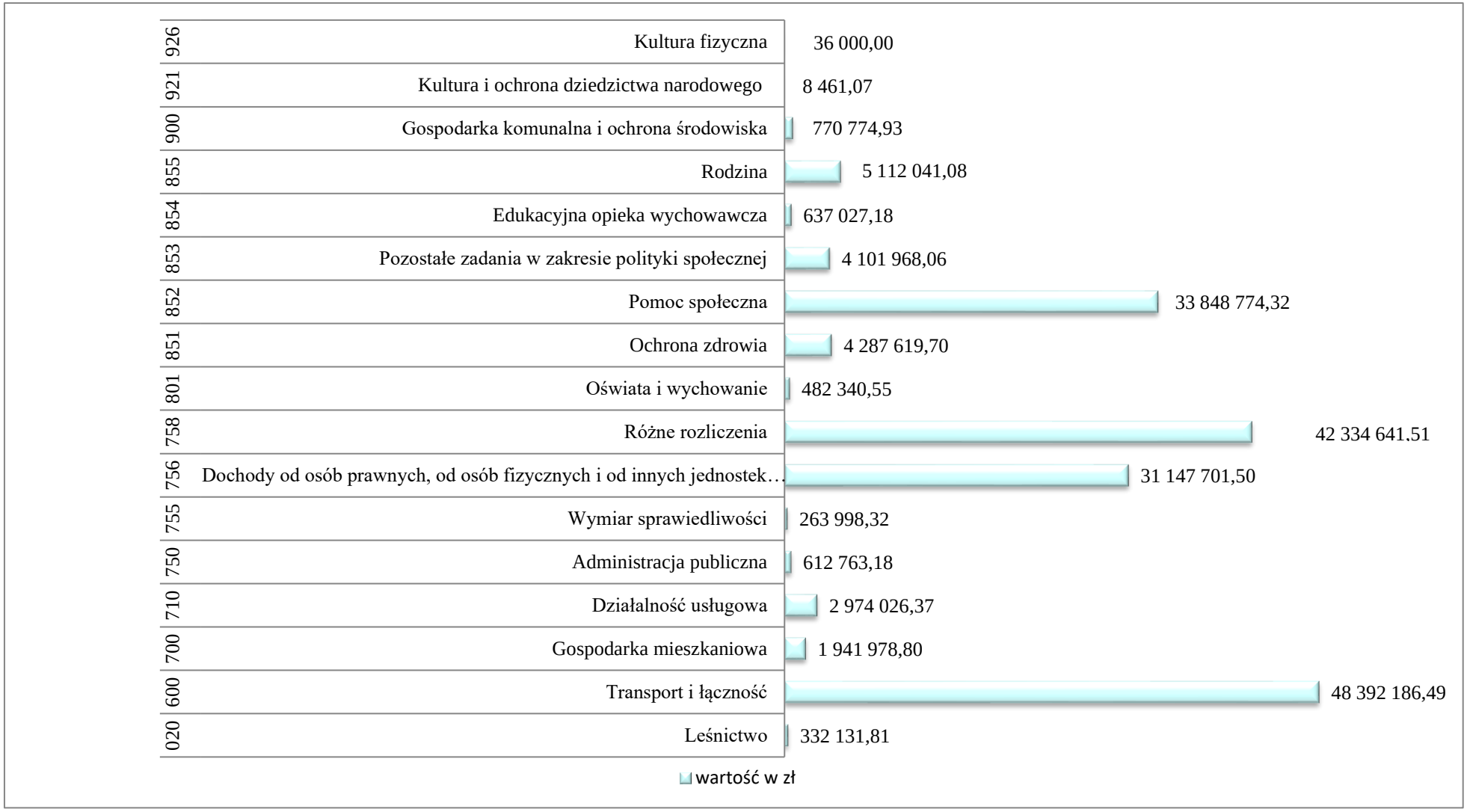
Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	**Dochody bieżące**, w tym:	**135 168 841,80**	**141 758 875,22**	**104,88**	**79,93**
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 608 261,00	2 761 838,03	105,89	91,20
2.	**Dochody majątkowe**, w tym:	**28 814 172,00**	**35 586 949,52**	**123,51**	**20,07**
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 496,00	266 496,00	100,00	8,80
Ogółem, w tym:		**163 983 013,80**	**177 345 824,74**	**108,15**	**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		2 874 757,00	3 028 334,03	105,34	1,71

Zaplanowane w wysokości 163 983 013,80 zł dochody zostały zrealizowane w 108,15%, tj. w wysokości 177 345 824,74 zł, w tym:

- dochody bieżące 141 758 875,22 zł, co stanowi 104,88% zaplanowanych dochodów i 79,93% udziału w wykonaniu dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 35 586 949,52 zł, co stanowi 123,51% zaplanowanych dochodów i 20,07% 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 dziale 600 Transport i łączność – 48 392 186,49 zł, są to przede wszystkim wpływy za zajęcie pasa drogowego, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki otrzymane w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024", dotacja na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, środki od Nadleśnictw oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na przebudowę dróg powiatowych przy wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych przez gminy, 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, następnie w dziale 758 Różne rozliczenia – 42 334 641,51 zł, są to wpływy z tytułu subwencji, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i odsetek na rachunku bankowym, następnie w dziale 852 Pomoc społeczna – 33 848 774,32 zł, są to wpływy z tytułu dofinansowania pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz z usług za odpłatność za pobyt mieszkańców, następnie w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 31 147 701,50 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 – 5 112 041,08 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: dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 122,29%, leśnictwo – 119,49%, edukacyjna opieka wychowawcza – 117,27%, transport i łączność – 113,40% i kolejno w następujących działach: administracja publiczna – 111,32%, różne rozliczenia – 104,08%, rodzina – 103,24%, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 102,02% wykonania. Natomiast niższe wykonanie wystąpiło w dziale oświata i wychowanie – 83,37%, co związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem

Edukacji Narodowej przeznaczonej na zadanie pn. „Za życiem” wraz z odsetkami. Wykonanie pozostałych dochodów jest 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	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 577 000,00**	**1 577 000,00**	**3 433 328,53**	**217,71**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	1 577 000,00	1 577 000,00	3 433 328,53	217,71
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	279 000,00	279 000,00	320 527,14	114,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 038 000,00	1 038 000,00	2 221 354,10	214,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	273,52	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	29 367,72	73,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	773 357,33	386,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	45 202,36	452,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	43 246,36	432,46
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**2 114,70**	**14,10**
	71015		*Nadzór budowlany*	15 000,00	15 000,00	2 114,70	14,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 800,00	14 800,00	1 970,70	13,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	144,00	72,00
Razem:				**1 592 000,00**	**1 592 000,00**	**3 435 443,23**	**215,79**

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano ogółem w 215,79%. 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 2022 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 6

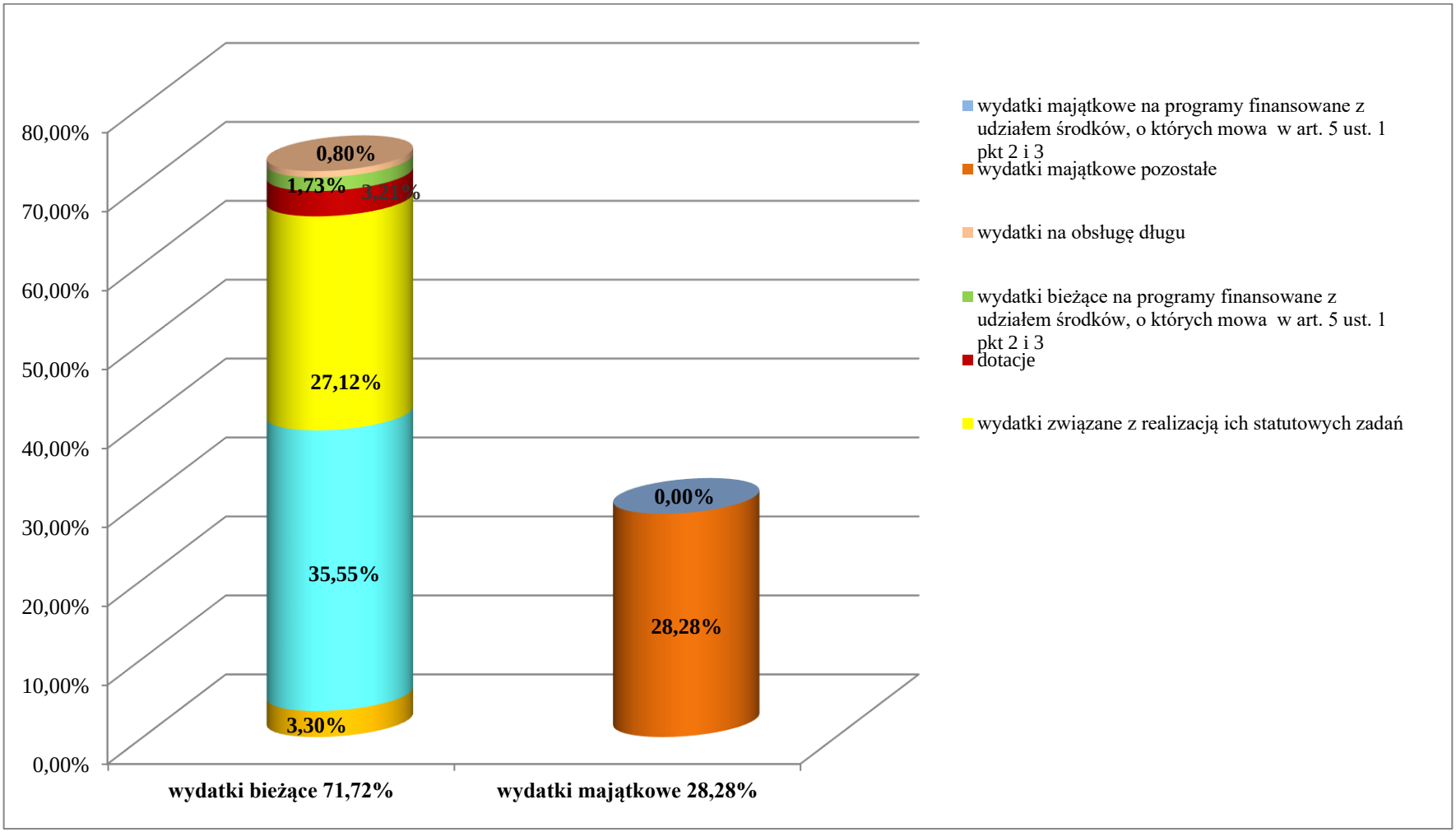
Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**110 819 743,00**	**131 440 997,80**	**125 761 439,05**	**95,68**	**71,72**
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	96 746 865,00	114 936 711,80	109 901 122,67	95,62	62,68
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 664 416,00	63 946 216,40	62 341 995,30	97,49	35,55
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 082 449,00	50 990 495,40	47 559 127,37	93,27	27,12
	2) dotacje za zadania bieżące	4 945 993,00	5 714 829,00	5 632 246,20	98,55	3,21
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 736 235,00	6 002 978,00	5 786 700,21	96,40	3,30
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 538 834,00	3 383 998,00	3 038 889,58	89,80	1,73
	5) obsługa długu	851 816,00	1 402 481,00	1 402 480,39	100,00	0,80
2.	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**69 735 102,00**	**52 049 109,00**	**49 587 661,23**	**95,27**	**28,28**
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 735 102,00	51 049 109,00	49 587 661,23	97,14	28,28
	z tego:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 268 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		**180 554 845,00**	**183 490 106,80**	**175 349 100,28**	**95,56**	**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**	**2 538 834,00**	**3 383 998,00**	**3 038 889,58**	**89,80**	**1,73**
2. wydatki majątkowe: **z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	**6 268 433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem:	**8 807 267,00**	**3 383 998,00**	**3 038 889,58**	**89,80**	**1,73**

W strukturze wydatków, wydatki bieżące wynoszą 71,72%, natomiast majątkowe 28,28% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego w 2022 roku

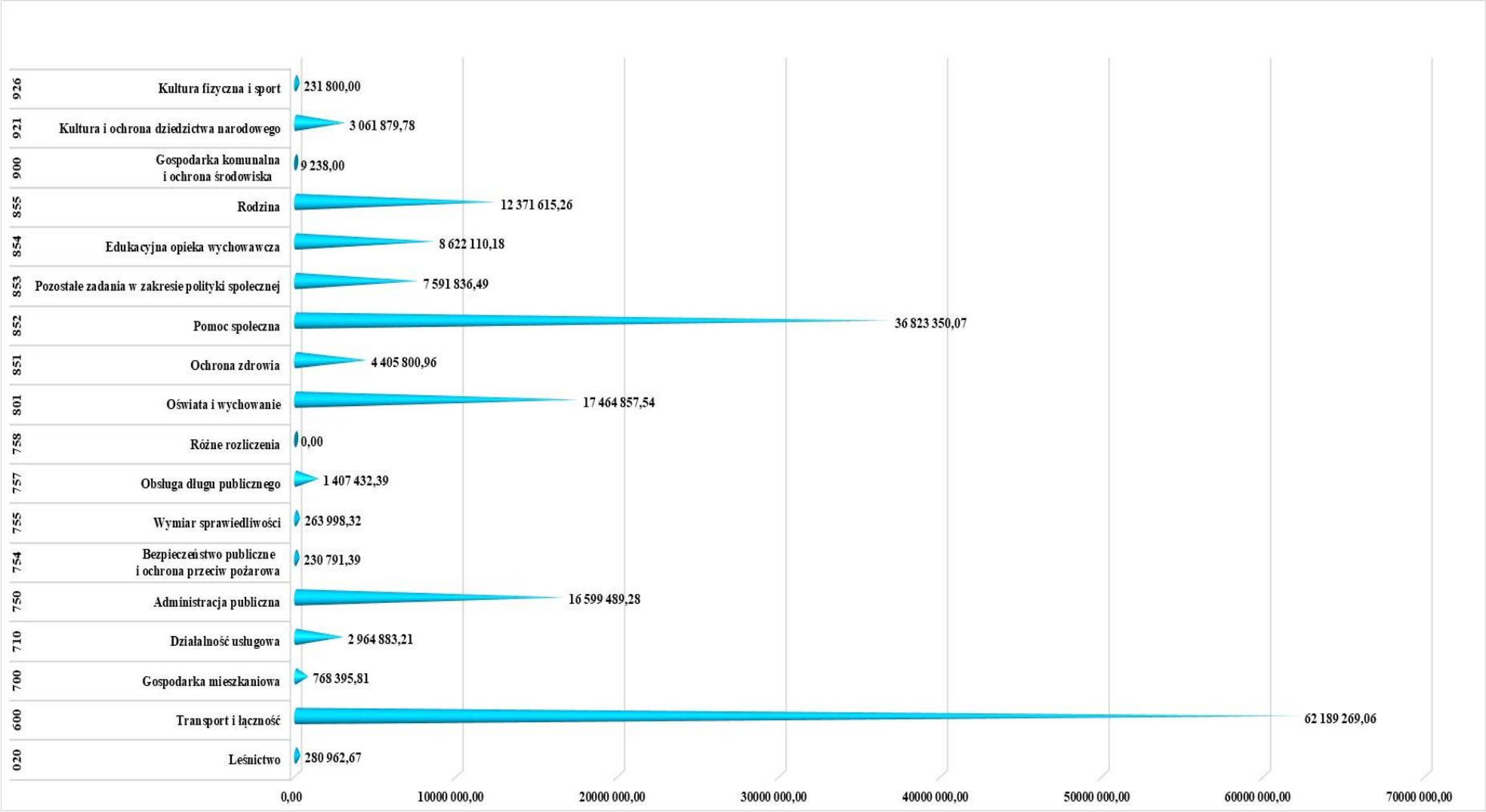
Schemat Nr 4



W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,55%), następnie wydatki majątkowe (28,28%), a także wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (27,12%). Wpływ na strukturę wydatków mają również świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,30%) oraz dotacje (3,21%). Porównując, w 2021 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (38,62%), następnie wydatki majątkowe (28,63%), wydatki na realizację statutowych zadań (23,39%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (4,35%) i dotacje (3,35%).

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 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				**180 554 845,00**	**183 490 106,80**	**125 761 439,05**	**49 587 661,23**	**95,56**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**56 280,00**	**61 390,00**	**61 389,87**	**0,00**	**100,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00	18 960,00	18 959,87	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00	5 870,00	5 870,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 090,00	13 089,87	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	49 190,00	42 430,00	42 430,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 997,00	32 347,00	32 347,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	6 097,00	6 097,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	868,00	868,00	0,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**352 883,00**	**293 962,00**	**280 962,67**	**0,00**	**95,58**
	02001		Gospodarka leśna	336 883,00	277 962,00	277 962,70	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 883,00	277 962,00	277 962,70	0,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	2 999,97	0,00	18,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 999,97	0,00	20,00
600			**Transport i łączność**	**72 689 835,00**	**64 880 274,00**	**17 154 969,95**	**45 034 299,11**	**95,85**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 933 047,00	12 729 057,00	10 876 606,27	0,00	85,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 734 641,00	11 729 057,00	10 876 606,27	0,00	92,73
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 749 896,00	52 140 426,00	6 267 572,68	45 034 299,11	98,39
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 453,00	148 453,00	148 451,21	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 000,00	1 168 052,00	1 168 051,35	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 152,45	0,00	43,05
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	872 582,00	872 518,39	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	4 048 373,00	4 048 372,59	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	65 117,00	28 026,69	0,00	43,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 026 780,00	40 026 561,00	0,00	39 230 242,19	98,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	119 380,00	0,00	119 379,80	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 639 261,00	0,00	4 639 260,14	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 045 417,00	0,00	1 045 416,98	100,00
	60095		Pozostała działalność	6 892,00	10 791,00	10 791,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399,00	7 658,00	7 658,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	220,00	220,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**487 500,00**	**864 804,00**	**610 133,08**	**158 262,73**	**88,85**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 500,00	864 804,00	610 133,08	158 262,73	88,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 349,00	185 664,00	185 664,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407,00	10 407,00	10 407,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 655,00	33 790,00	33 790,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	4 816,00	4 816,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 906,28	0,00	72,66
		4260	Zakup energii	90 000,00	107 000,00	89 745,13	0,00	83,87
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	51 500,00	44 020,63	0,00	85,48
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	91 908,00	64 960,44	0,00	70,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500,00	114 650,00	111 930,01	0,00	97,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	930,44	0,00	54,73
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	19 000,00	13 138,00	0,00	69,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	975,00	0,00	65,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	607,76	0,00	6,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	12,41	0,00	0,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	39 777,00	27 977,00	0,00	70,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	21 092,00	18 252,98	0,00	86,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	159 000,00	0,00	158 262,73	99,54
710			**Działalność usługowa**	**2 655 173,00**	**3 243 394,00**	**2 922 653,21**	**42 230,00**	**91,41**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 962 373,00	2 402 960,00	2 092 226,50	42 230,00	88,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 459,00	1 338 869,00	1 319 157,10	0,00	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 538,00	71 963,00	71 962,44	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 909,00	226 442,00	222 813,80	0,00	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 167,00	27 385,00	25 925,27	0,00	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	59 961,00	0,00	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 914,60	0,00	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	372 200,00	618 471,00	376 000,84	0,00	60,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	109,16	0,00	36,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 800,00	10 466,00	0,00	96,91

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	916,28	0,00	61,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 230,00	0,00	42 230,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	664 000,00	811 634,00	811 626,71	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 314,00	2 313,29	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 789,00	123 234,00	123 234,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	386 122,00	467 861,00	467 860,53	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 251,00	29 282,00	29 281,07	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 790,00	108 924,00	108 923,11	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 324,00	12 677,00	12 676,80	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	28 931,00	28 930,70	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	732,00	731,85	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	835,00	834,50	0,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 294,00	13 293,30	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	4 879,00	4 878,30	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	471,00	470,20	0,00	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 532,00	1 532,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	12 819,00	12 818,52	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	648,00	648,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	648,00	648,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	2 553,00	2 552,54	0,00	99,98
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	18 800,00	0,00	65,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	1 800,00	0,00	6,25
750			**Administracja publiczna**	**17 346 657,00**	**18 018 198,00**	**16 345 013,78**	**254 475,50**	**92,13**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 363,00	36 243,00	36 243,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 895,00	27 780,00	27 780,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 087,00	5 208,00	5 208,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	741,00	741,00	0,00	100,00
	75019		Rady powiatów	661 482,00	672 482,00	659 509,26	0,00	98,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	634 982,00	634 982,00	622 652,35	0,00	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 874,07	0,00	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	27 500,00	27 472,75	0,00	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 510,09	0,00	93,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 393 011,00	15 513 987,00	14 207 449,54	254 475,50	93,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	60 500,00	56 172,99	0,00	92,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648 620,00	8 865 897,00	8 392 816,03	0,00	94,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 056,00	541 985,00	541 984,42	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 376,00	1 576 507,00	1 450 992,35	0,00	92,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 251,00	179 057,00	168 368,93	0,00	94,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	33 125,00	25 767,60	0,00	77,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 923,00	1 315 395,00	1 195 885,35	0,00	90,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 081,00	5 928,26	0,00	58,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 880,00	1 105,74	0,00	58,82
		4260	Zakup energii	514 478,00	499 328,00	422 809,22	0,00	84,68
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	47 568,00	45 299,69	0,00	95,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 200,00	16 920,00	0,00	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 001,00	1 310 737,00	1 263 284,66	0,00	96,38
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 463,00	64 413,00	60 403,86	0,00	93,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 700,00	18 100,00	14 075,00	0,00	77,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 444,00	14 205,00	9 592,23	0,00	67,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 100,00	137 958,00	133 117,12	0,00	96,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 647,00	281 060,00	275 192,00	0,00	97,91
		4480	Podatek od nieruchomości	29 450,00	30 167,00	30 167,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	2 680,00	1 587,00	0,00	59,22
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00	139,00	123,99	0,00	89,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	26 000,00	0,00	52,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 800,00	42 800,00	10 005,77	0,00	23,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 941,00	36 359,00	33 592,00	0,00	92,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 756,00	32 305,00	26 258,33	0,00	81,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 656,00	178 490,00	0,00	96 675,50	54,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 800,00	0,00	157 800,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 882,00	47 062,00	47 051,44	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 719,00	1 719,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	23 500,00	23 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	1 088,00	1 084,25	0,00	99,66

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	270,00	263,19	0,00	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	20 485,00	20 485,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 070,00	284 170,00	277 447,67	0,00	97,63
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00	3 170,00	3 169,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	171,90	0,00	57,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	24 500,00	21 869,47	0,00	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 500,00	7 356,35	0,00	86,55
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	241 400,00	238 752,00	0,00	98,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 428,00	0,00	95,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	930 849,00	1 053 512,00	1 051 420,78	0,00	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 042,00	735 042,00	734 772,59	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 712,00	51 170,00	51 169,90	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 149,00	132 973,00	132 113,14	0,00	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 094,00	17 128,00	17 004,98	0,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	23 017,00	23 016,98	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 564,00	18 033,00	17 589,96	0,00	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 930,00	1 783,50	0,00	92,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 043,00	1 043,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 716,00	35 516,00	35 476,01	0,00	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712,00	5 416,00	5 379,70	0,00	99,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 839,00	2 701,42	0,00	95,15
		4430	Różne opłaty i składki	601,00	320,00	320,00	0,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 238,00	17 689,00	17 688,43	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 600,00	7 565,25	0,00	99,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	996,00	995,92	0,00	99,99
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	410 742,00	65 892,09	0,00	16,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 812,00	6 811,12	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	63 200,00	59 080,97	0,00	93,48
		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	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**113 500,00**	**234 518,00**	**230 791,39**	**0,00**	98,41
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	16 035,00	15 762,00	0,00	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 035,00	10 762,00	0,00	97,53
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	90 500,00	208 983,00	205 529,39	0,00	98,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 970,00	7 956,87	0,00	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 292,00	10 290,39	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 912,00	11 473,13	0,00	76,94
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	17 309,00	17 309,00	0,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 998,32**	**0,00**	**100,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 998,32	0,00	100,00
		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	120 120,00	120 118,32	0,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**931 816,00**	**1 453 762,00**	**1 407 432,39**	**0,00**	**96,81**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 816,00	1 453 762,00	1 407 432,39	0,00	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 281,00	4 952,00	0,00	9,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	851 816,00	1 402 481,00	1 402 480,39	0,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 203 551,00**	**850 604,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 203 551,00	850 604,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 973 551,00	746 546,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	104 058,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 964 229,00**	**18 273 603,00**	**17 302 583,64**	**162 273,90**	**95,57**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 866 525,00	4 297 736,00	4 214 658,03	0,00	98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 640,00	150 071,00	150 039,04	0,00	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 585,00	580 239,00	571 450,96	0,00	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 098,00	63 400,00	62 692,61	0,00	98,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	49 250,00	49 193,01	0,00	99,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 000,00	70 995,25	0,00	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 071,00	130 071,00	129 735,56	0,00	99,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,00	2 491,00	2 387,10	0,00	95,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 030,00	7 890,00	0,00	78,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 239,00	9 239,00	8 853,65	0,00	95,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707 453,00	3 001 461,00	2 934 603,66	0,00	97,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 175,00	225 031,00	225 029,44	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 120,00	1 554,93	0,00	73,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,00	232,82	0,00	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	16 435 614,00	9 627 683,00	8 963 912,64	162 273,90	94,79
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	3 284,76	0,00	54,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 666,00	76 451,00	76 445,28	0,00	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	57 964,00	34 254,00	34 252,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 236,00	1 238 901,00	842 048,59	0,00	67,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 286,00	54 201,00	54 200,17	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 984,00	1 044 907,00	1 040 137,19	0,00	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 265,00	115 564,00	113 474,90	0,00	98,19

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 350,00	106 366,00	103 029,50	0,00	96,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	149 042,00	145 044,98	0,00	97,32
		4260	Zakup energii	302 800,00	335 487,00	327 612,18	0,00	97,65
		4270	Zakup usług remontowych	56 770,00	179 820,00	174 404,94	0,00	96,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 307,00	8 537,00	6 317,08	0,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 209,00	310 929,00	306 657,72	0,00	98,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 165,00	6 315,00	6 090,32	0,00	96,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 220,00	1 084,34	0,00	88,88
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 352,00	8 659,72	0,00	49,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 672,00	301 618,00	281 826,27	0,00	93,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 150,00	3 750,00	0,00	90,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 850,00	15 164,00	14 837,57	0,00	97,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 371 701,00	5 027 386,00	5 009 441,76	0,00	99,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 569,00	411 314,00	411 313,37	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 956 000,00	182 165,00	0,00	162 273,90	89,08
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 386 882,00	1 287 994,00	1 246 179,76	0,00	96,75
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	1 662,25	0,00	83,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00	2 690,00	2 688,69	0,00	99,95
		3240	Stypendia dla uczniów	5 952,00	3 816,00	3 816,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 421,00	146 387,00	139 725,03	0,00	95,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 825,00	13 000,00	11 589,11	0,00	89,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 760,00	4 139,97	0,00	71,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 121,00	7 657,00	4 054,00	0,00	52,95
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	15 746,81	0,00	98,42

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 169,77	0,00	86,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00	301,92	0,00	67,39
		4300	Zakup usług pozostałych	200 609,00	162 609,00	162 544,14	0,00	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	540,00	530,36	0,00	98,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	181,15	0,00	56,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	358,68	0,00	29,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 322,00	45 322,00	29 678,61	0,00	65,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	700,00	548,57	0,00	78,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 418,00	818 889,00	808 789,15	0,00	98,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 329,00	54 656,00	54 655,55	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	739 772,00	1 201 187,00	1 182 978,59	0,00	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	15 590,00	15 589,98	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	2 250,00	2 248,00	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	87 434,00	86 791,86	0,00	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,00	10 496,00	10 426,81	0,00	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 229,00	1 000,00	0,00	81,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 938,43	0,00	99,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 350,00	2 245,87	0,00	95,57
		4260	Zakup energii	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	73 791,00	73 770,81	0,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	595,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 750,00	151 750,00	151 734,03	0,00	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 559,00	141 334,51	0,00	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	500,00	396,39	0,00	79,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	7 765,66	0,00	97,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	469,00	466,99	0,00	99,57

		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 711,00	1 710,20	0,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 549,00	26 865,00	26 864,84	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 296,00	1 289,21	0,00	99,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	4 780,00	0,00	51,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 926,00	47 203,45	0,00	87,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 704,00	486 704,00	485 909,57	0,00	99,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 123,00	31 234,00	31 233,95	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 038,00	10 350,76	0,00	79,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	8 132,27	0,00	81,32
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	949 405,00	1 066 143,00	1 046 008,46	0,00	98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 602,00	46 894,00	46 818,47	0,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 850,00	144 090,00	129 693,86	0,00	90,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 365,00	16 835,00	16 530,19	0,00	98,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 895,00	32 895,00	32 895,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 560,00	765 076,00	759 718,40	0,00	99,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 133,00	60 353,00	60 352,54	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 547,00	81 386,00	73 224,94	0,00	89,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 039,00	11 141,00	9 619,40	0,00	86,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 508,00	70 245,00	63 605,54	0,00	90,55
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 928,00	187 555,00	170 040,16	0,00	90,66

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,00	330,00	142,85	0,00	43,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 003,00	19 007,00	13 401,19	0,00	70,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	2 468,00	1 397,92	0,00	56,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	31 000,00	30 992,98	0,00	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	49 700,00	45 532,64	0,00	91,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 026,00	3 384,00	334,97	0,00	9,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,00	401,00	76,27	0,00	19,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 525,00	73 688,00	70 655,24	0,00	95,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 401,00	7 577,00	7 576,10	0,00	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 733,00	16 901,91	0,00	90,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,00	167,33	0,00	90,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 548,00	16 734,58	0,00	90,22
	80195		Pozostała działalność	340 556,00	505 186,00	388 679,15	0,00	76,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	25 053,00	25 053,00	25 052,63	0,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 947,00	2 948,00	2 947,37	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 489,00	7 620,00	7 619,71	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941,00	897,00	896,44	0,00	99,94
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,00	586,00	585,61	0,00	99,93
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578,00	69,00	68,89	0,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 600,00	1 442,59	0,00	12,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634,00	7 324,00	7 323,91	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	862,00	861,69	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 680,00	206,72	0,00	12,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	767,00	766,05	0,00	99,88

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	91,00	90,13	0,00	99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	81 200,00	44 772,41	0,00	55,14
		4190	Nagrody konkursowe	13 884,00	8 461,00	8 450,00	0,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	9 029,00	6 028,99	0,00	66,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	953,00	917,99	0,00	96,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	108,00	108,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	5 555,50	0,00	50,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 632,00	11 632,00	11 631,58	0,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 368,00	1 369,00	1 368,42	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	22 116,00	34 210,00	25 045,00	0,00	73,21
		4307	Zakup usług pozostałych	12 705,00	8 679,00	8 678,59	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 022,00	1 021,01	0,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 656,00	186 656,00	186 655,02	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 020,00	92,55	0,00	9,07
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 700,00	2 044,38	0,00	4,11
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 560,00	31 559,23	0,00	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 713,00	3 712,79	0,00	99,99
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 842,00	2 841,63	0,00	99,99
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	335,00	334,32	0,00	99,80
851			**Ochrona zdrowia**	**4 136 239,00**	**4 451 006,00**	**4 405 800,96**	**0,00**	**98,98**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 967 099,00	4 259 986,00	4 255 726,74	0,00	99,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 967 099,00	4 259 986,00	4 255 726,74	0,00	99,90

	85195		Pozostała działalność	148 140,00	136 020,00	95 074,22	0,00	69,90
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 340,00	3 340,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 993,62	0,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	118 240,00	81 740,60	0,00	69,13
852			**Pomoc społeczna**	**24 058 078,00**	**37 247 789,80**	**36 427 813,13**	**395 536,94**	**98,86**
	85202		Domy pomocy społecznej	21 028 361,00	24 141 336,00	23 683 870,31	395 536,94	99,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 721 600,00	3 130 703,00	3 130 703,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 400,00	39 935,00	39 921,37	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 643 677,00	11 745 351,00	11 719 196,19	0,00	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 086,00	740 249,00	740 247,09	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 056,00	2 071 088,00	2 069 438,72	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 181,00	192 586,00	190 642,08	0,00	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 040,00	129 372,00	129 356,66	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 676,00	2 117 260,00	2 103 190,29	0,00	99,34
		4220	Zakup środków żywności	1 400 020,00	1 577 319,00	1 576 188,62	0,00	99,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 000,00	106 086,00	104 552,86	0,00	98,55
		4260	Zakup energii	373 144,00	384 573,00	384 355,30	0,00	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	113 953,00	181 573,00	176 815,79	0,00	97,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	23 792,00	23 732,00	0,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	534 032,00	592 068,00	590 268,47	0,00	99,70

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	14 556,00	14 549,53	0,00	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	33 051,00	32 868,33	0,00	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 537,00	1 433,52	0,00	93,27
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	35 030,00	34 430,00	0,00	98,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 047,00	419 069,00	419 068,39	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 700,00	43 993,00	43 993,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	601,00	601,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	2 796,00	2 450,00	0,00	87,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	2 902,00	2 740,25	0,00	94,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 850,00	25 628,00	25 581,28	0,00	99,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 168,00	8 100,00	7 516,77	0,00	92,80
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	115 686,00	120 715,00	120 029,83	0,00	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 795,00	233 113,00	0,00	227 247,94	97,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	168 290,00	0,00	168 289,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	4 200,00	2 683,20	0,00	63,89
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	2 500,00	0,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	183,20	0,00	91,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 388 352,00	1 516 966,00	1 452 991,44	0,00	95,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 490,05	0,00	93,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 900,00	835 120,00	835 052,39	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 936,00	65 391,00	65 390,43	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	151 905,00	150 105,85	0,00	98,82

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 859,00	18 823,00	16 455,39	0,00	87,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 622,00	3 000,00	2 800,00	0,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 560,00	77 560,00	77 515,02	0,00	99,94
		4260	Zakup energii	44 000,00	48 000,00	29 512,99	0,00	61,49
		4270	Zakup usług remontowych	7 690,00	8 730,00	5 901,37	0,00	67,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	4 600,00	4 416,00	0,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 870,00	238 492,00	204 354,83	0,00	85,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	4 248,20	0,00	91,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 158,75	0,00	82,77
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 323,32	0,00	96,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 102,00	29 468,00	28 686,23	0,00	97,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	42,06	0,00	42,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	549,89	0,00	54,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 170,00	5 531,67	0,00	89,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	457,00	457,00	0,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 800,00	16 800,00	3 272,41	0,00	19,48
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 787,41	0,00	92,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	485,00	0,00	97,00
	85279		Pomoc zagraniczna	0,00	33 196,00	33 195,82	0,00	100,00
		2740	Pomoc zagraniczna	0,00	33 196,00	33 195,82	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 622 365,00	11 535 291,80	11 251 799,95	0,00	97,54

		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	1 192 550,00	1 347 305,00	1 347 304,06	0,00	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	140 300,00	158 507,00	158 506,36	0,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 568,00	129 062,00	91 953,46	0,00	71,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 757,00	45 555,00	44 027,47	0,00	96,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383,00	5 360,00	5 179,66	0,00	96,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 230,00	4 852,87	0,00	92,79
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 365,00	2 989,15	0,00	88,83
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395,00	395,00	351,67	0,00	89,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 153,00	23 126,00	16 274,63	0,00	70,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 458,00	9 965,00	8 455,69	0,00	84,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	1 172,00	994,77	0,00	84,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	3 292,00	2 315,55	0,00	70,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 418,00	1 115,36	0,00	78,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	167,00	131,23	0,00	78,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 851,00	31 131,00	16 284,22	0,00	52,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,00	3 662,00	1 915,78	0,00	52,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00	11 323,00	4 867,51	0,00	42,99

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	1 332,00	572,67	0,00	42,99
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	895,00	773,05	0,00	86,37
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	106,00	90,95	0,00	85,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	266,00	0,00	1,97
		4307	Zakup usług pozostałych	17 179,00	38 526,00	35 837,00	0,00	93,02
		4309	Zakup usług pozostałych	2 021,00	4 533,00	4 216,12	0,00	93,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 288,79	21 656,97	0,00	31,71
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 625,00	38 472,00	18 132,19	0,00	47,13
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 015,00	4 526,00	2 133,23	0,00	47,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 109 515,08	9 011 418,08	0,00	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 147,00	1 871,00	605,72	0,00	32,37
		4419	Podróże służbowe krajowe	253,00	220,00	71,27	0,00	32,40
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	465,00	44,84	0,00	9,64
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	55,00	5,27	0,00	9,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 039,43	42 687,04	0,00	80,48
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 512,50	255 512,50	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 286,47	51 294,58	0,00	96,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 708,53	1 256 303,00	0,00	9 885,51
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 552 511,00**	**7 829 443,00**	**7 561 037,29**	**30 799,20**	**96,97**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 464,00	164 009,00	163 784,70	0,00	99,86
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 864,00	92 075,00	92 074,56	0,00	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 600,00	71 934,00	71 710,14	0,00	99,69
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 799 283,00	6 518 142,00	6 451 919,61	30 799,20	99,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	6 254,95	0,00	65,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 449,00	4 768 980,00	4 751 622,50	0,00	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 686,00	315 215,00	315 213,86	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 300,00	853 938,00	849 754,88	0,00	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 966,00	90 620,00	90 000,08	0,00	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	61 654,00	61 631,65	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	83 108,00	90 428,00	87 805,74	0,00	97,10
		4270	Zakup usług remontowych	16 164,00	12 664,00	11 717,79	0,00	92,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 465,00	6 945,00	6 928,00	0,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	51 035,00	64 980,00	64 112,61	0,00	98,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 773,00	1 773,00	1 771,20	0,00	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 402,81	0,00	56,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 651,00	5 651,00	5 616,00	0,00	99,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 803,00	163 803,00	159 689,38	0,00	97,49
		4480	Podatek od nieruchomości	12 438,00	12 488,00	12 488,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	48,00	47,19	0,00	98,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	8 440,00	8 320,00	0,00	98,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 714,00	15 890,00	15 817,97	0,00	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	30 800,00	0,00	30 799,20	100,00
	85395		Pozostała działalność	610 764,00	1 147 292,00	945 332,98	0,00	82,40
		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	18 000,00	17 996,12	0,00	99,98

		3110	Świadczenia społeczne		8 580,00	8 580,00		100,00
		3117	Świadczenia społeczne	66 111,00	65 261,00	27 957,87	0,00	42,84
		3119	Świadczenia społeczne	3 889,00	3 839,00	1 644,57	0,00	42,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 013,00	197 175,00	171 053,30	0,00	86,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 883,00	11 237,00	9 699,66	0,00	86,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,00	1 657,00	1 551,66	0,00	93,64
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00	98,00	91,27	0,00	93,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 639,00	38 878,00	33 740,39	0,00	86,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	2 060,00	1 757,49	0,00	85,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,00	5 283,00	4 156,34	0,00	78,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	282,00	212,83	0,00	75,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 362,00	51 227,65	0,00	99,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 047,00	2 046,99	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 768,83	0,00	98,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 889,00	33 776,00	14 032,59	0,00	41,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 971,00	809,60	0,00	41,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 798,00	4 798,00	4 533,00	0,00	94,48
		4307	Zakup usług pozostałych	133 735,00	526 990,00	478 355,29	0,00	90,77
		4309	Zakup usług pozostałych	7 866,00	17 774,00	14 912,18	0,00	83,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	3 362,00	2 983,03	0,00	88,73
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	198,00	175,57	0,00	88,67
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 605,00	10 604,03	0,00	99,99
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	390,00	389,09	0,00	99,77
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 247,00	130 664,00	79 245,11	0,00	60,65
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 662,00	7 685,00	4 661,48	0,00	60,66
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	498,00	145,71	0,00	29,26

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	22,00	1,03	0,00	4,68
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 039 231,00**	**8 751 734,00**	**8 580 280,18**	**41 830,00**	**98,52**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 899 943,00	3 005 072,00	2 924 414,80	41 830,00	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 256,00	70 000,00	69 999,83	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 761,00	658 514,00	656 119,50	0,00	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 804,00	40 489,00	40 488,83	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 504,00	330 596,00	318 463,94	0,00	96,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	35 980,00	35 600,95	0,00	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	266 496,00	266 406,29	0,00	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 000,00	5 997,59	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	36 648,00	43 148,00	39 702,25	0,00	92,01
		4270	Zakup usług remontowych	32 370,00	32 370,00	24 419,43	0,00	75,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	5 941,50	0,00	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	236 225,00	229 632,00	224 192,96	0,00	97,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 962,76	0,00	99,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	560,00	556,56	0,00	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	20 491,00	20 491,00	19 993,81	0,00	97,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 687,00	66 614,00	66 247,39	0,00	99,45
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	913,00	0,00	91,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	2,00	0,00	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93,00	92,60	0,00	99,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	620,00	612,10	0,00	98,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	210,00	210,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 642,00	1 062 404,00	1 056 471,82	0,00	99,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 114,00	88 020,00	88 019,69	0,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 830,00	0,00	41 830,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 211 321,00	2 463 149,00	2 430 661,54	0,00	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 896,00	7 196,00	7 008,32	0,00	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	191 846,00	191 552,07	0,00	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 905,00	12 919,00	12 918,15	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 286,00	288 286,00	286 028,42	0,00	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 485,00	31 485,00	26 632,40	0,00	84,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 936,00	18 072,00	18 072,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 724,00	28 680,95	0,00	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	26 300,00	26 264,27	0,00	99,86
		4260	Zakup energii	50 840,00	58 485,00	57 999,94	0,00	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	8 121,00	4 631,00	4 520,25	0,00	97,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 723,00	2 223,00	2 024,80	0,00	91,08
		4300	Zakup usług pozostałych	43 765,00	71 137,00	69 061,38	0,00	97,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89 122,00	89 055,64	0,00	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 812,00	3 852,00	3 484,61	0,00	90,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00	66,00	0,00	33,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	378,58	0,00	47,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 373,00	3 373,00	3 309,00	0,00	98,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 823,00	82 253,00	82 252,73	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,82	0,00	97,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	2 640,00	2 128,02	0,00	80,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 214,00	2 360,00	0,00	56,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 351,00	5 539,66	0,00	59,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 081,00	1 415 216,00	1 403 503,84	0,00	99,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 328,00	105 230,00	105 229,83	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 387,00	1 529,63	0,00	34,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 200,00	690,23	0,00	57,52
	85410		Internaty i bursy szkolne	276 815,00	320 823,00	309 415,15	0,00	96,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	412,00	31,00	0,00	7,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 799,00	31 467,00	31 203,00	0,00	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	4 464,00	4 425,97	0,00	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 567,45	0,00	97,97
		4260	Zakup energii	18 600,00	33 600,00	28 082,25	0,00	83,58
		4300	Zakup usług pozostałych	84 941,00	53 185,00	49 661,15	0,00	93,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	561,00	499,38	0,00	89,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 184,00	10 184,00	10 149,68	0,00	99,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	960,00	938,52	0,00	97,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 340,00	171 054,00	169 521,38	0,00	99,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 509,00	13 336,00	13 335,37	0,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	74 805,00	75 373,00	75 372,54	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	74 805,00	75 373,00	75 372,54	0,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 487 195,00	2 717 391,00	2 673 776,54	0,00	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 051,00	4 051,00	4 031,26	0,00	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 641,00	310 975,00	306 535,32	0,00	98,57

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 653,00	22 487,00	22 486,64	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 843,00	274 987,00	273 756,77	0,00	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	35 864,00	35 537,10	0,00	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 390,00	54 390,00	54 119,74	0,00	99,50
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	1 298,74	0,00	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 000,00	19 997,05	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	153 116,00	193 500,00	178 570,15	0,00	92,28
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	36 000,00	35 677,85	0,00	99,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00	1 861,00	0,00	78,19
		4300	Zakup usług pozostałych	342 931,00	316 181,00	304 691,63	0,00	96,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 300,00	3 862,32	0,00	89,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 188,00	15 000,00	8 848,83	0,00	58,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 756,00	80 756,00	78 201,22	0,00	96,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	640,00	0,00	64,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	42,99	0,00	50,58
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 973,00	20 914,00	20 406,85	0,00	97,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131 883,00	1 229 912,00	1 229 903,01	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 290,00	93 309,00	93 308,07	0,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 521,00	27 920,00	24 637,83	0,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 050,00	3 050,00	0,00	50,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 521,00	21 870,00	21 587,83	0,00	98,71
	85495		Pozostała działalność	33 631,00	118 006,00	118 001,78	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 379,00	12 378,43	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 128,00	2 127,85	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		279,00	278,51	0,00	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 775,00	68 774,80	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		798,00	797,27	0,00	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 631,00	33 631,00	33 629,74	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16,00	15,18	0,00	94,88
855			**Rodzina**	**11 291 131,00**	**12 905 220,00**	**11 416 414,19**	**955 201,07**	**95,87**
	85508		Rodziny zastępcze	6 604 081,00	7 092 984,00	6 861 055,99	0,00	96,73
		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	671 296,00	707 498,00	678 157,57	0,00	95,85
		3110	Świadczenia społeczne	3 902 700,00	4 186 865,00	4 058 456,91	0,00	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 400,00	684 066,00	684 036,55	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 425,00	39 136,00	39 135,72	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 560,00	295 503,00	280 899,17	0,00	95,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 127,00	30 370,00	26 828,65	0,00	88,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139 315,00	1 081 575,00	1 031 107,47	0,00	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 677,00	20 332,00	18 947,48	0,00	93,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 266,00	6 209,12	0,00	99,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 900,00	2 823,97	0,00	97,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 250,00	9 119,43	0,00	81,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	20 172,00	20 138,57	0,00	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 669,00	4 014,00	0,00	70,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	1 382,00	1 181,38	0,00	85,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 261 477,00	5 276 130,00	4 135 431,20	955 201,07	96,48
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	316 800,00	305 400,00	292 710,16	0,00	95,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	400,00	400,00	0,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	323 252,00	249 800,00	184 922,88	0,00	74,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 419,00	2 201 267,00	2 200 653,05	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 982,00	142 476,00	142 475,84	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 133,00	393 268,00	392 781,08	0,00	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 196,00	49 700,00	49 238,09	0,00	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 850,00	155 835,00	154 237,93	0,00	98,98
		4220	Zakup środków żywności	217 000,00	230 180,00	229 897,24	0,00	99,88
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	18 000,00	16 945,92	0,00	94,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 300,00	3 176,06	0,00	96,24
		4260	Zakup energii	105 000,00	115 000,00	111 196,65	0,00	96,69
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	30 100,00	28 704,74	0,00	95,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 216,00	6 216,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	210 125,00	208 108,75	0,00	99,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 900,00	9 652,50	0,00	97,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	5 555,63	0,00	79,37
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	12 500,00	12 387,41	0,00	99,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 721,00	71 341,00	71 308,15	0,00	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	2 546,00	2 661,00	2 661,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 373,00	10 043,00	10 035,27	0,00	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 701,00	1 700,40	0,00	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	466,45	0,00	58,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 049 117,00	0,00	955 201,07	91,05
	85595		Pozostała działalność	425 573,00	536 106,00	419 927,00	0,00	78,33

		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	129 128,00	140 087,00	129 335,11	0,00	92,32
		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	15 192,00	16 481,00	15 215,89	0,00	92,32
		3119	Świadczenia społeczne	17 288,00	17 288,00	8 871,33	0,00	51,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 921,00	59 907,00	32 500,00	0,00	54,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	70 277,00	49 600,68	0,00	70,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589,00	8 268,00	5 835,40	0,00	70,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 974,00	10 315,00	5 596,47	0,00	54,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 374,00	14 509,00	8 251,20	0,00	56,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	1 707,00	970,72	0,00	56,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 468,00	796,24	0,00	54,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00	2 063,00	1 142,46	0,00	55,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	244,00	134,43	0,00	55,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 049,00	13 978,00	7 301,06	0,00	52,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 182,00	1 644,00	858,94	0,00	52,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 440,00	10 124,97	0,00	70,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,00	6 787,00	5 455,83	0,00	80,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	799,00	641,84	0,00	80,33
		4260	Zakup energii		9 500,00	9 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 973,00	126 766,00	110 411,41	0,00	87,10
		4309	Zakup usług pozostałych	10 467,00	14 913,00	12 989,59	0,00	87,10
		4437	Różne opłaty i składki	447,00	493,00	339,77	0,00	68,92
		4439	Różne opłaty i składki	53,00	58,00	39,97	0,00	68,91

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	12,26	0,00	12,02
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	1,43	0,00	11,92
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**202 474,00**	**528 613,00**	**9 238,00**	**0,00**	**1,75**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 474,00	528 613,00	9 238,00	0,00	1,75
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 300,00	0,00	43,33
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 400,00	0,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 068,00	0,00	21,36
		4300	Zakup usług pozostałych	168 474,00	496 613,00	1 400,00	0,00	0,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 070,00	0,00	21,40
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 008 757,00**	**3 102 792,00**	**549 127,00**	**2 512 752,78**	**98,68**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 300,00	55 680,00	50 282,00	0,00	90,31
		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	51 000,00	27 380,00	26 482,00	0,00	96,72
		3250	Stypendia różne	10 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	340 960,00	413 965,00	399 895,00	0,00	96,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 960,00	413 965,00	399 895,00	0,00	96,60
	92116		Biblioteki	56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	100,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 515 232,00	2 553 882,00	20 685,00	2 512 752,78	99,20
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 685,00	20 685,00	0,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 774 769,00	0,00	1 774 769,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 515 232,00	758 428,00	0,00	737 983,78	97,30
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	22 000,00	0,00	95,65
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**201 000,00**	**235 000,00**	**231 800,00**	**0,00**	**98,64**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	235 000,00	231 800,00	0,00	98,64
		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	176 000,00	176 000,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				**180 554 845,00**	**183 490 106,80**	**125 761 439,05**	**49 587 661,23**	**95,56**

3.3. Wydatki inwestycyjne roczne realizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2022 roku

Tabela Nr 8

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.	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000,00	1 980 507,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	60014	6060	Zakup taboru do obsługi powiatowych linii użyteczności publicznej	1 217 899,00	1 217 899,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Ustka	8 737 009,00	158 566,00	7 406,00	5 151,29	69,56	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
		6057			2 895 357,00	0,00	0,00	0,00	
		6059			3 373 076,00	0,00	0,00	0,00	
4.	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)	7 182 772,96	4 850 473,00	635 323,00	635 321,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (gmina Smołdzino)	10 475 714,43	4 815 596,00	6 435 855,00	6 435 853,95	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
		6100			0,00	1 523 899,00	1 523 899,00	100,00	
6.	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębnica Kaszubska, gmina Główczyce)	10 878 725,32	6 567 500,00	9 150 637,00	9 129 405,32	99,77	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
		6100			0,00	1 749 320,00	1 749 320,00	100,00	

7.	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 020,38	111 618,00	111 618,00	111 609,31	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 961,05	102 558,00	102 558,00	102 549,98	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 269,55	101 867,00	101 867,00	101 858,48	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	117 257,07	112 846,00	112 846,00	112 837,41	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	104 108,17	99 706,00	99 706,00	99 697,10	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	114 652,87	110 250,00	110 250,00	110 241,80	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	493 520,58	390 500,00	390 500,00	385 491,00	98,72	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)	4 285 940,00	801 962,00	6 150,00	6 150,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub – granica powiatu – Etap II (gmina Kępice)	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	11 000 000,00	295 200,00	295 200,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

17.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (gmina Ustka)	11 588 553,00	2 518 756,00	6 396,00	6 396,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (gmina Dębnica Kaszubska)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II (gmina Dębnica Kaszubska)	5 436 982,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	3 644 672,00	602 370,00	3 690,00	3 690,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce)	482 188,40	175 964,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice - granica Powiatu (gmina Kobylnica)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice -Komorczyn (gmina Kobylnica)	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (gmina Dębnica Kaszubska)	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (gmina Dębnica Kaszubska)	180 000,00	180 000,00	37 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

26.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo)	185 000,00	185 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	375 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	150 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo (gmina Ustka)	280 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (gmina Główczyce)	350 120,00	238 620,00	288 620,00	288 620,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (gmina Dębnica Kaszubska)	33 000,00	41 000,00	36 050,00	28 050,00	77,81	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II (gmina Dębnica Kaszubska)	29 999,99	52 500,00	48 000,00	25 499,99	53,12	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	61 549,20	100 000,00	100 000,00	61 549,20	61,55	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (gmina Kępice)	220 000,00	173 000,00	173 000,00	170 000,00	98,27	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
35.	60014	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę drogi powiatowej nr 1015G (gmina Słupsk i gmina Ustka)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

36.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
37.	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (gmina Słupsk)	174 292,97	100 000,00	100 000,00	74 292,97	74,29	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Słupsk)	6 350 263,66	2 841 128,00	3 509 137,00	3 509 135,96	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
39.	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Słupskiego udzielona przez gminę Potęgowo, polegająca na „Wykonaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno”	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
40.	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	4 693 380,37	750 000,00	4 693 380,00	4 693 380,37	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
41.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	0,00	149 268,00	149 268,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
42.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (gmina Kępice)	8 507 074,02	0,00	4 525 790,00	4 525 787,21	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
		6100				138 889,00	138 889,00	100,00	
43.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (gmina Potęgowo)	108 845,97	0,00	109 000,00	108 845,97	99,86	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
44.	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (gmina Potęgowo	131 000,00	0,00	131 000,00	130 622,56	99,71	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

45.	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	191 710,00	113 160,00	59,03	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
46.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (gmina Kobylnica) od 0+500 do 1+000	471 459,25	0,00	471 460,00	471 459,25	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
47.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (gmina Kępice) od 14+500 do 15+800	1 128 540,99	0,00	1 128 541,00	1 128 540,99	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
48.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od miejscowości Podgóry w kierunku skrzyżowania z DW nr 206 (gmina Kępice) od 2+000 do 2+400 oraz od 3+700 do 6+000	1 758 775,27	0,00	1 758 776,00	1 758 775,27	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
49.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G w miejscowości Mzdówko (gmina Kępice) na odcinku od 0+800 do 1+400	454 873,75	0,00	454 874,00	454 873,75	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
50.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłoniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800	778 319,39	0,00	778 320,00	778 319,39	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
51.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1191G od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kotowo (gmina Dębnica Kaszubska) na odcinku od 0+200 do 0+900	449 162,63	0,00	449 163,00	449 162,63	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
52.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w okolicy obiektu mostowego miedzy miejscowością Dobieszewo a skrzyżowaniem z DW nr 210 (gmina Dębnica Kaszubska) na odcinku od 2+900 do 3+050	148 147,29	0,00	148 148,00	148 147,29	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
53.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smołdziński Las (gmina Smołdzino) od 3+100 do 3+300 oraz od 7+900 do 8+150	465 502,11	0,00	465 503,00	465 502,11	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

54.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Główczyce) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100	1 116 507,04	0,00	1 116 508,00	1 116 507,04	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
55.	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (gmina Smołdzino)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
56.	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo (gmina Kępice)	418 616,21	0,00	447 637,00	418 616,21	93,52	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
57.	60014	6050	Rozbudowa systemu monitoringu w celu zabezpieczenia sprzętu zimowego na terenie Obwodu nr 1 w Słupsku	7 999,92	0,00	8 000,00	7 999,92	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
58.	60014	6050	Wykonanie zadaszenia stanowiska wytwornicy solanki wraz z przyłączami energetycznymi i wodno-kanalizacyjnymi	102 673,44	0,00	102 674,00	102 673,44	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
59.	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (gmina Główczyce)	130 000,03	0,00	130 000,00	130 000,03	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
60.	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	136 620,00	90 000,00	84 620,00	84 620,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
		6100			0,00	52 000,00	52 000,00	100,00	
61.	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	34 760,00	40 000,00	34 760,00	34 759,80	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
62.	60014	6100	Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych	1 175 153,00	0,00	1 175 153,00	1 175 152,14	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

63.	60014	6690	Zwrot dotacji dla gminy Kępice z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (gmina Kępice)”	1 045 416,98	0,00	1 045 417,00	1 045 416,98	100,00	Starostwo Powiatowe Słupsku
64.	70005	6050	Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe Słupsku
65.	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku – etap III (szczyt oraz bok przybudówki)	58 262,73	0,00	59 000,00	58 262,73	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
66.	71012	6060	Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa	42 230,00	0,00	42 230,00	42 230,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
67.	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	73 613,00	150 000,00	150 000,00	73 613,00	49,08	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
68.	75020	6050	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	409 656,00	15 990,00	15 990,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
69.	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000,00	50 000,00	12 500,00	7 072,50	56,58	Starostwo Powiatowe w Słupsku
70.	75020	6060	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	157 800,00	0,00	157 800,00	157 800,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
71.	75095	6650	Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych	338 400,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
72.	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	104 058,00	1 230 000,00	104 058,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

73.	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy Szkoła Podstawowa Specjalna
74.	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce
75.	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
76.	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	180 108,90	175 000,00	182 165,00	162 273,90	89,08	Starostwo Powiatowe w Słupsku
77.	85202	6050	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	140 946,00	140 946,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
78.	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	104 264,00	80 000,00	104 264,00	104 264,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
79.	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową	194 134,94	128 849,00	128 849,00	122 983,94	95,45	Starostwo Powiatowe w Słupsku

80.	85202	6060	Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	104 716,50	0,00	104 717,00	104 716,50	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
81.	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	19 434,00	30 000,00	19 434,00	19 434,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
82.	85202	6060	Zakup zmywarki kapturowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	18 265,50	0,00	18 266,00	18 265,50	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
83.	85202	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	25 873,00	0,00	25 873,00	25 873,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
84.	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum 011 w PUP w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	30 799,20	30 800,00	30 800,00	30 799,20	100,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
85.	85403	6050	Adaptacja agregatu prądotwórczego otrzymanego w darowiźnie od DPS w Machowinku do użytku w SOSW w Damnicy	41 830,00	0,00	41 830,00	41 830,00	100,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
86.	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Domu przy Kochanowskiego” w Przewłoce wraz z dokumentacją	511 402,99	0,00	529 117,00	494 305,99	93,42	Starostwo Powiatowe w Słupsku
87.	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Lotha” w Słupsku wraz z dokumentacją	475 532,08	250 000,00	520 000,00	460 895,08	88,64	Starostwo Powiatowe w Słupsku
88.	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	3 084 137,95	224 418,00	17 114,00	17 106,71	99,96	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		6100			0,00	330 487,00	330 487,00	100,00	

89.	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	1 603 596,00	454 314,00	454 313,76	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		6100			0,00	1 444 282,00	1 444 282,00	100,00	
90.	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	212 977,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
91.	92120	6580	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku - etap II	119 563,31	140 000,00	140 000,00	119 563,31	85,40	Starostwo Powiatowe w Słupsku
92.	92120	6580	Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku SOSW w Damnicy	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
93.	92120	6580	Program prac konserwatorskich wraz z kosztorysem na odtworzenie i odbudowanie zabytkowej podłogi w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
94.	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	334 241,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:				**146 628 142,29**	**69 735 102,00**	**51 049 109,00**	**49 587 661,23**	**97,14**	**X**

3.4. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 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	Zakup taboru publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego	4 998 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60004	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000,00	1 980 507,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Ustka	8 737 009,00	6 426 999,00	7 406,00	5 151,29	69,56	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)	11 588 553,00	2 518 756,00	6 396,00	6 396,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	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)	7 182 772,96	4 850 473,00	635 323,00	635 321,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)	4 285 940,00	801 962,00	6 150,00	6 150,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Słupsk)	6 350 264,70	0,00	3 509 137,00	3 509 135,96	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (gmina Kępice)	8 507 076,00	0,00	4 664 679,00	4 664 676,21	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (gmina Dębnica Kaszubska)	41 000,00	0,00	36 050,00	28 050,00	77,81	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska – etap II (gmina Dębnica Kaszubska)	52 500,00	0,00	48 000,00	25 499,99	53,12	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	11 571 666,00	0,00	295 200,00	295 200,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska – etap II (gmina Dębnica Kaszubska)	5 436 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	280 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko – DW206 (gmina Kępice)	270 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo – Skórowo Stare (gmina Potęgowo)	185 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 -Jamrzyno (gmina Dębnica Kaszubska)	180 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

17.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000,00	0,00	12 500,00	7 072,50	56,58	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	3 644 672,00	602 370,00	3 690,00	3 690,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	949 268,00	0,00	149 268,00	149 268,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:- 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (gmina Kępice)	223 000,00	173 000,00	173 000,00	170 000,00	98,27	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G,1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębnica Kaszubska, gmina Główczyce)	10 899 957,00	6 567 500,00	10 899 957,00	10 878 725,32	99,81	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (gmina Smołdzino)	10 475 715,00	4 815 596,00	7 959 754,00	7 959 752,95	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustkai gmina Słupsk)	220 000,00	0,00	191 710,00	113 160,00	59,03	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

25.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce)	482 188,40	175 964,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsk
26.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (gmina Główczyce)	350 120,00	238 620,00	288 620,00	288 620,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsk
27.	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (gmina Słupsk)	200 000,00	100 000,00	100 000,00	74 292,97	74,29	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsk
28.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 029,07	111 618,00	111 618,00	111 609,31	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsk
29.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 969,07	102 558,00	102 558,00	102 549,98	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsk
30.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172 G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 278,07	101 867,00	101 867,00	101 858,48	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsk
31.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	117 257,07	112 846,00	112 846,00	112 837,41	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	104 117,07	99 706,00	99 706,00	99 697,10	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

33.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	114 661,07	110 250,00	110 250,00	110 241,80	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34.	600	60014	Opracowanie Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	498 529,00	390 500,00	390 500,00	385 491,00	98,72	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
35.	630	63003	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	750	75020	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	2 291 334,00	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37.	750	75020	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000,00	409 656,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38.	801	80115	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000,00	175 000,00	182 165,00	162 273,90	89,08	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39.	801	80115	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacja projektową	9 762 000,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40.	852	85202	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000,00	128 849,00	128 849,00	122 983,94	95,45	Starostwo Powiatowe w Słupsku

41.	855	85510	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Kochanowskiego” w Przewłoce wraz z dokumentacją	546 214,00	0,00	529 117,00	494 305,99	93,42	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42.	855	85510	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Lotha” w Słupsku	534 637,00	250 000,00	520 000,00	460 895,08	88,64	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43.	855	85595	Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44.	921	92120	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	410 040,00	334 241,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45.	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	3 084 145,59	224 418,00	347 601,00	347 593,71	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46.	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 398 042,93	1 603 596,00	1 898 596,00	1 898 595,76	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47.	921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	212 977,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM:				**129 122 891,00**	**40 400 829,00**	**34 060 503,00**	**33 567 085,65**	**98,55**	**X**

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 2022 roku

Tabela Nr 10

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	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	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Ustka	8 566 371,00	6 268 433,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	750	75020	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: **„Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku”**	99 235,00	0,00	15 652,00	7 034,00	44,94	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: **„Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski”**	663 740,92	107 800,00	108 430,00	108 385,99	99,96	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
4.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych. Nazwa projektu: **„Srebrna Sieć II”**	3 516 111,20	1 471 890,00	1 673 566,00	1 635 716,44	97,74	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

5.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych. Nazwa projektu: **„Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”**	62 400,00	12 720,00	36 760,00	18 888,80	51,38	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
6.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: **„Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”**	233 557,00	0,00	231 888,00	231 716,04	99,92	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
7.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.: Usługi społeczne. Nazwa projektu: **„Pomorskie dzieciom”**	365 325,31	220 540,00	246 267,00	188 419,54	76,51	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
8.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.: Usługi społeczne. Nazwa projektu: **„Pomorskie dzieciom”**	484 479,50	369 626,00	372 298,00	228 662,12	61,42	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
9.	853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2021-1-PL01-KA121-VET-000010268	262 661,00	0,00	262 661,00	262 657,33	99,99	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
10..	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych. Nazwa projektu: **„Rodzina w Centrum II”**	688 154,00	356 258,00	436 476,00	357 409,32	81,88	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
RAZEM:				**14 679 373,93**	**8 704 927,00**	**3 383 998,00**	**3 038 889,58**	**89,80**	**X**

4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Tabela Nr 11

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
600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - gmina: Słupsk, Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smołdzino, Główczyce, Potęgowo i gmina Miasto Ustka	1 854 067,00	1 831 397,72	98,78	1 854 067,00	1 831 397,72	1 831 397,72	0,00	98,78
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	146 815,00	146 814,19	146 814,19	0,00	100,00
				Powiat Słupski - gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	1 638,00	1 637,02	1 637,02	0,00	99,94
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (gmina Smołdzino)	Powiat Słupski – gmina Smołdzino	2 933 357,00	2 933 356,65	100,00	2 933 357,00	2 933 356,65	0,00	2 933 356,65	100,00
600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (gmina Słupsk)	Powiat Słupski – gmina Słupsk	100 000,00	74 292,97	74,29	100 000,00	74 292,97	0,00	74 292,97	74,29

600	60014	6300	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębnica Kaszubska, gmina Główczyce)	Powiat Słupski - gmina Damnica	1 075 236,00	1 072 492,14	99,74	1 075 236,00	1 072 492,14	0,00	1 072 492,14	99,74
				Powiat Słupski - gmina Dębnica Kaszubska	1 459 120,00	1 453 779,21	99,63	1 459 120,00	1 453 779,21	0,00	1 453 779,21	99,63
				Powiat Słupski - gmina Główczyce	678 126,00	673 967,80	99,39	678 126,00	673 967,80	0,00	673 967,80	99,39
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 - etap II (gmina Słupsk)	Powiat Słupski - gmina Słupsk	511 549,00	511 547,83	100,00	511 549,00	511 547,83	0,00	511 547,83	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (gmina Kępice)	Powiat Słupski - gmina Kępice	1 162 149,00	1 162 148,84	100,00	1 162 149,00	1 162 148,84	0,00	1 162 148,84	100,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Słupsk, gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Słupsk	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski - gmina Ustka	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (gmina Smołdzino)	Powiat Słupski - gmina Smołdzino	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)	Powiat Słupski - gmina Ustka	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	50 000,00	30 774,60	61,55	50 000,00	30 774,60	0,00	30 774,60	61,55
600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - gmina Damnica	27 415,00	27 410,19	99,98	27 415,00	27 410,19	0,00	27 410,19	99,98
600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	31 485,00	31 480,52	99,99	31 485,00	31 480,52	0,00	31 480,52	99,99
600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - gmina Dębnica Kaszubska	24 739,00	24 734,77	99,98	24 739,00	24 734,77	0,00	24 734,77	99,98
600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - gmina Kępice	28 029,00	28 024,24	99,98	28 029,00	28 024,24	0,00	28 024,24	99,98
600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - gmina Ustka	32 059,00	32 054,08	99,98	32 059,00	32 054,08	0,00	32 054,08	99,98

600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - gmina Potęgowo	26 731,00	26 726,43	99,98	26 731,00	26 726,43	0,00	26 726,43	99,98
600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski – gmina Słupsk	149 015,00	146 760,29	98,49	149 015,00	146 760,29	0,00	146 760,29	98,49
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II (gmina Dębnica Kaszubska)	Powiat Słupski - gmina Dębnica Kaszubska	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	100,00
600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (gmina Główczyce)	Powiat Słupski - gmina Główczyce	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)	Powiat Słupski - gmina Ustka	175 000,00	175 000,00	100,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	100,00
				Powiat Słupski - gmina Słupsk	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - gmina Kobylnica	750 000,00	750 000,00	100,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - gmina Potęgowo	54 500,00	54 422,98	99,86	54 500,00	54 422,98	0,00	54 422,98	99,86

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	Powiat Słupski - gmina Dębnica Kaszubska	74 634,00	74 634,00	100,00	74 634,00	74 634,00	0,00	74 634,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - gmina Potęgowo	65 500,00	65 311,28	99,71	65 500,00	65 311,28	0,00	65 311,28	99,71
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Damnica, Ustka, Główczyce, Słupsk oraz gmina Miasto Kępice	28 800,00	18 800,00	65,28	28 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	65,28
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	20 392,50	107,31	19 004,00	25 019,44	25 019,44	0,00	131,65
750	75075	2310	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 169,95	3 169,95	0,00	100,00
750	75095	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	6 812,00	6 811,12	6 811,12	0,00	99,99
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 2022 r .	gmina: Damnica, Główczyce, Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smołdzino	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00

755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Dębnica 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
801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 284,76	3 284,76	0,00	54,75
	80117					0,00	0,00	2 000,00	1 662,25	1 662,25	0,00	83,11
801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2022	Powiat Słupski - gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
851	85149	2710	Mobilne badania przesiewowe w powiecie słupskim	Powiat Słupski - gmina Potęgowo	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	100,00
853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	21 820,00	21 819,77	100,00	92 075,00	92 074,56	92 074,56	0,00	100,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 674 526,00	2 674 525,57	100,00	2 674 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - **Powiat:** Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Szczecinecki, Kwidzyński, Kartuski, Nowotomyski, Nowodworski, Cieszyński, Koszaliński, Starogardzki, **Miasto:** Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	655 223,00	660 534,24	100,81	707 498,00	678 157,57	678 157,57	0,00	95,85
855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	**Powiat Słupski** - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, **Miasto** Słupsk	432 547,00	412 850,39	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	100,00
926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - gmina: Damnica, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
Razem:					**15 718 631,00**	**15 303 239,01**	**97,36**	**15 765 494,00**	**12 582 192,40**	**3 048 273,58**	**9 613 918,82**	**79,81**
w tym bieżące:					**5 729 987,00**	**5 684 320,19**	**99,20**	**5 781 850,00**	---			
w tym majątkowe:					**9 719 010,00**	**8 391 792,68**	**86,34**	**9 983 644,00**				

* 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 2022 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	340 960,00	413 965,00	399 895,00	96,60
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	74 805,00	75 373,00	75 372,54	100,00
Razem dotacje podmiotowe:				**415 765,00**	**489 338,00**	**475 267,54**	**97,12**

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	146 815,00	146 815,00	146 814,19	100,00
			gmina Kobylnica		1 638,00	1 638,00	1 637,02	99,94
750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095				0,00	6 812,00	6 811,12	99,99

750	75075	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
754	75495	2710	gmina: Damnica, Główczyce, Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smołdzino	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 2022 r ."	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
755	75515	2310	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	15 840,00	15 840,00	15 840,00	100,00
			gmina Kępice				3 960,00	
			gmina Główczyce				3 960,00	
			gmina Dębnica Kaszubska				2 376,00	
			gmina Damnica				1 584,00	
			gmina Miasto Ustka				3 960,00	
801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	4 000,00	6 000,00	3 284,76	54,75
	80117				4 000,00	2 000,00	1 662,25	83,11
851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	3 340,00	3 340,00	100,00
853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	78 864,00	92 075,00	92 074,56	100,00
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	56 265,00	56 265,00	56 265,00	100,00
Razem:					**340 592,00**	**448 955,00**	**445 898,85**	**99,32**

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, w tym: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Pomorskiego/Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupsku	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				Powiatowy Bieg na Orientację	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
755	75515	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	128 040,00 w tym:	100,00
			Instytut Aktywizacji Regionów - punkt w Ustce				64 020,00	
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - punkt w Damnicy, Dębnicy Kaszubskiej				64 020,00	
851	85195	2360	Organizacja pozarządowa, w tym: Stowarzyszenie „Razem dla Bolesławic”	Profilaktyka i promocja zdrowia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	2 721 600,00	3 130 703,00	3 130 703,00	100,00
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00

852	85295	2340	Organizacja pozarządowa, w tym: Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających w ośrodku pn. „Pałac pod Bocianim Gniazdem” w Runowie	0,00	86 400,00	86 400,00	100,00
853	85311	2830	Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	63 600,00	71 934,00	71 710,14	99,69
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:		13 000,00	18 000,00	17 996,12	99,98
			Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku	Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY - edycja 2022 w powiecie słupskim			10 000,00	
				Gala Dobroczynności w Regionie Słupskim			3 000,00	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych ”Razem-Wszystko”	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych			4 996,12	
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	316 800,00	305 400,00	292 710,16	95,84
900	90019	2360	Organizacje pozarządowe	Edukacja ekologiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	51 000,00	27 380,00	26 482,00	96,72
			Stowarzyszenie Marynistów Polskich	Plener Malarski „M jak Morze 9”			3 380,00	
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Słupsk	Jubileusz 135-lecia Słupskiej Kolei Powiatowej			3 102,00	

			Fundacja na rzecz Kultury i Sztuki AVANGART	II Muzyczne Wakacje z Fundacją AVANGART			8 000,00	
			Stowarzyszenie Inicjatywa dla Września	II Miniturniej Tańca Współczesnego			3 000,00	
			Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Opera na wynos!			3 000,00	
			Koło Gospodyń Wiejskich Polanki z Karżnicy	Kupalnocka – Święto wody, ognia, słońca i księżyca			2 500,00	
			Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego "KLUKA"	Plener Rzeźbiarski „Pasje w drewnie ukryte”			3 500,00	
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka im. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Cecenowie	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafii Rzymskokatolickiej im. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Cecenowie	0,00	20 685,00	20 685,00	100,00
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich "Babki z Wypiekami"	Przywracamy szacunek - lapidarium			6 500,00	
			Stowarzyszenie Edukacyjne INNOWACJA	Robotyka z zabytkami powiatu słupskiego			3 500,00	
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży	160 000,00	176 000,00	176 000,00 w tym:	100,00
			Słupski Szkolny Związek Sportowy	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży			100 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” SŁUPSK	Turniej Piłki Nożnej „Młody Talenty - Kobylnica 2022”			6 480,00	

			Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha"	W zdrowym ciele zdrowy duch			2 020,00	
			Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "Szczypiorniak - Ustka"	Festiwal Piłki Ręcznej dziewcząt o Puchar Starosty Słupskiego			6 000,00	
			CZARNI SŁUPSK Spółka Akcyjna	Campy koszykarskie CZARNI Słupsk S.A. w szkołach Powiatu Słupskiego			30 000,00	
			Stowarzyszenie Sportowe Futbol Klub Oldboje Słupsk	Gdy młodość odchodzi - przez sport czujesz się młodym			5 000,00	
			Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica	Kajakiem przez Powiat Słupski			5 000,00	
			Klub Tańca Sportowego „PAKTAN” w Słupsku	Puchar Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich			10 000,0	
				XVII WAKACJADA TANECZNA w Kobylnicy - Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego - Grand Prix Polski Juniorów i Młodzieży			6 500,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Sparta" Sycewice	II Turniej Piłkarski „Spełniamy marzenia”			5 000,00	
Razem:					**3 518 340,00**	**4 035 842,00**	**3 999 726,42**	**99,11**

Ogółem dotacje podmiotowe i celowe:	**4 274 697,00**	**4 974 135,00**	**4 920 892,81**	**98,93**

6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Dochody

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**56 280,00**	**61 390,00**	**61 389,87**	**61 389,87**	**0,00**	**100,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00	18 960,00	18 959,87	18 959,87	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	7 090,00	18 960,00	18 959,87	18 959,87	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	49 190,00	42 430,00	42 430,00	42 430,00	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	49 190,00	42 430,00	42 430,00	42 430,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**6 892,00**	**10 791,00**	**10 791,00**	**10 791,00**	**0,00**	**100,00**
	60095		Pozostała działalność	6 892,00	10 791,00	10 791,00	10 791,00	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	6 892,00	10 791,00	10 791,00	10 791,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**177 000,00**	**414 304,00**	**394 116,93**	**394 116,93**	**0,00**	**95,13**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**177 000,00**	**414 304,00**	**394 116,93**	**394 116,93**	**0,00**	95,13

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	414 304,00	394 116,93	394 116,93	0,00	95,13
710			**Działalność usługowa**	**1 088 257,00**	**1 246 557,00**	**1 246 543,71**	**1 246 543,71**	**0,00**	**100,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	424 257,00	434 923,00	434 917,00	434 917,00	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	424 257,00	434 923,00	434 917,00	434 917,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	664 000,00	811 634,00	811 626,71	811 626,71	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	664 000,00	811 634,00	811 626,71	811 626,71	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**62 805,00**	**59 715,00**	**59 711,25**	**59 711,25**	**0,00**	**99,99**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 363,00	36 243,00	36 243,00	36 243,00	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	42 363,00	36 243,00	36 243,00	36 243,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 442,00	23 472,00	23 468,25	23 468,25	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	20 442,00	23 472,000	23 468,25	23 468,25	0,00	99,98
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 998,32**	**263 998,32**	**0,00**	**100,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 998,32	263 998,32	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	264 000,00	264 000,00	263 998,32	263 998,32	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**18 733,00**	**16 901,91**	**16 901,91**	**0,00**	**90,23**

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 733,00	16 901,91	16 901,91	0,00	90,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 733,00	16 901,91	16 901,91	0,00	90,23
851			**Ochrona zdrowia**	**3 967 099,00**	**4 259 986,00**	**4 255 726,74**	**4 255 726,74**	**0,00**	**99,90**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 967 099,00	4 259 986,00	4 255 726,74	4 255 726,74	0,00	99,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 967 099,00	4 259 986,00	4 255 726,74	4 255 726,74	0,00	99,90
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 580,00**	**8 580,00**	**8 580,00**	**0,00**	**100,00**
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	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	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**515 000,00**	**626 320,00**	**610 843,66**	**610 843,66**	**0,00**	**97,53**
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	523 770,00	509 819,33	509 819,33	0,00	97,34
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 000,00	523 770,00	509 819,33	509 819,33	0,00	97,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	102 550,00	101 024,33	101 024,33	0,00	98,51
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 000,00	102 550,00	101 024,33	101 024,33	0,00	98,51
Razem:				**6 137 333,00**	**6 970 376,00**	**6 928 603,39**	**6 928 603,39**	**0,00**	**99,40**

Wydatki

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**56 280,00**	**61 390,00**	**61 389,87**	**61 389,87**	**0,00**	**100,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**7 090,00**	**18 960,00**	**18 959,87**	**18 959,87**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 090,00	13 089,87	13 089,87	0,00	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**49 190,00**	**42 430,00**	**42 430,00**	**42 430,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 997,00	32 347,00	32 347,00	32 347,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	868,00	868,00	868,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**6 892,00**	**10 791,00**	**10 791,00**	**10 791,00**	**0,00**	**100,00**
	60095		**Pozostała działalność**	**6 892,00**	**10 791,00**	**10 791,00**	**10 791,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	220,00	220,00	220,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**177 000,00**	**414 304,00**	**394 116,93**	**394 116,93**	**0,00**	**95,13**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**177 000,00**	**414 304,00**	**394 116,93**	**394 116,93**	**0,00**	**95,13**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 349,00	185 664,00	185 664,00	185 664,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407,00	10 407,00	10 407,00	10 407,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 655,00	33 790,00	33 790,00	33 790,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 908,00	2 624,45	2 624,45	0,00	20,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	104 650,00	102 630,00	102 630,00	0,00	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 000,00	12 849,00	12 849,00	0,00	71,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 977,00	27 977,00	27 977,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	15 092,00	13 359,48	13 359,48	0,00	88,52
710			**Działalność usługowa**	**1 088 257,00**	**1 246 557,00**	**1 246 543,71**	**1 246 543,71**	**0,00**	**100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**424 257,00**	**434 923,00**	**434 917,00**	**434 917,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 774,00	217 689,00	217 689,00	217 689,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 951,00	16 951,00	16 951,00	16 951,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 802,00	40 335,00	40 335,00	40 335,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	154 200,00	154 194,00	154 194,00	0,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**664 000,00**	**811 634,00**	**811 626,71**	**811 626,71**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 314,00	2 313,29	2 313,29	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 789,00	123 234,00	123 234,00	123 234,00	0,00	100,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	386 122,00	467 861,00	467 860,53	467 860,53	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 251,00	29 282,00	29 281,07	29 281,07	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 790,00	108 924,00	108 923,11	108 923,11	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 324,00	12 677,00	12 676,80	12 676,80	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	28 931,00	28 930,70	28 930,70	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	732,00	731,85	731,85	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	835,00	834,50	834,50	0,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 294,00	13 293,30	13 293,30	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	4 879,00	4 878,30	4 878,30	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	471,00	470,20	470,20	0,00	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	12 819,00	12 818,52	12 818,52	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	648,00	648,00	648,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	648,00	648,00	648,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	2 553,00	2 552,54	2 552,54	0,00	99,98
750			**Administracja publiczna**	**62 805,00**	**59 715,00**	**59 711,25**	**59 711,25**	**0,00**	**99,99**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**42 363,00**	**36 243,00**	**36 243,00**	**36 243,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 895,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 087,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	741,00	741,00	741,00	0,00	100,00

	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**20 442,00**	**23 472,00**	**23 468,25**	**23 468,25**	**0,00**	**99,98**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	1 088,00	1 084,25	1 084,25	0,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	8 165,00	8 165,00	8 165,00	0,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 998,32**	**263 998,32**	**0,00**	**100,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 998,32**	**263 998,32**	**0,00**	**100,00**
		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	120 118,32	120 118,32	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**18 733,00**	**16 901,91**	**16 901,91**	**0,00**	**90,23**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**18 733,00**	**16 901,91**	**16 901,91**	**0,00**	**90,23**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,00	167,33	167,33	0,00	90,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 548,00	16 734,58	16 734,58	0,00	90,22
851			**Ochrona zdrowia**	**3 967 099,00**	**4 259 986,00**	**4 255 726,74**	**4 255 726,74**	**0,00**	**99,90**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 967 099,00**	**4 259 986,00**	**4 255 726,74**	**4 255 726,74**	**0,00**	**99,90**

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 967 099,00	4 259 986,00	4 255 726,74	4 255 726,74	0,00	99,90
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 580,00**	**8 580,00**	**8 580,00**	**0,00**	**100,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 580,00**	**8 580,00**	**8 580,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**515 000,00**	**626 320,00**	**610 843,66**	**610 843,66**	**0,00**	**97,53**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**430 000,00**	**523 770,00**	**509 819,33**	**509 819,33**	**0,00**	**97,34**
		3110	Świadczenia społeczne	425 700,00	518 532,00	504 582,29	504 582,29	0,00	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	601,00	600,97	600,97	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	49,00	49,00	49,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	832,00	832,00	832,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	266,00	265,07	265,07	0,00	99,65
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**85 000,00**	**102 550,00**	**101 024,33**	**101 024,33**	**0,00**	**98,51**
		3110	Świadczenia społeczne	84 150,00	101 524,00	100 152,93	100 152,93	0,00	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 026,00	871,40	871,40	0,00	84,93
Razem:				**6 137 333,00**	**6 970 376,00**	**6 928 603,39**	**6 928 603,39**	**0,00**	**99,40**

Otrzymane dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem w 99,40%. Środki z tego tytułu przeznaczono na wydatki związane z nadzorem budowlanym, wynagrodzeniami z tytułu realizacji poszczególnych zadań na rzecz administracji rządowej, pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa, zadaniami z zakresu geodezji i kartografii, pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej i nieodpłatną pomocą prawną, które wykonano w 100,00%, kwalifikacją wojskową – 99,98%, opłatami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczące się nieobjęte tym ubezpieczeniem oraz osoby bezrobotne – 99,90%, rodziną – 97,53%, gospodarką gruntami i nieruchomościami – 95,13% oraz oświatą z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek – 90,23%.

7. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

Dochody

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**452 474,00**	**772 775,00**	**770 774,93**	**99,74**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 474,00	772 775,00	770 774,93	99,74
		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	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	770 301,00	770 300,93	100,00
Razem:				**452 474,00**	**772 775,00**	**770 774,93**	**99,74**

Wydatki

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			**Rodzina**	**250 000,00**	**740 000,00**	**740 000,00**	**100,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**202 474,00**	**528 613,00**	**9 238,00**	**1,75**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 474,00	528 613,00	9 238,00	1,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		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	4 400,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 068,00	21,36
		4300	Zakup usług pozostałych	168 474,00	496 613,00	1 400,00	0,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 070,00	21,40
Razem:				**452 474,00**	**1 268 613,00**	**749 238,00**	**59,06**

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 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**	**29 440,00**	**23 590,00**	**23 583,19**	**99,97**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 440,00	23 590,00	23 583,19	99,97
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 440,00	23 590,00	23 583,19	99,97
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**178 200,00**	**61 749,15**	**34,65**
	80195		Pozostała działalność	0,00	178 200,00	61 749,15	34,65
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	178 200,00	61 749,15	34,65
Razem:				**29 440,00**	**201 790,00**	**85 332,34**	**42,29**

Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**	**29 440,00**	**23 590,00**	**23 583,19**	**99,97**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 440,00	23 590,00	23 583,19	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	270,00	263,19	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	12 320,00	12 320,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**178 200,00**	**61 749,15**	**34,65**
	80195		Pozostała działalność	0,00	178 200,00	61 749,15	34,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 600,00	1 442,59	12,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 680,00	206,72	12,30

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00	43 572,41	54,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	5 555,50	50,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	8 835,00	49,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 020,00	92,55	9,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 700,00	2 044,38	4,11
Razem:				**29 440,00**	**201 790,00**	**85 332,34**	**42,29**

9. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2022 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	**875 608,48**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	690 434,32
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	1 813,73
		ekwiwalent za zalesianie gruntów rolnych (nadwyżka)	488,21
		diety radnych	48 870,06
		pozostałe zobowiązania wobec pracowników (ryczałt samochodowy)	284,88
		zakup towarów i usług	60 652,62
		zakup energii	57 615,66
		różne opłaty i składki	15 449,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	**170 534,92**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym dot. projektu pn. „Srebrna Sieć II” w kwocie 10 371,91 zł, wsparcie obywateli Ukrainy (tłumacz) w kwocie 2 872,95 zł, pn. „Pomorskie dzieciom” w kwocie 2 782,68 zł i pn. „Rodzina w Centrum II” w kwocie 2 768,94 zł	163 056,05
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	70,41
		zakup towarów i usług	3 699,46
		różne opłaty i składki	3 709,00

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	**409 144,99**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	384 999,79
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	518,66
		zakup towarów i usług	10 192,41
		zakup energii	9 875,05
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 559,08
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	**286 506,96**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	272 446,67
		zakup energii	9 523,49
		zakup towarów i usług	2 327,76
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 209,04
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	**328 457,71**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	325 874,05
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 583,66
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	**803 358,46**	odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 379,21
		dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	188 532,78
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	212,70
		zakup towarów i usług	584 147,22
		zakup energii	13 086,55
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	**472 902,97**	składka zdrowotna	14 246,51
		dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	439 250,04
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	1 141,95
		zakup towarów i usług	4 035,57
		zakup energii	14 228,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	**206 937,93**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	164 270,27
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	391,04
		zakup towarów i usług	9 084,64
		zakup energii	33 191,98
Zespół Placówek Oświatowych w Ustce w Ustce	**248 115,10**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	213 617,58
		wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	231,00
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	76,69
		zakup towarów i usług	2 836,93
		zakup energii	29 114,21
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 238,69

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	**157 676,92**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	145 404,12
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	159,30
		zakup towarów i usług	1 925,35
		zakup energii	10 188,15
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	**554 129,65**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	520 212,71
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	939,52
		zakup usług pozostałych	613,80
		zakup energii	32 363,62
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	**466 048,13**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	462 468,24
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	180,30
		zakup towarów i usług	1 492,60
		zakup energii	1 877,49
		różne opłaty i składki	29,50
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	**52 566,87**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	52 566,87
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	**225 494,52**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym dot. projektu pn. „Pomorskie dzieciom” w kwocie 4 509,97 zł	207 588,95
		zakup towarów i usług	14 275,93
		zakup energii	3 589,45
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	40,19
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	**70 270,19**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	67 622,07
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	77,14
		zakup towarów i usług	1 495,13
		zakup energii	1 075,85
Razem:			**5 327 753,80**

Zobowiązania jednostek budżetowych za 2022 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)	58 599,22	58 599,22
	dzierżawa przez PKS Słupsk autobusów do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	121 101,08	121 101,08
	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	219,54	219,54
	odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż nieruchomości, czynszu i kosztów utrzymania lokali użytkowych, dzierżawy autobusów, od płatności za wykupienie posiłków w placówce opiekuńczo-wychowawczej, płatności za sprzedane składniki majątkowe, czynności geodezyjnych oraz opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach, kar umownych	447 695,29	447 695,29
	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, trwały zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych płatności)	748 878,99	748 878,99
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrysy, kopie map, itp.)	308,00	308,00
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	1 232 463,57	1 187 669,57
	odpłatność za wykupienie posiłków w placówce opiekuńczo-wychowawczej	607,00	607,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (reklamacja żarówki – zwrot towaru)	21,81	21,81
	wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja za eksploatację lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 i ul. Szarych Szeregów 14 B w Słupsku przez najemców lokali, opłaty za rozmowy telefoniczne i aparaty telefoniczne	4 397,65	353,73
	koszty egzekucyjne za wydanie postanowienia	340,00	340,00

	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	86 707,14	86 707,14
	Razem:	**2 702 094,29**	**2 653 256,37**
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	1 098,53	0,00
	Razem:	**2 275,93**	**1 177,40**
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	126 692,91	125 920,73
	najem terenu	998,00	998,00
	wpływy z usług (energia elektryczna, woda, transport)	214,80	16,50
	sprzedaż drewna, złomu stalowego, polbruku	148,25	148,25
	odsetki od nieterminowych płatności	108 314,73	103 235,58
	rozliczenia z lat ubiegłych, w tym: • za zajęcie pasa drogowego • za specyfikacje przetargowe • wpływy z usług (woda, energia elektryczna, dozór, ogrzewanie pomieszczeń, dzierżawa magazynu) • karczowanie pni • sprzedaż drewna	145 638,97 *117 154,84* *20,00* *20 573,48* *7 320,00* *570,65*	145 638,97 *117 154,84* *20,00* *20 573,48* *7 320,00* *570,65*
	Razem:	**382 007,66**	**375 958,03**
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie	63 205,68	56 049,48
	wynajem gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej oraz wynajem pomieszczeń kuchennych w celu świadczenia usług w zakresie przygotowania posiłków dla wychowanków SOSW w Damnicy oraz uczniów	830,57	667,97
	wpływy z usług (koszty eksploatacyjne pomieszczeń kuchennych)	1 573,40	1 573,40
	odsetki od należności niezapłaconych w terminie z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków oraz najem pomieszczeń kuchennych	5 706,39	5 706,39
	Razem:	**71 316,04**	**63 997,24**

Zespół Placówek Oświatowych w Ustce	czynsze (najem lokalu)	3 000,00	3 000,00
	nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie	144 471,66	123 026,46
	odsetki od nieterminowych płatności	10 747,09	10 747,09
	refundacja za eksploatację pomieszczeń kuchennych	1 076,97	0,00
	Razem:	**159 295,72**	**136 773,55**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	zwrot kosztów za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków	4 851,42	0,00
	Razem:	**4 851,42**	**0,00**
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	najem i dzierżawa pomieszczeń, gruntu i garaży	3 829,60	1 821,14
	odsetki od nieterminowych płatności	317,97	317,97
	Razem:	**4 147,57**	**2 139,11**
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	najem pomieszczeń	3 309,00	1 734,00
	odpłatność za obiady od uczniów uczących się w Oddziale Mistrzostwa Sportowego funkcjonującego przy szkole	6 150,60	6 150,60
	odsetki od nieterminowych płatności	1 200,37	1 200,37
	Razem:	**10 659,97**	**9 084,97**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	627 914,70	542 264,51
	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	2 015 638,63	1 976 189,43
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 087 863,10	1 058 317,96
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	23 099,78	23 099,78
	koszty upomnień	5 848,09	5 784,09
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t (wpłaty z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej)	81 301,06	0,00
	Razem:	**3 841 665,36**	**3 605 655,77**
Razem:		**7 181 910,97**	**6 851 639,45**

10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2022 roku

Tabela Nr 23

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem :			**26 170 035,00**	**35 987 873,66**	**137,52**
1.	**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**	**1 672 317,00**	**1 672 317,00**	**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	1 174 479,00	1 174 478,15	100,00
	a) projekt „Zdolni z Pomorza”,		672,00	672,54	100,08
	b) projekt "Sieć oparcia społecznego”,		10 051,00	10 051,39	100,00
	c) projekt „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”,		185 176,00	185 175,84	100,00
	d) projekt „Srebrna Sieć II”,		249 482,00	249 482,25	100,00
	e) projekt „Rodzina w Centrum II”		110 533,00	110 532,53	100,00
	f) projekt „Pomorskie dzieciom”;		618 565,00	618 563,60	100,00
	2) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	§ 905	497 838,00	497 838,85	100,00
	a) środki dotyczące finansowania Ochrony Środowiska.		497 838,00	497 838,85	100,00
2.	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp**	**§ 950**	**17 834 776,00**	**24 504 942,00**	**137,40**
3.	**Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp**	**§ 957**	**6 662 942,00**	**9 810 614,66**	**147,24**
Rozchody ogółem:			**6 662 942,00**	**6 662 942,00**	**100,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	312 942,00	312 942,00	100,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	6 350 000,00	6 350 000,00	100,00

Na rozchody w wysokości 6 662 942,00 zł złożyły się spłaty kredytów oraz wykup obligacji:

Tabela Nr 24

Nazwa Banku	Spłacone raty / Wykupione obligacje w roku 2022
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r.	312 942,00 zł
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Umowa z dnia 04.09.2013 r.	800 000,00 zł
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Umowa z dnia 25.11.2013 r.	850 000,00 zł
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Umowa z dnia 28.12.2017 r.	100 000,00 zł
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Umowa z dnia 30.06.2020 r.	4 600 000,00 zł

11. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

Tabela Nr 25

AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	ILOŚĆ 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.	1 900 000,00 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**		**5 650 000,00 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		**17 842 000,00 zł**

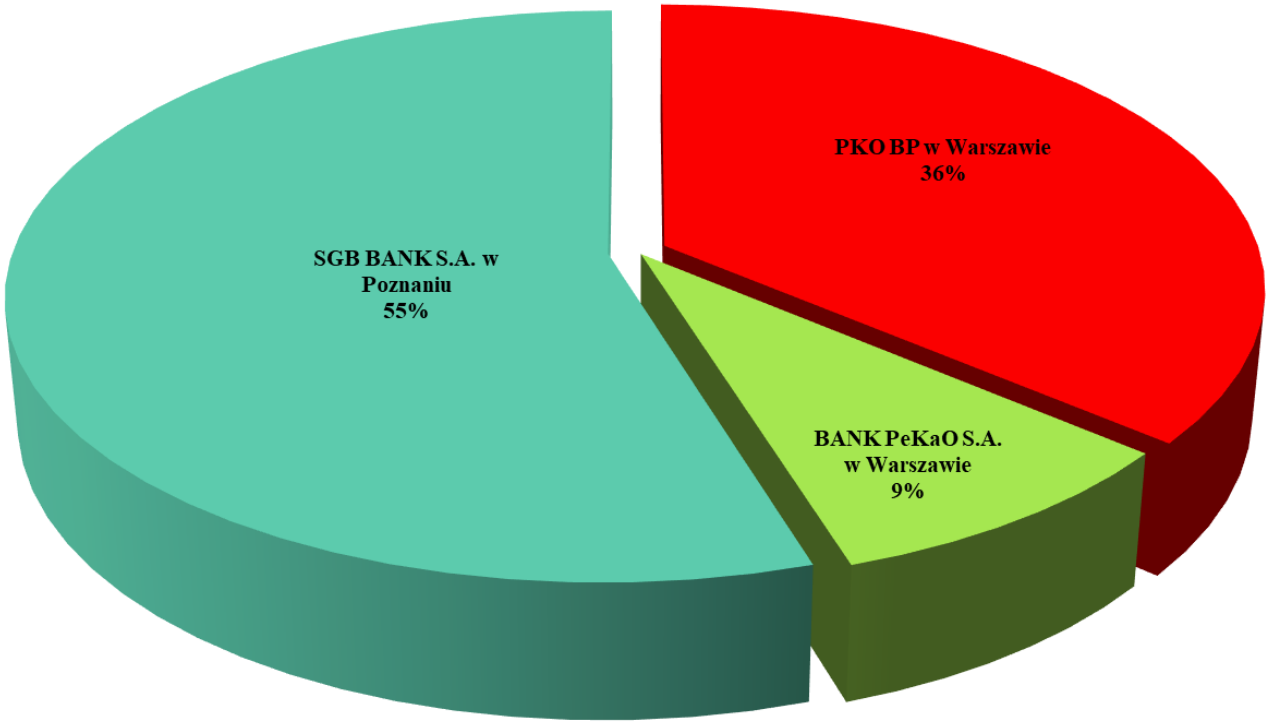
Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 roku wg stanu księgowego wynosi **17 842 000,00 zł**, w tym:

Tabela Nr 26

NAZWA BANKU	NR UMOWY KREDYTOWEJ / SERIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. PLN	%
PKO BP w Warszawie	SERIE A13-N13	5 650 000,00 zł	31,67
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A17-H17	1 600 000,00 zł	8,97
PKO BP w Warszawie	SERIE B20-D20	800 000,00 zł	4,48
SGB BANK S.A. w Poznaniu	SERIE A21-F21	9 792 000,00 zł	54,88
Razem		**17 842 000,00 zł**	**100**

Schemat Nr 6

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2022 r.



III. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

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

Powiat Słupski realizował w roku 2022 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 XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok z dnia 30 grudnia 2021 roku.

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 2022 dokonano 53 zmiany, w tym:

1) 13 zmian uchwałami Rady Powiatu;
2) 40 zmian uchwałami Zarządu Powiatu.

Ponadto, Zarząd Powiatu podjął jedną uchwałę Nr 1/2022 z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2022 rok.

Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu przedstawiał się następująco:

DOCHODY

1) budżet uchwalony 147 871 554,00 zł;
2) zmiany w ciągu roku + 16 111 459,80 zł;
3) plan na 31.12. 2022 r. 163 983 013,80 zł.

Plan dochodów na koniec 2022 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 16 111 459,80 zł. Zwiększenia planu dotyczyły:

1. **dochody bieżące w wysokości + 19 545 308,80 zł,**

z tego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa + 1 205 143,00 zł;
   - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej + 833 043,00 zł,
   - na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej + 172 350,00 zł,

– na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 199 750,00 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 + 322 955,00 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 + 406 836,00 zł;
4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy + 9 802 166,80 zł;
5) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 24 247,00 zł;
6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 + 388 065,00 zł;
7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 58 921,00 zł;
8) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł + 92 011,00 zł;
9) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + 484 707,00 zł;
10) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących + 374 387,00 zł;
11) pozostałe dochody własne (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych, różnych opłat, usług, z różnych dochodów, kar i odszkodowań wynikających z umów, pozostałe odsetki, z otrzymanych darowizn, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, itp.) + 4 726 383,00 zł;
12) subwencje + 1 825 823,00 zł;
    – subwencja oświatowa zwiększenie o kwotę + 815 260,00 zł,
    – subwencja ogólna uzupełnienie o kwotę + 1 010 563,00 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości - 3 433 849,00 zł,

z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje, w tym: z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych - 3 897 020,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu + 5 590 000,00 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 terytorialnego - 2 628 861,00 zł;
4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości + 32 600,00 zł;
5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + 23 163,00 zł;
6) 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 + 1 587 673,00 zł;
7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 15 200 000,00 zł;
8) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych + 7 586,00 zł;
9) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu + 1 500 000,00 zł;
10) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 9 551 010,00 zł.

WYDATKI

1) budżet uchwalony 180 554 845,00 zł;
2) zmiany w ciągu roku + 2 935 261,80 zł;
3) plan na 31.12.2021 r. 183 490 106,80 zł.

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 180 554 845,00 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 2 935 261,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 20 621 254,80 zł;
2) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 17 685 993,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 4 281 800,40 zł;
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 13 908 046,40 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 266 743,00 zł;
4) dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 768 836,00 zł;
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę 845 164,00 zł;
6) obsługę długu zwiększono o kwotę 550 665,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejszenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 17 685 993,00 zł spowodowane było:

- spadkiem o kwotę 18 685 993,00 zł wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym o kwotę 6 268 433,00 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych,
- wzrostem o kwotę 1 000 000,00 zł wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Planowany budżet roku 2022 po zmianach w porównaniu do uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Plan dochodów 2022			**Plan wydatków 2022**			**Planowana/y nadwyżka/deficyt 2022**	
Wg uchwały XXXVI//376/2021 z 30.12.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XXXVI//376/2021 z 30.12.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XXXVI//376/2021 z 30.12.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.
147 871 554,00	**163 983 013,80**	**110,90**	**180 554 845,00**	**183 490 106,80**	**101,63**	**- 32 683 291,00**	**- 19 507 093,00**

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2022 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XXXVI/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 10,90%, a wydatków o 1,63%, natomiast deficyt zmniejszył się o 13 176 198,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			Plan rozchodów		
Wg uchwały XXXVI//376/2021 z 30.12.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.	% wskaźnik zmiany	Wg uchwały XXXVI//376/2021 z 30.12.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.	% wskaźnik zmiany
34 485 448,00	**26 170 035,00**	**75,89**	**1 802 157,00**	**6 662 942,00**	**369,72**

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XXXVI/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2022 rok plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 8 315 413,00 zł, natomiast zaplanowane rozchody wzrosły o kwotę 4 860 785,00 zł.

2. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2022 roku

Zaplanowane dochody w wysokości 163 983 013,80 zł zostały zrealizowane w 108,15%, tj. w wysokości 177 345 824,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 141 758 875,22 zł, co stanowi 104,88%;
2) dochody majątkowe – 35 586 949,52 zł, co stanowi 123,51%.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok przedstawia tabela Nr 3.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 111,77%;
2) dotacje – 98,97%;
3) subwencja – 100,00%;
4) środki pozyskane z innych źródeł – 129,08%.

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 38 437 537,00 zł;
2) podatek dochodowy od osób fizycznych 28 381 888,20 zł;

3) wpływy z usług 13 654 280,15 zł;
4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 9 801 524,87 zł;
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 9 055 110,00 zł;
6) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 8 381 054,50 zł na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych;
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 6 928 603,39 zł;
8) wpływy z różnych opłat 5 243 524,71 zł;
9) wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4 055 216,61 zł;
10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 2 761 838,03 zł;
11) dotacja celowa z miasta Słupska na utrzymanie geologa i współfinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy 2 716 737,84 zł;
12) wpływy z pozostałych odsetek 2 007 853,19 zł;
13) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zdań bieżących 1 880 397,72 zł, 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 1 831 397,72 zł,
    b) od gminy Miasta Ustka na realizację zadania związanego z organizacją Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2022 na mocy uchwały Nr L/444/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 25 listopada 2021 r. w kwocie 8 000,00 zł,
    c) od gminy Potęgowo na realizację badań w ramach akcji profilaktycznej „Mobilne badania przesiewowe w powiecie słupskim" na mocy uchwały Nr LI/488/2022 Rady gminy Potęgowo z dnia 29 września 2022 r. i zawartej umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi w kwocie 5 000,00 zł,
    d) od 9 gmin powiatu słupskiego na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży w kwocie 36 000,00 zł (po 4 000,00 zł każda);
14) wpływy z różnych dochodów 1 630 640,04 zł;
15) wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 581 274,90 zł;

16) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 118 866,39 zł;
17) podatek dochodowy od osób prawnych 854 352,00 zł;
18) związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 847 846,37 zł;
19) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 563 952,70 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe składały się głównie z:

1) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 35 262,18 zł – 78,08% wykonania;
2) dochodów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 282 600,00 zł – 100,00% wykonania;
3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 266 496,00 zł – 100,00% wykonania;
4) środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 1 561 554,59 zł – 98,35% wykonania;
5) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 9 551 009,93 zł – 100,00% wykonania;
6) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie 5 590 000,00 zł – 100,00% wykonania;
7) środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)" w kwocie 1500 000,00 zł – 100,00% wykonania;
8) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych od gmin w kwocie 9 613 918,82 zł – 96,30% wykonania , w tym:

gmina Damnica	1 099 902,33 zł,
gmina Ustka	207 054,08 zł,
gmina Słupsk	732 601,09 zł,
gmina Dębnica Kaszubska	1 678 147,98 zł,
gmina Kobylnica	781 480,52 zł,
gmina Miasto Kępice	1 190 173,08 zł,

gmina Miasto Ustka 30 774,60 zł,
gmina Potęgowo 146 460,69 zł,
gmina Główczyce 738 967,80 zł,
gmina Smołdzino 3 008 356,65 zł;

9) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w kwocie 7 186 108,00 zł – 94 728,55% 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 2022 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 290,00**	**7 505,46**	**102,96**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 290,00	7 505,46	102,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 290,00	7 505,46	102,96
855			**RODZINA**	**1 010,00**	**1 083,86**	**107,31**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 010,00	1 083,86	107,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00	560,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	523,86	116,41
Razem:				**8 300,00**	**8 589,32**	**103,49**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 103,49%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 7 290,00 zł, wykonanie 7 505,46 zł, 102,96% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:
plan 1 010,00 zł, wykonanie 1 083,86 zł, 107,31% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 560,00 zł z tytułu wpływu środków z rozliczenia 2021 roku za usługi TV (Canal+);
2) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 523,86 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 2022 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**	**16 062,00**	**16 215,24**	**100,95**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 062,00	16 215,24	100,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 062,00	16 215,24	100,95
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**222,00**	**366,11**	**164,91**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222,00	366,11	164,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222,00	366,11	164,91
Razem:				**16 284,00**	**16 581,35**	**101,83**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 101,83%, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
plan 16 062,00 zł, wykonanie 16 215,24 zł, 100,95% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 16 215,24 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 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.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 222,00 zł, wykonanie 366,11 zł, 164,91% 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 2021 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 900,00**	**2 137,09**	**112,48**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 900,00	2 137,09	112,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 137,09	112,48
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 071 854,00**	**3 072 231,81**	**100,01**
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	3 071 854,00	3 072 231,81	100,01
		0830	Wpływy z usług	3 023 539,00	3 024 946,17	100,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	1 707,80	81,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 215,00	45 577,84	98,62
Razem:				**3 073 754,00**	**3 074 368,90**	**100,02**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 100,02%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 1 900,00 zł, wykonanie 2 137,09 zł, 112,48% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 3 071 854,00 zł, wykonanie 3 072 231,81 zł, 100,01% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z usług dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańców, które wykonano w kwocie 3 024 946,17 zł (średniorocznie 85 mieszkańców), w tym:
– wg starych zasad – 51 mieszkańców – 991 012,82 zł,
– wg nowych zasad – 34 mieszkańców – 2 033 933,35 zł;
2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 1 707,80 zł z tytułu sprzedaży drewna;
3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 577,84 zł, w tym:
– wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 783,29 zł,
– refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla 6 pracowników (umowa z PUP w Słupsku) – 40 794,52 zł,
– refundacja 80% kosztów szkolenia 34 pracowników zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia – 4 000,03 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 800,00**	**3 457,86**	**123,50**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 800,00	3 457,86	123,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 457,86	123,50
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 747 258,00**	**4 730 592,62**	**99,65**
			Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	4 747 258,00	4 730 592,62	99,65
		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	4 717 521,00	4 701 652,17	99,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	28 704,29	97,30
Razem:				**4 750 058,00**	**4 734 050,48**	**99,67**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,67%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 2 800,00 zł, wykonanie 3 457,86 zł, 123,50% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 4 747 258,00 zł, wykonanie 4 730 592,62 zł, tj. 99,65% 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 4 701 652,17 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 31.12.2022 roku to 119 osób, w tym: 61 mieszkańców na starych zasadach (dotacja z budżetu państwa i 70% dochodu danej osoby) oraz 58 osób ponoszących pełną odpłatność za swój pobyt (odpłatność gminy i 70% dochodu danej osoby);
3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 704,29 zł, w tym:

– wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 346,00 zł,
– spłata szkody zgodnie w wyrokiem Sądu – 1 289,75 zł,
– opłaty za media (woda, ścieki, ogrzewanie mieszkań) i naliczony podatek od towarów i usług VAT – 24 068,54 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 150,00**	**3 003,13**	**139,68**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 150,00	3 003,13	139,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	3 003,13	139,68

852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 462 306,00**	**5 451 943,15**	**99,81**
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	5 462 306,00	5 451 943,15	99,81
		0830	Wpływy z usług	5 438 000,00	5 427 972,71	99,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 842,00	10 841,26	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 464,00	13 129,18	97,51
Razem:				**5 464 456,00**	**5 454 946,28**	**99,83**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,83%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 2 150,00 zł, wykonanie 3 003,13 zł, 139,68% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 5 462 306,00 zł, wykonanie 5 451 943,15 zł, 99,81% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z usług dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańców, które wykonano w kwocie 5 427 972,71 zł (111 mieszkańców na dzień 31.12.2022 r.), w tym:
– wg starych zasad – 24 mieszkańców – 414 545,16 zł,
– wg nowych zasad – 87 mieszkańców – 5 013 427,55 zł;
2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 10 841,26 zł z tytułu sprzedaży: złomu (520,70 zł), samochodu służbowego Fiat Scudo (4 223,00 zł) i agregatu prądotwórczego (6 097,56 zł);
3) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 13 129,18 zł, stanowią dochody uzyskane z tytułu:
– wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 129,18 zł,
– zasiłków pogrzebowych - 12 000,00 zł.

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 2022 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2		3	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**15 335,00**	**17 308,22**	**112,87**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 335,00	17 308,22	112,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 335,00	17 308,22	112,87
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 180,00**	**4 861,37**	**116,30**
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	1 540,00	1 861,37	120,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 040,00	1 040,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	821,37	164,27
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 640,00	3 000,00	113,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00	3 000,00	113,64
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**69 519,00**	**82 947,52**	**119,32**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 519,00	82 947,52	119,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 519,00	82 947,52	119,32
855			**RODZINA**	**3 915 816,00**	**4 091 257,30**	**104,48**
	85508		Rodziny zastępcze	2 153 915,00	2 318 264,13	107,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	231,00	231,80	100,35
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23 607,00	25 579,43	108,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 730,00	3 053,38	111,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 777,00	2 777,14	100,01
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 124 570,00	2 286 622,38	107,63
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 761 901,00	1 772 993,17	100,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,00	43,60	101,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	374,00	374,48	100,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 980,00	3 980,86	100,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 757 504,00	1 768 594,23	100,63
Razem:				**4 004 850,00**	**4 196 374,41**	**104,78**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 104,78%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 15 335,00 zł, wykonanie 17 308,22 zł, 112,87% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
plan 1 540,00 zł, wykonanie 1 861,37 zł, 120,87% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 040,00 zł, tj. wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzone laptopy zakupione w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" i znajdujące się w użytkowaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
2) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 821,37 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 2 640,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, 113,64% 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 69 519,00 zł, wykonanie 82 947,52 zł, 119,32% 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% na obsługę, 1% na promocję programu i 0,5% na ewaluację programu.

Dział 855 Rodzina,
rozdział 85508 Rodziny zastępcze:
plan 2 153 915,00 zł, wykonanie 2 318 264,13 zł, 107,63% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 231,80 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 i/lub usamodzielnianie;
2) wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wykonano w kwocie 25 579,43 zł;
3) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 3 053,38 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 2 777,14 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 2 286 622,38 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 2022 roku wyniosły **1 626 088,14 zł**, w tym:

1) gmina Damnica 106 806,07 zł;
2) gmina Dębnica Kaszubska 113 408,30 zł;
3) gmina Główczyce 95 158,95 zł;
4) gmina Słupsk 369 882,17 zł;
5) gmina Ustka 147 463,93 zł;
6) gmina Kępice 278 834,39 zł;
7) gmina Kobylnica 148 874,10 zł;
8) gmina Miasto Ustka 179 788,96 zł;
9) gmina Potęgowo 164 796,33 zł;
10) gmina Smołdzino 21 074,94 zł.

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w 2022 roku wyniosły **660 534,24 zł**:

1) Powiat Kwidzyński 9 225,00 zł;
2) Miasto Słupsk 360 300,37 zł;
3) Powiat Bytowski 19 903,00 zł;
4) Powiat Sławieński 112 987,06 zł;
5) Miasto Gdańsk 18 450,00 zł;
6) Miasto Szczecin 9 225,00 zł;
7) Miasto Gdynia 9 225,00 zł;
8) Miasto Koszalin 9 425,00 zł;
9) Powiat Nowotomyski 61 422,01 zł;
10) Powiat Nowodworski 27 838,80 zł;
11) Powiat Koszaliński 17 835,00 zł;
12) Powiat Starogardzki 4 698,00 zł.

Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
plan 1 761 901,00 zł, wykonanie 1 772 993,17 zł, 100,63% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 43,60 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 i/lub usamodzielnianie;

2) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 374,48 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 3 980,86 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 1 768 594,23 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 2022 roku wyniosły **1 355 743,84 zł**, w tym:

1) gmina Damnica 121 716,74 zł;
2) gmina Dębnica Kaszubska 173 535,72 zł;
3) gmina Główczyce 174 016,08 zł;
4) gmina Słupsk 180 117,83 zł;
5) gmina Ustka 150 781,14 zł;
6) gmina Kępice 289 709,16 zł;
7) gmina Kobylnica 83 492,96 zł;
8) gmina Miasto Ustka 68 261,02 zł;
9) gmina Potęgowo 84 784,71 zł,
10) gmina Smołdzino 29 328,48 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 **412 850,39 zł**, w tym:

1) Powiat Chojnicki 58 656,87 zł;
2) Powiat Białogardzki 273 587,59 zł;
3) Miasto Słupsk 80 605,93 zł.

5. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2022 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**	**1 280,00**	**2 362,97**	**184,61**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 280,00	2 362,97	184,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	2 362,97	184,61
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**97 831,00**	**85 838,38**	**87,74**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	97 831,00	85 838,38	87,74
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 107,00	735,00	94,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 955,00	79 185,00	113,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 769,00	5 918,38	69,81
Razem:				**99 111,00**	**88 201,35**	**88,99**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 88,99%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 1 280,00 zł, wykonanie 2 362,97 zł, 184,61% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 97 831,00 zł, wykonanie 85 838,38 zł, 87,74% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości wykonano w kwocie 735,00 zł, stanowią wpływy za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców;

2) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 79 185,00 zł, stanowią wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom;
3) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 5 918,38 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 dniu 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 2022 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**1 542 640,00**	**2 542 199,00**	**2 658 397,21**	**104,57**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 542 640,00	2 542 199,00	2 658 397,21	104,57
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 499 249,00	2 634 782,15	105,42
		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	5 640,00	5 640,00	5 455,36	96,73
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 226,36	124,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	3 920,75	26,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	810,00	1 204,36	148,69
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 355,38	35,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 452,85	96,86
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 575,00**	**3 513,52**	**223,08**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 575,00	3 513,52	223,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 575,00	3 513,52	223,08
Razem:				**1 542 640,00**	**2 543 774,00**	**2 661 910,73**	**104,64**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 104,64%, z tego:

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 2 542 199,00 zł, wykonanie 2 658 397,21 zł, 104,57% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 2 634 782,15 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazdy nienormatywne;
2) wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 5 455,36 zł z tytułu dzierżawy pasa drogowego, gruntu, pomieszczeń magazynowych oraz placu składowego;
3) wpływy z usług wykonano w kwocie 6 226,36 zł z tytułu usługi transportowej oraz usługi dostawy energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania ścieków dla Banku Żywności i energii elektrycznej dla ENGIE;
4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 3 920,75 zł z tytułu sprzedaży drewna, złomu stalowego oraz materiałów drogowych (polbruk);
5) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 1 204,36 zł, stanowią odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego;
6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 5 355,38 zł, stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz zwrotu nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;
7) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 452,85 zł, stanowią wpływy podatku VAT podlegającego odliczeniu, wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 1 575,00 zł, wykonanie 3 513,52 zł, 223,08% 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 2022 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**	**0,00**	**149,00**	**0,00**
	71015		Nadzór budowlany	0,00	149,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,00	0,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**1 099,58**	**231,45**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 099,58	231,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 099,58	231,45
Razem:				**0,00**	**1 248,58**	**0,00**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 0,00%, z tego:

Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71015 Nadzór budowlany:
plan 0,00 zł, wykonanie 149,00 zł, 0,00% 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 0,00 zł, wykonanie 1 099,58 zł, 0,00% 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 2022 roku przez Zespół Placówek Oświatowych w Ustce prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**700,00**	**1 101,64**	**157,38**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00	1 101,64	157,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 101,64	157,38
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**216 449,00**	**231 065,58**	**106,75**

	85410		Internaty i bursy szkolne	52 035,00	51 996,80	99,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	51 950,40	99,90
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	164 414,00	179 068,78	108,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	45,00	42,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	30 000,00	30 866,08	102,89
		0830	Wpływy z usług	117 016,00	128 952,81	110,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	657,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	554,00	553,13	99,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	599,00	599,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 062,00	17 085,16	106,37
Razem:				**217 149,00**	**232 167,22**	**106,92**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 106,92%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 700,00 zł, wykonanie 1 101,64 zł, 157,38% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:
plan 52 035,00 zł, wykonanie 51 996,80 zł, 99,93% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 46,40 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 51 950,40 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:
plan 164 414,00 zł, wykonanie 179 068,78 zł, 108,91% 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 78,00 zł, dotyczą opłat za wydanie duplikatów świadectw;
2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 232,00 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 (14 670,25 zł), lokalu mieszkalnego i pokoi dla turystów (15 718,47 zł) oraz terenu na miejsca postojowe (477,36 zł) wykonano w łącznej kwocie 30 866,08 zł;
5) wpływy z usług wykonano w kwocie 128 952,81 zł, stanowią wypływy 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 657,60 zł stanowią odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie wychowanków;
7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 553,13 zł z tytułu zwrotu nadpłaty z wystawionych w 2021 r. faktur korygujących przez PGNiG Sp. z o.o..
8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie 599,00 zł, tj. wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzone przez wychowanka mienie (drzwi);
9) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 17 085,16 zł, z tego:
   - wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 722,21 zł,

- zwrot kosztów eksploatacyjnych za dzierżawę pomieszczeń kuchennych w kwocie 16 287,53 zł,
- opłata uiszczona przez opiekuna prawnego wychowanka za zniszczone podręczniki w kwocie 75,42 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2022 roku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**150,00**	**312,08**	**208,06**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150,00	312,08	208,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	312,08	208,06
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**35 065,00**	**39 399,86**	**112,37**
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 065,00	39 399,86	112,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 491,00	5 491,87	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 480,00	1 530,96	103,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 094,00	32 377,03	115,25
Razem:				**35 215,00**	**39 711,94**	**112,77**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 112,77%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 150,00 zł, wykonanie 312,08 zł, 208,06% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 84506 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:
plan 35 065,00 zł, wykonanie 39 399,86 zł, 112,37% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 5 491,87 zł, stanowią wpływ ze sprzedaży samochodu służbowego OPEL;
2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 1 530,96 zł, stanowią wpływ środków od pracownika za nadpłacony zasiłek macierzyński;

3) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 32 377,03 zł, które osiągnięto z następujących tytułów:
   - wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 528,95 zł,
   - wpływy z tytułu poniesionych kosztów utrzymania budynku w kwocie 29 192,92 zł,
   - podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 2 655,16 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2022 roku przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**500,00**	**1 139,14**	**227,83**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 139,14	227,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 139,14	227,83
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**207 314,00**	**282 188,70**	**136,12**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	207 314,00	282 188,70	136,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	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	4 784,00	4 260,03	89,05
		0830	Wpływy z usług	193 700,00	267 841,12	138,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 730,00	4 734,50	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	1 070,62	130,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 190,00	4 135,43	129,64
Razem:				**207 814,00**	**283 328,84**	**136,34**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 136,34% zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 50,00 zł, wykonanie 1 139,14 zł, 227,83% wykonania.

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
plan 207 314,00 zł, wykonanie 282 189,70 zł, 136,12% wykonania.
Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie w kwocie 58,00 zł, stanowią koszty upomnień wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłaty za wyżywienie wychowanków SOSW;
2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 4 260,03 zł i dotyczą:
   - wynajmu gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej w celu świadczenia usług pielęgniarskich na rzecz uczniów SOSW w Damnicy,
   - wynajmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem kuchennym w celu świadczenia usługi w zakresie przygotowania posiłków dla uczniów oraz wychowanków przebywających w internacie,
3) wpływy z usług wykonano w kwocie 267 841,12 zł, z tego:
   - z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody, odsprzedaży dostawy wody zimnej, usług utylizacji ścieków dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych w kwocie 3 837,94 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 138 216,87 zł,
   - z tytułu opłat za żywienie „wsad do kotła", które stanowią część kosztów utrzymania wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy w kwocie 125 786,31 zł;
4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 4 734,50 zł, z tego:
   - z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 3 901,89 zł,
   - z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 832,61 zł;
5) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 1 070,62 zł,
6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 90,00 zł, stanowią wpływ środków od pracownika za dopłatę do szkolenia, które odbyło się w 2021 roku,

7) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 4 135,43 zł i dotyczą wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatku VAT naliczonego do odliczenia, a także zwrotu kosztów eksploatacyjnych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za użytkowanie pomieszczeń.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2022 roku przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	1 044,00	1 670,48	**160,01**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 044,00	1 670,48	160,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 044,00	1 670,48	160,01
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**63 480,00**	**67 228,00**	**105,90**
	80115		Technika	63 480,00	67 228,00	105,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	442,00	130,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	568,00	105,19
		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	24 236,00	27 430,87	113,18
		0830	Wpływy z usług	1 220,00	1 219,51	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	56,19	100,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 008,00	28 007,55	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 156,00	7 155,32	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 926,00	2 348,56	121,94
Razem:				**64 524,00**	**68 898,48**	**106,78**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 106,78% zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 1 044,00 zł, wykonanie 1 670,48 zł, 160,01% wykonania.

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
Rozdział 80115 Technika:
Plan 63 480,00 zł, wykonanie 67 228,00 zł, 105,90% 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 442,00 zł i dotyczą opłat za wydawane duplikaty świadectw;
2) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 568,00 zł i dotyczą opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych;
3) wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 27 430,87 zł i dotyczą wynajmu pomieszczeń dydaktycznych, powierzchni pod reklamy, sklepik, automaty do napojów, sali gimnastycznej, garaży i działek;
4) wpływy z usług wykonano w kwocie 1 219,51 zł, stanowią wpływ środków od sponsora Banku BNP Paribas S.A. na organizację Jubileuszu 70-lecia szkoły;
5) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 56,19 zł i stanowią odsetki za nieterminowe wpłaty;
6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 28 007,55 zł, stanowią wpływ środków z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe (27 377,55 zł) oraz zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku poniesionych w roku 2021 wydatków za artykuły niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych (630,00 zł);
7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie 7 155,32 zł, tj. wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia działek szkolnych na terenie szkoły oraz uszkodzenie ogrodzenia boiska szkolnego podczas wichury;
8) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 2 348,56 zł i dotyczą wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2022 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**700,00**	**1089,84**	**155,69**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00	1089,84	155,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1089,84	155,69
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**159 911,00**	**178 129,49**	**111,39**
	80120		Licea ogólnokształcące	159 911,00	178 129,49	111,39
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	416,00	123,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	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	127 000,00	133 474,05	105,10
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	43 518,90	136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	82,73	113,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	614,61	122,92
Razem:				**160 611,00**	**179 219,33**	**111,59**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 111,59% zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 700,00 zł, wykonanie 1 089,84 zł, 155,69% wykonania.

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:
plan 159 911,00 zł, wykonanie 178 129,49 zł, 111,39% 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 416,00 zł i dotyczą opłat za wydawane duplikaty świadectw;
2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 23,20 zł, stanowią 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 133 474,05 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 43 518,90 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 82,73 zł, stanowią dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń;
6) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 614,61 zł, stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za miesiąc wrzesień 2022 roku.

9. Starostwo Powiatowe

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2022 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
10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 390,00**	**61 389,87**	**61 389,87**	**0,00**	**100,00**
	1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 960,00	18 959,87	18 959,87	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	18 960,00	18 959,87	18 959,87	0,00	100,00
	1095		Pozostała działalność	42 430,00	42 430,00	42 430,00	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	42 430,00	42 430,00	42 430,00	0,00	100,00
20			**Leśnictwo**	277 962,00	332 131,81	332 131,81	0,00	**119,49**
	2001		Gospodarka leśna	277 962,00	332 131,81	332 131,81	0,00	119,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 962,00	332 131,81	332 131,81	0,00	119,49
600			**Transport i łączność**	**40 131 578,00**	**45 733 789,28**	**12 231 197,94**	**33 502 591,34**	**113,96**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 397 974,00	12 217 576,94	12 217 576,94	0,00	91,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	94 798,00	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 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 123 415,00	792 242,92	792 242,92	0,00	70,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 530,00	27 028,73	27 028,73	0,00	110,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	95 279,83	95 279,83	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090 574,00	1 090 573,24	1 090 573,24	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 210 590,00	8 381 054,50	8 381 054,50	0,00	90,99

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 854 067,00	1 831 397,72	1 831 397,72	0,00	98,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 879 913,00	29 662 591,34	0,00	29 662 591,34	129,64
		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	1 587 673,00	1 561 554,59	0,00	1 561 554,59	98,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 983 644,00	9 613 918,82	0,00	9 613 918,82	96,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 586,00	7 186 108,00	0,00	7 186 108,00	94 728,55
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 551 010,00	9 551 009,93	0,00	9 551 009,93	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	13 691,00	13 621,00	13 621,00	0,00	99,49
		690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 830,00	2 830,00	0,00	97,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 791,00	10 791,00	10 791,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	1 963 546,00	1 941 978,80	1 659 378,80	282 600,00	**98,90**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 963 546,00	1 941 978,80	1 659 378,80	282 600,00	98,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 007,00	1 007,02	1 007,02	0,00	100,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 282,00	12 870,13	12 870,13	0,00	114,08
		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	113 245,00	120 876,57	120 876,57	0,00	106,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	282 600,00	282 600,00	0,00	282 600,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 870,00	3 401,03	3 401,03	0,00	118,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00	9 799,85	9 799,85	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	194 075,00	194 075,00	194 075,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 406,00	75 491,64	75 491,64	0,00	131,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 304,00	394 116,93	394 116,93	0,00	95,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	876 957,00	847 740,63	847 740,63	0,00	96,67
710			**Działalność usługowa**	**2 976 407,00**	**2 973 877,37**	**2 973 877,37**	**0,00**	**99,92**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 135 223,00	2 143 344,92	2 143 344,92	0,00	100,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 708 427,92	1 708 427,92	0,00	100,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 923,00	434 917,00	434 917,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	812 384,00	811 732,45	811 732,45	0,00	99,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	811 634,00	811 626,71	811 626,71	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	105,74	105,74	0,00	14,10
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	65,28
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane	28 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	65,28
750			**Administracja publiczna**	**534 393,00**	**596 547,94**	**321 485,94**	**275 062,00**	**111,63**
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 243,00	36 243,00	36 243,00	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	36 243,00	36 243,00	36 243,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	443 452,00	505 617,90	230 555,90	275 062,00	114,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	3 145,11	3 145,11	0,00	157,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	2 000,00	200,00	200,00	0,00	10,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	140,00	140,00	0,00	140,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	451,32	451,32	0,00	90,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 600,00	44 026,11	44 026,11	0,00	62,36
		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	0,00	4 024,35	4 024,35	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	8 566,00	0,00	8 566,00	122,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 499,56	4 499,56	0,00	149,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	3 684,30	3 684,30	0,00	409,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	28 634,75	28 634,75	0,00	109,29
		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	43 191,00	105 268,70	105 268,70	0,00	243,73
		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	2 461,00	14 039,20	14 039,20	0,00	570,47
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 004,00	20 392,50	20 392,50	0,00	107,31

		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	266 496,00	266 496,00	0,00	266 496,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 062,00	47 051,44	47 051,44	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	23 472,00	23 468,25	23 468,25	0,00	99,98
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 590,00	23 583,19	23 583,19	0,00	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 636,00	7 635,60	7 635,60	0,00	99,99
		2700	Dochody uzyskano z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu	7 636,00	7 635,60	7 635,60	0,00	99,99
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**263 998,32**	**263 998,32**	**0,00**	**100,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 998,32	263 998,32	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	264 000,00	263 998,32	263 998,32	0,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 470 640,00**	**31 147 701,50**	**31 147 701,50**	**0,00**	122,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 311 007,00	1 911 461,30	1 911 461,30	0,00	82,71
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 021 007,00	1 581 274,90	1 581 274,90	0,00	78,24
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	16 362,40	16 362,40	0,00	81,81
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	313 824,00	313 824,00	0,00	116,23
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 159 633,00	29 236 240,20	29 236 240,20	0,00	126,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 305 281,00	28 381 888,20	28 381 888,20	0,00	127,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	854 352,00	854 352,00	854 352,00	0,00	100,00

758			**Różne rozliczenia**	**40 640 792,00**	**42 288 574,39**	**40 788 574,39**	**1 500 000,00**	**104,05**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 859 912,00	21 859 912,00	21 859 912,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 859 912,00	21 859 912,00	21 859 912,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 510 563,00	2 510 563,00	1 010 563,00	1 500 000,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 010 563,00	1 010 563,00	1 010 563,00	0,00	100,00
		6180	Dochody stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 989 884,00	9 989 884,00	9 989 884,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 989 884,00	9 989 884,00	9 989 884,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	467 680,00	2 125 135,99	2 125 135,99	0,00	454,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	1 694 455,99	1 694 455,99	0,00	4 579,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430 680,00	430 680,00	430 680,00		100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	235 575,00	225 901,40	225 901,40	0,00	95,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 575,00	225 901,40	225 901,40	0,00	95,89
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 577 178,00	5 577 178,00	5 577 178,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 577 178,00	5 577 178,00	5 577 178,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**355 145,00**	**236 983,06**	**236 983,06**	**0,00**	**66,73**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	80115		Technika	0,00	120,75	120,75	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,75	120,75	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 733,00	16 901,91	16 901,91	0,00	90,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 733,00	16 901,91	16 901,91	0,00	90,23

	80195		Pozostała działalność	301 412,00	184 960,40	184 960,40	0,00	61,36
		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	103 085,00	103 083,75	103 083,75	0,00	100,00
		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	12 127,00	12 127,50	12 127,50	0,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 200,00	61 749,15	61 749,15	0,00	34,65
		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
851			**Ochrona zdrowia**	**4 291 866,00**	**4 287 619,70**	**4 287 619,70**	**0,00**	**99,90**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 012,96	5 012,96	0,00	100,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 259 986,00	4 255 726,74	4 255 726,74	0,00	99,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 259 986,00	4 255 726,74	4 255 726,74	0,00	99,90
	85195		Pozostała działalność	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 590 428,80**	**20 589 145,37**	**20 589 145,37**	**0,00**	**99,99**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 378 095,00	9 378 095,00	9 378 095,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 016 910,00	9 016 910,00	9 016 910,00	0,00	100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	361 185,00	361 185,00	361 185,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 840,00	3 200,00	3 200,00	0,00	83,33
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 840,00	3 200,00	3 200,00	0,00	83,33
	85295		Pozostała działalność	11 208 493,80	11 207 850,37	11 207 850,37	0,00	99,99
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	1 464 690,00	1 464 689,13	1 464 689,13	0,00	100,00
		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	172 317,00	172 316,37	172 316,37	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 371 486,80	9 370 844,87	9 370 844,87	0,00	99,99
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 853 211,00**	**3 933 182,16**	**3 933 182,16**	**0,00**	**102,08**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 820,00	21 869,63	21 869,63	0,00	100,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,86	49,86	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 820,00	21 819,77	21 819,77	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	100,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 238 479,00	3 238 478,27	3 238 478,27	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 674 526,00	2 674 525,57	2 674 525,57	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	563 953,00	563 952,70	563 952,70	0,00	100,00

	85395		Pozostała działalność	590 462,00	670 384,26	670 384,26	0,00	113,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 777,00	179 775,21	179 775,21	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	399 438,00	482 029,05	482 029,05	0,00	120,68
		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	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**84 375,00**	**84 372,04**	**84 372,04**	**0,00**	**100,00**
	85495	2700	Dochody uzyskane z tytułu wpływu środków na realizację zadania	84 375,00	84 372,04	84 372,04	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**1 034 605,00**	**1 019 699,92**	**1 019 699,92**	**0,00**	**98,56**
	85508		Rodziny zastępcze	523 770,00	509 819,33	509 819,33	0,00	97,34
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	523 770,00	509 819,33	509 819,33	0,00	97,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 550,00	101 596,26	101 596,26	0,00	99,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	571,93	571,93	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	102 550,00	101 024,33	101 024,33	0,00	98,51
	85595		Pozostała działalność	408 285,00	408 284,33	408 284,33	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	365 307,00	365 307,03	365 307,03	0,00	100,00
		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	42 978,00	42 977,30	42 977,30	0,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**770 775,00**	**770 774,93**	**770 774,93**	**0,00**	**100,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	770 775,00	770 774,93	770 774,93	0,00	100,00
		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	770 301,00	770 300,93	770 300,93	0,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**8 461,07**	**8 461,07**	**0,00**	**0,00**
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	6 866,94	6 866,94	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 866,94	6 866,94	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 594,13	1 594,13	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 594,13	1 594,13	0,00	0,00
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				**143 337 113,80**	**156 306 227,53**	**120 745 974,19**	**35 560 253,34**	**109,05**

W ramach zaplanowanych dochodów ogółem w kwocie **143 337 113,80 zł** pozyskano dochody w kwocie **156 306 227,53 zł**, co stanowi **109,05%** wykonania, w tym:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 120 745 974,19 zł, co stanowi 105,40% wykonania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 18 860,00 zł, wykonanie 18 959,87 zł, 100,53% 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 11 870,00 zł oraz kwota 7 090,00 zł z projektu budżetu: na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w celu ich zwrotu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01095 Pozostała działalność:
plan 42 430,00 zł, wykonanie 42 430 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 277 962,00 zł, wykonanie 332 131,81 zł, 119,49% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 332 131,81 zł, stanowią środki finansowe w kwocie 277 962,70 zł 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 oraz zwroty w kwocie 54 169,11 zł stanowiące niesłusznie pobranych ekwiwalentów w latach 2012-2022.

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:
plan 13 397 974,00 zł, wykonanie 12 217 576,94 zł, 91,19% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 12 217 576,94 zł, stanowią:

1) otrzymane w kwocie 8 381 054,50 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 1 831 397,72 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy, w tym: gminy Damnica (97 397,03 zł), gminy Dębnica Kaszubska (119 991,80 zł), gmina Miasto Ustka (749 012,89 zł), gminy Główczyce (111 770,80 zł), gminy Kobylnica (171 532,45 zł), gminy Potęgowo (93 363,31 zł), gminy Słupsk (241 258,91 zł), gminy Smołdzino (47 180,63 zł) i gminy Ustka (199 889,90 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 792 242,92,00 zł środki od PKS Słupsk z tytułu dzierżawy 6 autobusów Iveco Crossway LE Line 13 do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
4) wpływy z tytułu kar umownych wyniosły – 95 279,83 zł, - kara umowna za odstąpienie od umowy nr PT.273.2.2021 - wykonanie autobusów – TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o.
5) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 27 028,73 zł,
   Zgodnie z umową dzierżawy PT.7140.A.2021 z 28 października 2021 roku i aneksem do umowy z 26 października 2022 roku operator PKS w Słupska SA opłaca czynsz dzierżawny za korzystanie z 6 fabrycznie nowych autobusów zakupionych przez Powiat Słupski w ramach inwestycji „Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego" dofinansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z powodu drastycznego obniżenia przychodów Spółki w I kwartale 2022 roku oraz wzrastających kosztów oraz inflacji Spółka nie była w stanie regularnie opłacać czynszu dzierżawnego. Z tego tytułu konieczne było wystawieni not odsetkowych z tytułu nieterminowych płatności. Plan wykonany został w 110,19%.
6) otrzymane w kwocie 1 090 573,24 zł wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT. W związku za zakupem przez Powiat Słupski 6 fabrycznie nowych autobusów w ramach inwestycji „Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez

zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego" dofinansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ich dzierżawą zaistniała możliwość zwrócenia się o zwrot podatku Vat. Zwrot został dokonany na początku 2022 roku

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 13 691,00 zł, wykonanie 13 621,00 zł, 99,49 % 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 – 10 791,00 zł oraz wpływy z różnych opłat – 2 830,00 zł, które dotyczyły rejestracji jednostek pływających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 1 680 946,00 zł, wykonanie 1 659 378,80 zł, 128,20% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 1 659 378,80 zł, stanowią:

1) otrzymaną w kwocie 394 116,93 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa, w tym: 208 452,93 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 185 664,00 zł na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk;
2) dochody własne w kwocie 1 265 261,87 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 2021 roku, a płatnymi w styczniu 2022 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 2 135 223,00 zł, wykonanie 2 143 344,92 zł, 100,38% 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 434 917,00 zł (100%), w tym: wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 280 723,00 zł. Zadania własne zrealizowano w kwocie 1 708 427,92 zł (127,46%), 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 812 384,00 zł, wykonanie 811 732,45 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 811 626,71 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 105,74 zł.

Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71095 Pozostała działalność:
plan 28 800,00 zł, wykonanie 18 800,00 zł, 65,28% 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, Główczyce, Kępice i Słupsk.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:
plan 36 243,00 zł, wykonanie 36 243,00 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 750 Administracja publiczna,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
plan 169 956 zł, wykonanie 230 555,90 zł, 135,66% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 230 555,90 zł, stanowią:

1) otrzymaną w kwocie 20 392,50 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) dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł otrzymane od Politechniki Łódzkiej na realizację programu „Cyfrowy Powiat", zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów. Otrzymane w 2022 roku środki zostaną wydatkowane w roku 2023 (zakup usługi przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa);
3) dofinansowanie w kwocie 89 307,90 na realizację zadania pn. „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, 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.
4) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 145,11 zł - dotyczy nieterminowej rejestracji pojazdów.
5) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 200,00 dotyczy nieterminowej rejestracji pojazdów.
6) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego w kwocie 140,00, zł, m. in. za przepadek mienia;
7) wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 451,32 zł;
8) wpływy z tytułu najmu samochodu do celów prywatnych w kwocie 4 024,35 zł.
9) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 4 499,56 zł
10) wpływy z różnych opłat w kwocie 44 026,11 zł, tj. za wydanie dziennika budowy w kwocie 8 768,92zł.zł , wydanie kart wędkarskich w kwocie 3 440,00 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 31 187,19 zł.
11) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 684,30 zł i dotyczą m. in. wpłat za eksploatację lokali za grudzień 2021 roku, a płatnych w 2022 roku;
12) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 050,00 zł;

13) wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 634,75 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.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:
plan 47 062,00 zł, wykonanie 47 051,44 zł, 99,98% wykonania

Dotacja celowa w kwocie 23 468,25 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 23 583,19 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan 7 636,00 zł, wykonanie 7 635,60 zł, 100,00% wykonania

Dochody uzyskano z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat Molln 2022” od organizacji Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Działu 755 Wymiar sprawiedliwości,
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:
plan 264 000,00 zł, wykonanie 263 998,32 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 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 2 311 007,00 zł, wykonanie 1 911 461,30 zł, 82.71% 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 1 581 274,90 zł., opłat za koncesje i licencje w łącznej kwocie 16 362,40 zł. oraz wpływy dotyczące odbioru prawa jazdy w kwocie 313 824,00 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 23 159 633,00 zł, wykonanie 29 236 240,20 zł, 126,24% wykonania

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku wykonano w kwocie 28 381 888,20 zł na planowane 22 305 281,00 zł, ponieważ została przyznana pismem Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku kwota dodatkowych środków w wysokości 6 076 607, 20 zł z powyższego tytułu, które zostały przekazane na rachunek powiatu w trzech transzach. Natomiast udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 100 %, w kwocie 854 352,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
plan 21 859 912,00 zł, wykonanie 21 859 912,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody stanowią udziały powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów na finansowanie jednostek oświatowych Powiatu.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
plan 1 010 563,00 zł, wykonanie 1 010 563,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody stanowią udział w rezerwie subwencji ogólnej dla Powiatów, które w 2022 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej w kwocie 1 010 563,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów:
plan 9 989 884,00 zł, wykonanie 9 989 884,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody stanowią udział z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatów.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 467 680,00 zł, wykonanie 2 125 135,99 zł, 454,40% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 2 125 135,99 zł, stanowią:

1) dochody uzyskane z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach jednostek i odsetek od dokonywanych przez powiat lokat terminowych w kwocie 1 694 455,99 zł ;
2) dodatkowe środki w kwocie 430 680,00 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. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 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.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia:
plan 235 575,00 zł, wykonanie 225 901,40 zł, 95,89 % 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 5 577 178,00 zł, wykonanie 5 577 178,00 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 35 000,00 zł, 100,00% 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 0,00 zł, wykonanie 120,75 zł, 0,00% wykonania

Dochody uzyskane w wysokości 120,75 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych związane są z roczną korektą podatku VAT naliczonego do odliczenia

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych:
plan 18 733,00 zł, wykonanie 16 901,91 zł, 90,23% 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 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce w kwocie 4 689,53 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy w kwocie 12 045,05 zł oraz do Centrum Usług Wspólnych w kwocie 167,33 zł na wydatki związane z obsługą zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 301 412,00 zł, wykonanie 184 960,40 zł, 61,36% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 184 960,40 zł, stanowią:

1) dochody otrzymane w kwocie 115 211,25 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) dotację celową otrzymaną w kwocie 61 749,15 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) dotację celową otrzymaną w kwocie 8 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Miasta Ustka na organizację Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2021 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej:
plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 012,96 zł, 100,26% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 5 012,96 zł, stanowią:

1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od gminy Potęgowo w kwocie 5 000,00 zł, na realizację badań w ramach akcji profilaktycznej „Mobilne badania przesiewowe w powiecie słupskim";
2) dochody uzyskane w wysokości 12,96 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 roku z realizacji „programu Boreliozy w Powiecie Słupskim".

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 4 259 986,00 zł, wykonanie 4 255 726,74 zł, 99,90% 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 oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla: Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w kwocie 4 218 396,54 zł, Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 3 292,20 zł, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne" w Luleminie w kwocie 4 743,00 zł oraz Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 29 295,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 Pozostała działalność:
plan 26 880,00 zł, wykonanie 26 880,00 zł, 100,00% wykonania

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19", na usługę związaną z zapewnieniem warunków izolacji lub kwarantanny osób, zagrożonych zakażeniem biologicznym czynnikiem chorobotwórczym w okresie zagrożenia szerzenia się zakażenia chorobą zakaźną (pokrycie kosztów utrzymania miejsc kwarantanny w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku). Środki przyznane zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Słupskim w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie udostępnienia pomieszczeń na potrzeby kwarantanny.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 9 378 095,00 zł, wykonanie 9 378 095,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 9 378 095,00 zł, stanowią:

1) dotacja celowa otrzymana w kwocie 9 016 910,00 zł na dofinansowanie pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Słupskim, w tym:

a) DPS w Machowinie w kwocie 2 821 543,00 zł,
b) DPS w Machowinku w kwocie 2 297 448,00 zł,
c) DPS w Lubuczewie w kwocie 1 103 127,00 zł,
d) DPS w Przytocku w kwocie 2 794 792,00 zł;

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. w kwocie 361 185 zł otrzymane od Wojewody Pomorskiego na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dany Dom, w tym:

a) DPS w Machowinie w kwocie 101 452 zł,
b) DPS w Machowinku w kwocie 72 719 zł,
c) DPS w Lubuczewie w kwocie 97 699 zł,
d) DPS w Przytocku w kwocie 89 315 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
plan 3 840,00 zł, wykonanie 3 200,00 zł, 83,33% wykonania

Dotacja celowa w kwocie 3 200,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność:
plan 11 208 493,80 zł, wykonanie 11 207 850,37 zł, 99,99% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 11 207 850,37 zł stanowią:

1) środki z tytułu wpływu darowizny od sponsora w kwocie 200 000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na wsparcie dzieci z ukraińskich domów dziecka

przebywających w powiecie słupskim, w tym na: zakup niezbędnej odzieży i obuwia, leków, wyżywienia i poczęstunku w czasie zorganizowanych wycieczek, organizację wycieczek i transportu, zakup biletów wstępu, zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zakup usług animacyjnych, opłacenie zajęć kreatywnych, rozwijających talenty, kosztów wyjazdów na basen, do kina itp., usługi z zakresu terapii psychologicznej, pedagogicznej i sensorycznej oraz wsparcia psychiatrycznego, usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne oraz usługi stomatologiczne i ortodontyczne;

2) dochody otrzymane w formie zaliczki w kwocie 1 606 045,50 zł (tym: 1 436 988,08 zł z Unii Europejskiej i 169 057,42 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 Główczyce, gmina Kępice, gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina Potęgowo, gmina Dębnica Kaszubska, gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non – profit;
3) dochody otrzymane w formie zaliczki w kwocie 30 960,00 zł (w tym: 27 701,05 zł z Unii Europejskiej i 3 258,95 zł z budżetu państwa) na realizację projektu „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2020 – 2023 przez Fundację PRZYSTAŃ z siedzibą w Słupsku (Partner wiodący) w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
4) środki w kwocie 8 974 645,15 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 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), na realizację zadań związanych z:
   a) zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych w kwocie 8 969 905,08 zł,
   b) zapewnieniem transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 205,77zł,

c) finansowaniem przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością (...), o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 320,00 zł,

d) zapewnieniem środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w kwocie 214,30 zł;

5) środki w kwocie 396 199,72 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadania, o którym mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b i 3ba ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym: 19 599,41 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną, 25 365,96 zł z przeznaczeniem na pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, 346 534,35 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci, 3 450,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy, 1 250,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu, o którym mowa w art. 25 ust. 7 ww. ustawy zdanie trzecie, 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 21 820,00 zł, wykonanie 21 869,63 zł, 100,23% wykonania

Dochody związane ze zwrotem środków z lat ubiegłych dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sycewicach w związku ze zwrotem środków niewykorzystanych w 2021 r. oraz dotacji celowej otrzymanej od Miasta Słupsk, zgodnie z zawartym porozumieniem za uczestnictwo mieszkańców Miasta Słupsk w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach w kwocie 21 819,77 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych:
plan 2450,00 zł, wykonanie 2 450,00 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 3 238 479,00 zł, wykonanie 3 238 478,27 zł, 100,00% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 3 238 478,27 zł stanowią:

1) dotacji celowej w kwocie 2 674 525,57 zł otrzymanej z Miasta Słupsk na mocy zawartego porozumienia na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku;
2) środków w kwocie 563 952,70 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 590 462,00 zł, wykonanie 670 384,26 zł, 113,53% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 670 384,26 zł, stanowią:

1) środki otrzymane w kwocie 179 775,21 zł z racji przyznanego dodatku dla podmiotów wrażliwych (dodatek węglowy), tj. podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) dla:

a) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w kwocie 81 264,45 zł na zakup ekogroszku,
b) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w kwocie 66 555,10 zł na zakup oleju opałowego,
c) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy w kwocie 31 955,66 zł na zakup oleju opałowego;

2) dotacja celowa otrzymana w kwocie 212 047,43 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 2022 roku ze środków Unii Europejskiej;
3) dotacja celowa otrzymana w kwocie 188 093,01 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. Głównym celem projektu jest zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów z klas: Technik Hotelarstwa i Technik Mechatronik podczas wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii;

4) dotacja celowa otrzymana w kwocie 81 888,61 zł od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ stanowiącą refundację poniesionych kosztów przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zgodnie z zawartą umową Nr 2019-1-PL01-ka102-062907 o udzielenie dotacji na realizację projektu pn. „Na fali praktyk do sukcesu”;
5) dotacja celowa w kwocie 8 580,00 zł otrzymana 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 84 375,00 zł, wykonanie 84 372,04 zł, 100,00% 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 523 770,00 zł, wykonanie 509 819,33 zł, 97,34% wykonania

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej

kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:
plan 102 550,00 zł, wykonanie 101 596,26 zł, 99,07% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 101 596,26 zł, stanowią:

1) dotacja celowa w kwocie 101 024,33 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związana z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 82 152,93 zł oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne" w Luleminie w kwocie 18 000,00 zł. Kwotę 871,40 zł stanowią koszty obsługi realizowanego zadania dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
2) zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok dokonany w roku 2022 z ww. zadania w kwocie 571,93 zł.

Dział 855 Rodzina,
rozdział 85595 Pozostała działalność:
plan 408 285,00 zł, wykonanie 408 284,33 zł, 100,00% wykonania

Dochody otrzymane w kwocie 408 284,33 zł (w tym: 365 307,03 zł z Unii Europejskiej i 42 977,30 zł z budżetu państwa) na realizację w latach 2020-2022 projektu pn. „Rodzina w Centrum II" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a pozostałymi partnerami są: gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie.

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 770 775,00 zł, wykonanie 770 774,93 zł, 100,00% 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 770 300,93 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 0,00 zł, wykonanie 6 866,94 zł, 100,00% wykonania

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przeznaczonej na działalność bieżącą Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
plan 0,00 zł, wykonanie 1 594,13 zł, 0,00% wykonania

Dochody uzyskane z tytułu wpływów z różnych dochodów związane z wpływem podatku VAT naliczonego do odliczenia.

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, Główczyce, 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 35 560 253,34 zł, co stanowi 123,58% planu.

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 22 879 913,00 zł, wykonanie 29 662 591,34 zł, 129,64 % wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 29 662 591,34 zł, stanowią:

1) środki otrzymane w kwocie 1 561 554,59 zł od:

a) Nadleśnictwo Warcino w kwocie 584 800,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (gmina Kępice)”,

b) Nadleśnictwa Leśny Dwór w kwocie 600 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)”,

c) Nadleśnictwo Dretyń w kwocie 376 754,59 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo (gmina Kępice)”;

2) dotacja celowa otrzymana w kwocie 9 613 918,82 zł z gmin z terenu Powiatu Słupskiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino – Gardna Wielka (gmina Smołdzino)” w kwocie 2 933 356,65 zł,

b) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)” w kwocie 30 774,60 zł,

c) pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo (gmina Słupsk) w kwocie 74 292,97 zł,

d) pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk) w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 146 760,29 zł,

e) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210 (gmina Dębnica Kaszubska)” w kwocie 74 634,00 zł,

f) pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetowymi (gmina Główczyce)” w kwocie 65 000,00 zł,

g) pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (gmina Smołdzino) ” w kwocie 75 000,00 zł,

h) pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (gmina Potęgowo)” w kwocie 54 422,98 zł,

i) pn. „ Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (gmina Potęgowo)” w kwocie 65 311,28 zł,

j) pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (gmina Kępice)” w kwocie 1 162 148,84 zł,

k) pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)”w kwocie 750 000,00 zł,

l) pn. „ Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębnica Kaszubska, gmina Główczyce)” w kwocie 3 200 239,15 zł,

m) pn. „ Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica) w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 27 410,19 zł,

n) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino- etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk) ” w kwocie 175 000,00 zł,

o) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 – etap II (gmina Słupsk) ” w kwocie 511 547,83 zł,

p) pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska- etap II (gmina Dębnica Kaszubska)” w kwocie 125 000,00 zł,

q) pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska) w formule zaprojektuj i wybuduj ” w kwocie 24 734,77 zł,

r) pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica) w formule zaprojektuj i wybuduj ” w kwocie 31 480,52 zł;

s) pn. „ Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina Kępice) w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 28 024,24 zł,

t) pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (gmina Potęgowo) w formule zaprojektuj i wybuduj ” w kwocie 26 726,43 zł,

u) pn. „ Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka) w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 32 054,08 zł;

3) środki otrzymane w kwocie 7 186 108,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych:

a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)” w kwocie 801 962,00 zł,

b) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)” w kwocie 602 370,00 zł,

c) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (gmina Ustka)” w kwocie 5 781 776,00 zł;

4) dotacja celowa otrzymana w kwocie 1 750 000,00 zł od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji własnej powiatu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Słupsk)” w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”;

5) środki finansowe w kwocie 9 551 009,93 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z następujących zadań:

a) pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (gmina Kępice)” w kwocie 3 846 414,19 zł,
b) pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (gmina Smołdzino)” w kwocie 2 299 634,52 zł,
c) pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębnica Kaszubska, gmina Główczyce) ” w kwocie 3 213 251,00 zł,
d) pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)” w kwocie 191 710,00 zł,
e) pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i gminy Ustka (gmina Miasto Ustka i gmina Ustka)” w kwocie 0,22 zł.

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
plan 3 840 000,00 zł, wykonanie 3 840 000,00 zł, 100,00 % wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 3 840 000,00 zł, stanowią środki otrzymane od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg uszkodzonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w województwie pomorskim w dniach 18-21 lutego 2022 roku:

1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (gmina Kobylnica) od 0+500 do 1+000” – 200 000,00 zł;
2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (gmina Kępice) od 14+500 do 15+800 – 520 000,00 zł;
3) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od miejscowości Podgóry w kierunku skrzyżowania z DW nr 206 (gmina Kępice) od 2+000 do 2+400 oraz od 3+700 do 6+000”– 1 097 345,00 zł;
4) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G w miejscowości Mzdówko (gmina Kępice) na odcinku od 0+800 do 1+400”– 240 000,00 zł;
5) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłoniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800”– 622 655,00 zł;
6) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1191G od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kotowo (gmina Dębnica Kaszubska) na odcinku od 0+200 do 0+900” – 280 000,00 zł;
7) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w okolicy obiektu mostowego między

miejscowością Dobieszewo a skrzyżowaniem z DW nr 210 (gmina Dębnica Kaszubska) na odcinku od 2+900 do 3+050”– 60 000,00 zł;

8) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smołdziński Las (gmina Smołdzino) od 3+100 do 3+300 oraz od 7+900 do 8+150”– 180 000,00 zł;
9) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Główczyce) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100” – 640 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 282 600,00 zł, wykonanie 282 600,00zł, 100,00% wykonania

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działki budowlanej w obrębie Dębina - gmina Ustka (działka nr: 100/51) oraz działek w Lubuczewie (działki nr: 437/3, 437/5, 437/6, 437/7, 437/11 udziałami w działce nr 437/20 (droga), 437/12, 437/13).

Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
plan 273 496,00 zł, wykonanie 275 062,00 zł, 100,57% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 275 062,00 zł, stanowią:

1) Dochody w kwocie 8 566,00 zł uzyskane ze sprzedaży zezłomowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały usunięte z drogi i parkowane na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę;

2) dofinansowanie w kwocie 266 496,00 zł otrzymane od Politechniki Łódzkiej na realizację programu „Cyfrowy Powiat”, zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
plan 1 500 000,00 zł, wykonanie 1 500 000,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej w 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn."Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica) w kwocie 1 500 000,00 zł.

3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2022 r.

W budżecie Powiatu na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 183 490 106,80 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 175 349 100,28 zł, co stanowi 95,56% wykonania planu. Cześć zadań inwestycyjnych została przesunięta do realizacji na 2023 rok w ramach wydatków niewygasających. Wykaz tych wydatków został przyjęty uchwałą Nr L/493/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz powyższą uchwałą ustalono również dla tych wydatków plan finansowy. Należy do nich 12 zadań inwestycyjnych, w tym:

1. zadania inwestycyjne, dla których dokonano w 2022 roku częściowej płatności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk), na kwotę 113 160,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2023r.;
2) przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębnica Kaszubska, gmina Główczyce), na kwotę 150 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2023 r.;
3) budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (gmina Główczyce), na kwotę 45 301,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2023 r.;
4) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (gmina Główczyce), na kwotę 270 170,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2023 r.;
5) przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica), na kwotę 4 041 154,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2023 r.;
6) wykonanie zadaszenia stanowiska wytwornicy solanki wraz z przyłączami energetycznymi i wodno-kanalizacyjnymi, na kwotę 54 300,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2023 r.
7) rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, na kwotę 73 613,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2023r..

2. zadania inwestycyjne, których całkowita realizacja została przesunięta na 2023 rok:

1) opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (gmina Kępice), na kwotę 170 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2023 r.;

2) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (gmina Smołdzino), na kwotę 150 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2023 r.;
3) 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), na kwotę 635 321,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2023 r.;
4) opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę drogi powiatowej nr 1015G (gmina Słupsk i gmina Ustka), na kwotę 30 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2023 r.,
5) remont głównego wejścia do budynku Nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, na kwotę 70 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2023 r..

Powyższe zadania są przedstawione w sprawozdaniu z wykonania wydatków jako wydatki wykonane w 2022 roku.

3.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 131 440 997,80 zł wykonano w kwocie 125 761 439,05 zł, co stanowi 95,68%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 71,72%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 341 995,30 zł, co stanowi 97,49% wykonania planu;
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 47 559 127,37 zł, co stanowi 93,27% wykonania planu;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 786 700,21 zł, co stanowi 96,40% wykonania planu;
4) dotacje na zadania bieżące – 5 632 246,20 zł, co stanowi 98,55% wykonania planu;
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 3 038 889,58 zł, co stanowi 89,80% wykonania planu;
6) wydatki na obsługę długu – 1 402 480,39 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 4 099 868,00 zł wykonano w kwocie 3 937 762,88 zł, co stanowi 96,05% wykonania planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 33 484,00 zł, wykonanie 29 295,00 zł, 87,49% wykonania

W rozdziale tym finansowano składki zdrowotne na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Centrum nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego (średnia z roku – 44 wychowanków). Powyższe zadanie zrealizowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 372 298,00 zł, wykonanie 228 662,12 zł, 61,42% 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 2022 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 3 694 086,00 zł, wykonanie 3 679 805,76 zł, 99,61% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 787 551,00 zł

Wykonanie 2 785 614,51 zł

99,93% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 200 653,05 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **142 475,84 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **392 781,08 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **49 238,09 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **466,45 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 882 876,00 zł

Wykonanie 870 912,25 zł

98,64% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 153 366,53 zł,

w tym: środki czystości za kwotę 37 834,49 zł, odzież, obuwie, bielizna dla wychowanków za kwotę 11 794,44 zł, paliwo do samochodów służbowych za kwotę 48 506,38 zł, materiały niezbędne do utrzymania 2 samochodów służbowych (żarówki samochodowe, środki czystości) za kwotę 5 501,45 zł, olej opałowy do Domów za kwotę 21 809,00 zł, materiały na potrzeby biura, do uzupełnienia sieci informatycznej, prezenty urodzinowe oraz przybory szkolne dla wychowanków (bloki, segregatory, materiały piśmienne, itp.) za kwotę 26 016,11 zł, materiały do prac remontowo - konserwacyjnych wykonywanych we własnym zakresie za kwotę 1 904,66 zł.

Zakup środków żywności 229 897,24 zł,

w tym: zakup artykułów spożywczych dla wychowanków Centrum:

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 16 945,92 zł,

w tym: zakup leków stałych, jak również doraźnych (okresowe choroby) dla wychowanków Centrum.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 176,06 zł,

w tym: przybory szkolne, podręczniki dla wychowanków.

Zakup energii 111 196,65 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 32 028,53 zł, energia cieplna za kwotę 23 880,04 zł, woda za kwotę 6 327,15 zł, gaz za kwotę 48 960,93 zł.

Zakup usług remontowych 28 704,74 zł,

w tym: naprawa 2 samochodów służbowych za kwotę 9 479,62 zł, naprawa sprzętów stanowiących wyposażenie Domów za kwotę 5 044,69 zł, remont pomieszczeń za kwotę 14 180,43 zł, w tym remonty mające na celu wyeliminowanie bieżących usterek (naprawa instalacji wodnej, remont łazienki, itp.).

Zakup usług zdrowotnych 6 216,00 zł,

w tym: badania lekarskie pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 208 108,75 zł,

w tym: wykonanie testu na COVID-19 wychowankom za kwotę 440,00 zł, opłaty za ścieki za kwotę 15 889,90 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych za kwotę 29 925,72 zł, opłaty RTV za kwotę 3 260,03 zł, usługi medyczne oraz terapeutyczne na rzecz wychowanków u lekarzy specjalistów, zgodnie ze wskazaniem lekarzy pierwszego kontaktu (w związku z pilną potrzebą konsultacji z lekarzami specjalistami, wizyty płatne poza opłatami z NFZ) za kwotę 2 067,50 zł, pozostałe usługi na rzecz wychowanków oraz Domów i biura (usługi pocztowe, utrzymanie strony internetowej, usługi fryzjerskie, krawieckie, regeneracja gaśnic, usługi kominiarskie, itp.) za kwotę 27 519,15 zł, opłaty związane z pobytem wychowanków w Miejskich Ośrodkach Wychowawczych za kwotę 60 241,16 zł, opłaty związane ze studiami wychowanki za kwotę 2 870,00 zł, opłaty za przejazdy wychowanków (bilety miesięczne i jednorazowe) za kwotę 30 453,49 zł, koszty utrzymania 2 samochodów służbowych za kwotę 2 010,00 zł, opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 811,80 zł, usługi informatyczne zgodnie z zawartymi umowami (w tym: nadzór nad siecią informatyczną Centrum oraz 5 Domów) za kwotę 32 620,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 652,50 zł,

w tym: opłaty za rozmowy służbowe wykonywane z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za Internet w Domach i Centrum.

Podróże służbowe krajowe 5 555,63 zł,

Różne opłaty i składki 12 387,41 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 5 301,00 zł, ubezpieczenie NNW za wychowanków za kwotę 1 774,21 zł oraz składki klasowe wychowanków za kwotę 5 312,20 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71 308,15 zł

Podatek od nieruchomości 2 661,00 zł

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu gminy w Ustce w kwocie 889,00 zł, do Urzędu Miasta w Ustce w kwocie 1 145,00 zł oraz do Urzędu Miasta w Słupsku w kwocie 627,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 035,27 zł,

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu wpłacona do Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 85,71 zł oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, zadeklarowane i zapłacone zgodnie z obowiązującymi stawkami uchwalonymi na 2022 rok przez Radę Miasta Ustka w kwocie 3 397,56 zł i przez Radę Miasta Słupsk w kwocie 6 552,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,40 zł,

w tym: szkolenia z zakresu BHP oraz mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników Centrum (pracowników administracyjnych).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 23 699,00 zł

Wykonanie 23 279,00 zł

98,23% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł,

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

Świadczenia społeczne 22 879,00 zł,

w tym: kieszonkowe dla wychowanków (63 osoby - średnia z roku).

2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Planowane wydatki w kwocie 1 185 972,00 zł wykonano w kwocie 1 183 849,14 zł, co stanowi 99,82% wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
plan 1 053 512,00 zł, wykonanie 1 051 420,78 zł, 99,80% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 937 309,00 zł

Wykonanie 936 056,53 zł

99,87% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **734 772,59 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **51 169,90 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **132 113,14 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **17 004,98 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **995,92 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 113 403,00 zł

Wykonanie 112 564,25 zł

99,26% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 23 016,98 zł,

w tym: program antywirusowy na 1 stanowisko za kwotę 125,46 zł, dysk SSD 500GB do komputera za kwotę 239,00 zł, karta graficzna do komputera za kwotę 330,00 zł, zasilacz do komputera za kwotę 220,00 zł, akumulatory do komputerów (2 szt.) za kwotę 180,00 zł,

materiały biurowe (papier ksero A4, segregatory, cienkopisy, skoroszyty, itp.) za kwotę 4 920,13 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek za kwotę 1 892,97 zł, środki czystości za kwotę 1 919,34 zł, aparat telefoniczny za kwotę 149,99 zł, pozostałe materiały za kwotę 2 060,88 zł (w tym: żarówki, świetlówki LED – 1 157,77 zł, baterie alkaiczne – 22,50 zł, materiały wymienne do kserokopiarki – zespół bębna za kwotę 725,70 zł oraz bateria i zawór do umywalki za kwotę 154,91 zł) oraz wyposażenie za kwotę 10 979,21 zł (w tym: monitor Samsung za kwotę 695,00 zł, podnóżki za kwotę 211,10 zł, odkurzacz za kwotę 279,00 zł, mysz komputerowa (2 szt.) z podkładką za kwotę 144,01 zł, fotel biurowy za kwotę 848,70 zł, szafka – kontenerek biurowy za kwotę 339,00 zł oraz urządzenie FORTIGATE 60F typu UTM poprawiające bezpieczeństwo sieci wewnętrznej CUW oraz stabilność dostępu do sieci Internet za kwotę 8 462,40 zł).

Zakup energii 17 589,96 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 6 729,39 zł, energia cieplna za kwotę 10 699,26 zł i woda za kwotę 161,31 zł.

Zakup usług remontowych 1 783,50 zł,

w tym: konserwacja – 1 008,60,00 zł i naprawa – 774,90 zł kserokopiarki BIZHUB.

Zakup usług zdrowotnych 1 043,00 zł,

w tym: badania lekarskie pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 35 476,01 zł,

w tym: wywóz nieczystości za kwotę 625,60 zł, usługi pocztowe za kwotę 4 905,80 zł, dozór budynku za kwotę 2 275,93 zł, dostęp do programów Vulcan Płace za kwotę 7 526,00 zł, odprowadzanie ścieków za kwotę 308,21 zł, sprzątanie budynku za kwotę 10 557,12 zł, wykonanie pieczątek za kwotę 253,38 zł, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego za kwotę 686,34 zł, czyszczenie elektrody w kserokopiarce za kwotę 123,00 zł, serwis oprogramowania e-Kancelaria za kwotę 3 901,40 zł, przedłużenie licencji na program antywirusowy za kwotę 1 758,90 zł, przedłużenie licencji Legislator Magic OPEN za kwotę 861,00 zł, udział dyrektora CUW w Samorządowym Forum Kapitału i Finansów za kwotę 1 456,77 zł, usługa odbioru zużytego sprzętu komputerowego za kwotę 211,56 zł oraz koszty transportu zamówionych towarów za kwotę 25,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 379,70 zł,

w tym: opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne za kwotę 1 328,87 zł oraz abonament i połączenia komórkowe za kwotę 1 410,52 zł oraz dostęp do Internetu za kwotę 2 640,31 zł. .

Krajowe podróże służbowe 2 701,42 zł,

w tym: delegacje krajowe za kwotę 1 677,96 zł oraz ryczałt samochodowy za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych za kwotę 1 023,46 zł.

Różne opłaty i składki **320,00 zł,**

w tym: ubezpieczenie mienia.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **17 688,43 zł,**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **7 565,25 zł,**

w tym: szkolenia wstępne i okresowe BHP za kwotę 370,00 zł, szkolenie dla kadrowych nt. prowadzenia kadr w szkołach za kwotę 760,00 zł, szkolenie dyrektora nt. przywództwa w organizacji za kwotę 1 365,76 zł, szkolenie dyrektora podczas Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty i Samorządu za kwotę 121,77 zł, szkolenie nt. Płace Vulcan Polski Ład za kwotę 250,00 zł, szkolenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych za kwotę 1 000,00 zł, szkolenie nt. księgowości budżetowej za kwotę 180,00 zł, szkolenie nt. rejestru umów za kwotę 350,00 zł, szkolenie dyrektora nt. EduHoryzonty za kwotę 965,70 zł, pakiet kongresów VULCAN za kwotę 1 200,00 zł, szkolenie głównego księgowego CUW nt. wybranych zagadnień z rachunkowości instytucji kultury za kwotę 648,02 zł, szkolenie nt. subwencji oświatowej za kwotę 299,00 zł oraz szkolenie koordynatora Powiatu Słupskiego na temat realizacji "Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" za kwotę 55,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 2 800,00 zł
Wykonanie 2 800,00 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 185,00 zł, wykonanie 167,33 zł, 90,45% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 185,00 zł

Wykonanie 167,33 zł
90,45% wykonania planu,
z tego:
Zakup materiałów i wyposażenia **167,33 zł,**
w tym: materiały biurowe (papier ksero, długopisy, zakreślacze) 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 23 900,00 zł, wykonanie 23 888,99 zł, 99,95% 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 zlecenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (nauczyciele z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, 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, łącznie czterech ekspertów.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 22 700,00 zł

Wykonanie 22 688,99 zł

99,95% wykonania planu

z tego:

Nagrody konkursowe **5 450,00 zł,**

w tym: zakup nagród (kart podarunkowych) dla laureatów konkursów, których organizatorami lub współorganizatorami są jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Słupski, m. in. konkurs języka angielskiego „WELCOME!”, konkurs Poezji Śpiewanej - „Bursztynowe Nuty Poezji”, konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii Powiatu Słupskiego” – organizator Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz konkurs na najlepszego absolwenta szkoły, Powiatowy Festiwal Kultury Europejskiej Słupsk 2022, Powiatowy Internetowy Turniej Wiedzy Uczniów Szkół Podstawowych „OMNIBUS 2022”, Rolniczak LAN Party 2022 – organizator Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Część kart podarunkowych została zakupiona w grudniu 2022 roku, a zostaną rozdysponowane w roku 2023.

Zakup materiałów i wyposażenia **6 028,99 zł,**

w tym: kwiaty dla nauczycieli z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji za kwotę 240,00 zł, upominki dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy (m. in. głośnik JBL, mikrofon - 2 788,99 zł) oraz Zespołu Placówek Oświatowych

w Ustce (mi. in. stół bilardowy z nakładkami na stół do ping-ponga i cymbergaja – 3 000,00 zł) z okazji Świąt Bożego Narodzenia, stanowiące wyposażenie jednostek za kwotę 5 788,99 zł.

Zakup usług pozostałych 11 210,00 zł,

w tym: abonament rocznej aplikacji VULCAN o nazwie „SIGMA – arkusz organizacyjny" wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem za kwotę 6 770,00 zł i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych za kwotę 4 440,00,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
Plan 24 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł, 100,00% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 24 000,00 zł
Wykonanie 24 000,00 zł
100,00% wykonania planu

Stypendia dla uczniów 24 000,00 zł

przyznawane zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XVIII/173/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. 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 2020 r., poz. 2895), w następujących kategoriach:

1) za wyniki w nauce – OMNIBUS;
2) za osiągnięcia w nauce – CZEMPION;
3) dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat słupski, z wyjątkiem szkół specjalnych – ALFA;
4) za bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – ADEPT;
5) za osiągnięcia w nauce, artystyczne na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym – TALENT, dla uczniów szkół specjalnych.

Stypendia przyznawane były i wypłacane po pierwszym i drugim semestrze danego roku szkolnego. Z budżetu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego wypłacono stypendia uczniom i absolwentom szkół za okres od lutego do grudnia 2022 roku. Stypendia otrzymało 21 uczniów w kategorii OMNIBUS (od 100,00 zł do 150,00 zł miesięcznie), 9 uczniów w kategorii CZEMPION (od 150,00 zł do 200,00 zł miesięcznie) oraz 1 uczeń w kategorii ADEPT (150,00 zł miesięcznie) oraz 3 uczniów w kategorii TALENT (100 zł miesięcznie).

3. Domy Pomocy Społecznej

W ramach zaplanowanych wydatków na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 20 609 973,00 zł wydatkowano 20 553 910,28 zł, co stanowi 99,73% wykonania, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Planowane wydatki w kwocie 6 958 047,00 zł wykonano w kwocie 6 947 193,78 zł, co stanowi 99,84% wykonania planu.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 6 957 304,00 zł, wykonanie 6 946 450,81 zł, 99,84% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 4 873 025,00 zł

Wykonanie 4 872 867,61 zł

100,00% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3 813 128,63 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **235 425,48** zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **684 401,30 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **62 751,07 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **39 531,12 zł** wydatkowane na dostęp mieszkańców do usług psychologa, usługi pielęgniarskie oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **37 630,01 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w kwocie 82 821,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 2 064 913,00 zł

Wykonanie 2 054 218,14 zł

99,48% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 768 193,73 zł,

w tym: olej opałowy do ogrzania Domu i zapewnienia ciepłej wody za kwotę 235 618,41 zł, paliwo do kosiarki i paliwo do samochodów za kwotę 21 734,39 zł, wydawnictwa książkowe i inne materiały do prac biurowych za kwotę 7 218,11 zł, zakupy dla mieszkańców, w tym na terapię zajęciową, rehabilitację społeczną za kwotę 25 014,40 zł, materiały budowlane, materiały do konserwacji, napraw, gospodarcze za kwotę 62 545,24 zł, zakupy przyjmowane przez magazyn, w tym: chemia, pościel, ręczniki za kwotę 97 963,37 zł, pozostałe wg potrzeb Domu, tj. komputer, centrala telefoniczna, meble, AGD, monitor, kosiarka, zapora, urządzenie wielofunkcyjne, szafa przelotowa, gry plenerowe, telewizor, namioty, wieszaki, drukarka, termos, pojemniki na śmieci, licencja bezpieczeństwa, myjki, płyn do spryskiwaczy, identyfikatory, wyposażenie łazienek, opryskiwacz, środki ochrony roślin, materiały do pochówku, kwiaty rabatowe, zestaw do podpisu elektronicznego, artykuły gospodarstwa domowego, reklamówki, sól w tabletkach, serwetki gastronomiczne, węgiel do grilla, skrzynka na listy, gaz do dystrybutorów, wentylator, baterie, zasilacze, reklamówki, lampy, pojemniki, gąbki, kosze, serwetki, ssak elektryczny, akcesoria kuchenne, hak holowniczy, akcesoria samochodowe, materiały pasmanteryjne, nożyczki, obcinacze, pokrowce, smartfon, popychacz, oświetlenie LED, materiały elektroniczne, firany, paski do sterylizacji, karnisz, dywany, wycieraczki, krzesła, materiały muzyczne, bieżniki, folie ochronne, woda zdemineralizowana za łączną kwotę 236 666,71 zł.

Ponadto w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem jednostka dokonała zakupu środków ochrony osobistej (rękawiczek jednorazowych) za kwotę 14 878,00 zł.

Natomiast, ze środków otrzymanych od gminy Słupsk na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (dodatek węglowy), tj. podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) jednostka zakupiła olej opałowy za kwotę 66 555,10 zł.

Zakup środków żywności 594 158,04 zł,

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 61 777,98 zł,

w tym: dopłaty do limitów cen do leków dla schorowanych mieszkańców DPS, autoklaw (urządzenie do sterylizacji narzędzi i innych przedmiotów), leki i inne wyroby medyczne.

Zakup energii **128 372,76 zł,**

w tym: energia elektryczna za kwotę 124 734,80 zł oraz woda za kwotę 3 637,96 zł.

Zakup usług remontowych **80 693,47 zł,**

w tym: konserwacje, serwisy, przeglądy urządzeń technicznych i przemysłowych za kwotę 19 318,76 zł, naprawa samochodów za kwotę 4 371,13 zł, naprawa urządzeń technicznych oraz instalacji elektrycznej za kwotę 22 182,24 zł, montaż wentylatora dachowego za kwotę 3 299,40 zł, prace konserwacyjne budynku za kwotę 26 445,94, regulacja i naprawa stolarki otworowej za kwotę 3 132,00 zł, naprawę instalacji elektrycznej za kwotę 1 944,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych **6 459,00 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 **231 984,20 zł,**

w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i usuwanie odpadów medycznych za kwotę 119 882,48 zł, usługi pocztowe za kwotę 1 391,20 zł, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne, subskrypcja Xoper Cloud Basic, obsługa BIP, hosting, odnowienie domeny za kwotę 53 921,38 zł, rehabilitacja społeczna mieszkańców za kwotę 440,10 zł, wykonanie radiowego i telefonicznego monitoringu z lokalnych systemów alarmowych o zagrożeniu pożarowym, przeglądy, badanie techniczne samochodów za kwotę 11 614,49 zł, pozostałe: usługa BHP, dorabianie kluczy, usługi transportowe, odczyty wodomierza, usługi w zakresie ochrony danych osobowych przez Inspektora Ochrony Danych, dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja, pobór wody, usługi prawne, kondolencje, dostęp do pakietu BASIC, usługi pogrzebowe, dostęp oclone do Inforlexu, usługa tapicerska, sezonowa wymiana opon w samochodzie służbowym, itp. za kwotę 44 734,55 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **1 736,72 zł,**

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **3 650,64 zł,**

w tym: badanie laboratoryjne wody, wycena zespołu prądotwórczego.

Podróże służbowe krajowe **1 184,82 zł,**

Różne opłaty i składki **10 260,00 zł,**

w tym: ubezpieczenie majątku, opłata za dozór techniczny za dźwigi.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **137 987,53 zł,**

Podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu gminy w Słupsku. **15 636,00 zł,**

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **12,00 zł,**

w tym: podatek rolny wpłacony do Urzędu gminy w Słupsku.

Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 126,00 zł,

w tym: opłata za usługi wodne i za czynności kontrolne.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1,01 zł,

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 984,24 zł,

w tym: szkolenie z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej, praw mieszkańca, majątku mieszkańca, społecznej inspekcji pracy, protokołu Stambulskiego w DPS, normatyw kancelaryjnych w DPS, listy płac w budżetówce, nowoczesnej oferty DPS, zasiłków, bieżącej działalności domów pomocy społecznej, zmian w pomocy społecznej w 2023 roku oraz projektów na lata następne; eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku SEP; świadczeń w razie choroby i macierzyństwa 2022 i 2023.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 19 366,00 zł

Wykonanie 19 365,06 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 365,06 zł,

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

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85279 Pomoc zagraniczna:
plan 743,00 zł, wykonanie 742,97 zł, 100,00% wykonania

W ramach tej kwoty wydatkowano środki na wykonanie usługi transportowej do miejscowości Michałowo pod Warszawą w celu przewiezienia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Powiatu Partnerskiego z Rejonu Rożyszczeńskiego na Ukrainie w związku z działaniami związanymi z naruszeniem granic Ukrainy i toczącymi w obszarze tego państwa działaniami zbrojnymi, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Planowane wydatki w kwocie 8 021 331,00 zł wykonano w kwocie 8 004 049,73 zł, co stanowi 99,78% wykonania planu.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 8 021 331,00 zł, wykonanie 8 004 049,73 zł, 99,78% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 6 074 380,00 zł

Wykonanie 6 071 121,56 zł

99,95% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **4 727 910,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne za kwotę **295 977,44 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne za kwotę **825 337,56 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **74 858,06 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **88 025,54 zł**, z tego: dla psychologa – 38 848,26 zł, dla koordynatora do spraw leków – 14 884,04 zł, dla pielęgniarek – 33 793,24 zł, za opracowanie ustawowej informacji o zakresie korzystania ze środowiska za 2021 rok i naliczenie ustawowej opłaty za korzystanie ze środowiska za 2021 rok oraz wprowadzenie danych za 2021 rok do portalu KOBIZE w kwocie 500,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **7 516,77 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **51 496,19 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, na wypłatę dodatków do wynagrodzeń w formie nagrody dla pracowników w kwocie 86 452,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 933 582,00 zł

Wykonanie 1 919 559,34 zł,

99,27% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 683 677,60 zł,

w tym: części, olej i paliwo do środków transportu oraz kosiarek za kwotę 22 132,73 zł, opał za kwotę 186 920,23 zł, środki czystości i piorące za kwotę 70 229,78 zł, materiały biurowe, druki, prasa i dzienniki za kwotę 23 233,03 zł, wyposażenie za kwotę 113 640,98 zł (w tym: elementy siłowni zewnętrznej, tj. jeździec pojedynczy i rower – 4 858,50 zł, komputery z oprogramowaniem, monitor, drukarka i niszczarka oraz zasilacz UPS i dysk zewnętrzny – 21 834,20 zł, szafy ubraniowe – 18 540,87 zł, mikser, termosy oraz grill na potrzeby kuchni – 4 104,24 zł, stół i ławki

(3 komplety) oraz huśtawka w celu zagospodarowania terenu domu – 5 400,00 zł, kosze betonowe – 5 416,04 zł, szafa chłodnicza – 4 920,00 zł, pilarka Stihl – 1 620,00 zł, urządzenie do zmiękczania wody – 2 026,92 zł, pralka i lodówki – 9 132,94 zł, stolik pod aparaturę medyczną i ssak elektryczny – 1 530,00 zł, radioodtwarzacze – 347,99 zł, kuchenki mikrofalowe, sokowirówki, czajniki oraz blender – 2 334,99 zł, dywany – 518,00 zł, wieszaki – 722,61 zł, drobne wyposażenie kuchni i oddziałów domu (wentylatory, plafony, obrazy i lampy, drabina, telefon bezprzewodowy, pojemniki na bieliznę i do segregacji, krzesła składane, maty łazienkowe i wycieraczki, kosze na śmieci, naczynia) – 30 333,68 zł), poduszki, prześcieradła, kołdry, pościel oraz odzież (kombinezony) dla mieszkańców domu za kwotę 25 133,41 zł, materiały na terapię zajęciową za kwotę 4 727,82 zł, materiały na rehabilitację społeczną mieszkańców za kwotę 2 456,47 zł, rolety zewnętrzne i plisy w celu montażu na oddziałach domu i w magazynie przemysłowym, brama i przęsła ogrodzeniowe w celu wymiany skorodowanych oraz uszkodzonych przez warunki atmosferyczne i upływ czasu w ogrodzeniu wokół DPS, bariery ochronne do zamontowania na schodach w Pałacu za kwotę 41 278,80 zł oraz pozostałe (bukszpany, tuje i ziemia oraz donice w celu zagospodarowania terenu, tace do leków, puchary, kwiaty w celu obsadzenia posesji domu, znicze i stroiki na groby zmarłych mieszkańców DPS, artykuły krawieckie, koszulki, czapki i spodenki dla mieszkańców na zawody sportowe, pojemniki na buty oraz przybory toaletowe mieszkańców i pościel, ozdoby świąteczne, naczynia jednorazowe, woreczki i reklamówki na potrzeby kuchni oraz magazyniera) za kwotę 44 697,44 zł, a także materiały do bieżących konserwacji i napraw za kwotę 52 962,46 zł, dzięki którym pracownicy jednostki wykonali następujące prace konserwatorskie: odnowiono korytarz w budynku Pałacu oraz pokoje na oddziałach Oaza i Biały Domek oraz uzupełniono pokrycie dachowe na garażu, został również zagospodarowany teren przy Harcówce, Pałacu i II Bloku.

Ponadto w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem jednostka dokonała zakupu podkładów jednorazowych, płynów do zamgławiaczy, chusteczek nawilżanych, myjek (rękawic), śliniaków jednorazowych oraz elementów siłowni zewnętrznej, tj. biegacza i wioślarza za kwotę 15 000,00 zł.

Natomiast, ze środków otrzymanych od gminy Ustka na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (dodatek węglowy), tj. podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku

paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) jednostka zakupiła opał (ekogroszek) za kwotę 81 264,45 zł.

Zakup środków żywności 543 458,86 zł,

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 33 774,88 zł,

w tym: leki i materiały medyczne za kwotę 19 445,98 zł oraz pieluchmajtki za kwotę 14 328,90 zł.

Zakup energii 139 829,68 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 121 587,43 zł, gaz na potrzeby kuchni za kwotę 13 792,00 zł oraz woda za kwotę 4 450,25 zł (w związku z przyłączeniem do wodociągu wiejskiego).

Zakup usług zdrowotnych 10 770,00 zł,

w tym: badania okresowe pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług remontowych i pozostałych 261 323,95 zł,

w tym: bieżące naprawy za kwotę 29 594,60 zł (naprawa i renowacja tapczanów – 13 600,01 zł, naprawa systemu przeciwpożarowego – 1 746,60 zł, wymiana drzwi wejściowych do budynku Pałacu – 9 180,00 zł, naprawa maszyn i urządzeń – 5 067,99 zł), konserwacje wind za kwotę 7 187,55 zł, konserwacje systemów sygnalizacji przyzywowej i przeciwpożarowej za kwotę 3 444,00 zł, kominiarskie za kwotę 8 035,20 zł, wywóz odpadów medycznych za kwotę 1 555,20 zł, odbiór odpadów komunalnych za kwotę 60 901,02 zł, usługi kanalizacyjne za kwotę 69 819,97 zł, usługi informatyczne za kwotę 27 567,53 zł, usługi BHP za kwotę 5 880,00 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych za kwotę 5 317,08 zł, usługi pocztowe za kwotę 2 989,80 zł, wycinka drzew za kwotę 5 454,00 zł, przedłużenie licencji na program antywirusowy za kwotę 4 049,47 zł, impregnacja konstrukcji dachowej za kwotę 3 444,00 zł, przegląd i badanie oraz sprawdzenie instalacji p.poż. za kwotę 2 706,00 zł, usługi transportowe za kwotę 2 491,07 zł, aktualizacja instrukcji p.poż. za kwotę 1 845,00 zł, wykupienie dostępu do serwisu Inforlex za kwotę 2 950,77 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 1 587,93 zł, tapicerowanie łóżek i drzwi oraz kozetki za kwotę 2 499,99 zł, pomiar czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w kotłowni za kwotę 553,50 zł, usługa wynajmu Fotobudki za kwotę 450,00 zł, roczna kontrola przewodów kominowych za kwotę 669,60 zł, rozliczenie ciepła za nieruchomość za kwotę 565,90 zł, przegląd urządzeń gazowych za kwotę 470,00 zł, badanie i pomiar instalacji elektrycznej za kwotę 432,00 zł oraz pozostałe (opłaty kurierskie, abonament RTV, wyrobienie pieczątek, sezonowa wymiana opon w samochodach, przeglądy techniczne pojazdów, itp.) za kwotę 8 771,77 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 468,49 zł,

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 28 917,69 zł,

w tym: okresowe badania wody (DPS posiada 2 studnie) za kwotę 5 781,00 zł, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, badanie ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach DPS za kwotę 14 354,49 zł, przegląd i kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych DPS za kwotę 6 888,00 zł, audyt strony BIP za kwotę 1 217,70 zł oraz badanie natężenia oświetlenia w pomieszczeniach za kwotę 676,50 zł.

Podróże służbowe krajowe 94,00 zł,

Różne opłaty i składki 11 193,00 zł,

w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 10 713,00 zł oraz opłata za dozór techniczny za kwotę 480,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 174 001,83 zł,

Podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu gminy w Ustce **13 768,00 zł,**

Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 364,00 zł,

w tym: podatek rolny i leśny wpłacony do Urzędu gminy w Ustce.

Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 182,00 zł,

w tym: opłata za usługi wodne - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 2 712,36 zł,

w tym: opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za kwotę 2 692,00 zł oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku za trwały zarząd za kwotę 20,36 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 114,00 zł,

w tym: płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian, zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok, ZFŚS – aktualne problemy praktyczne, przepisy o sygnalistach - wdrożenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej, inwentaryzacja w jednostce budżetowej, z zakresu ochrony danych osobowych, prawa mieszkańca, kierunki terapii, metody pracy z mieszkańcami oraz elementy komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz uprawnienia URE, grupa 2 urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>

Plan 13 369,00 zł

Wykonanie 13 368,83 zł

100,00% wykonania planu,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 368,83 zł,

w tym: 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 5 630 595,00 zł wykonano w kwocie 5 602 666,77 zł, co stanowi 99,50% wykonania planu.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 5 630 595,00 zł, wykonanie 5 602 666,77 zł, 99,50% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 4 060 056,00 zł

Wykonanie 4 032 438,17 zł

99,32% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3 178 157,56 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **208 844,17 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **559 699,86 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **53 032,95 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **1 800,00 zł** wydatkowane na wynagrodzenie dla pielęgniarki oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **30 903,63 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 z przeznaczeniem na wydatki osobowe, w tym na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 60 590,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 563 339,00 zł

Wykonanie 1 563 041,12 zł

99,98% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 651 318,96 zł,

w tym: części eksploatacyjne, paliwo do środków transportu oraz kosiarek i traktorka za kwotę 30 871,38 zł, olej opałowy za kwotę 270 917,66 zł, środki czystości, piorące, do utrzymania higieny za kwotę 57 072,22 zł, materiały biurowe, druki za kwotę 9 638,09 zł, czasopisma i prenumeraty za kwotę 4 109,50 zł, wyposażenie za kwotę 130 781,30 zł (w tym: pralka – 2 299,00 zł, suszarka do odzieży – 3 178,00 zł, odkurzacze (2 szt.), deska do prasowania, żelazko i czajnik elektryczny

– 2 584,94 zł, kuchenka (budynek Rodzinka) – 1 899,00 zł, telewizor – 2 117,99 zł, fotel masujący dla mieszkańców – 9 900,00 zł, grill na wyposażenie wiaty – 1 597,00 zł, wentylatory pokojowe – 843,98 zł, krzesła do jadalni dla mieszkańców – 8 796,96 zł, wózki do transportu bielizny (2 szt.) – 12 767,40 zł, urządzenie elektryczno-elektroniczne switch – 99,00 zł, drukarka (2szt.) i UPS – 2 929,26 zł, niszczarka (2 szt.) – 2 468,11 zł, żaluzje (budynek „Pałac") – 6 420,00 zł, zlewozmywak, bateria, regał, lustra, umywalka (budynek Rodzinka) – 4 668,17 zł, stoliki, wieszak z szafkami na buty dla mieszkańców – 4 860,00 zł, szafki nocne, stoliki, pufy, szafy, półszafy (słupki) – 28 427,88 zł, instrument muzyczny Casio ze statywem na wyposażenie gabinetu terapii zajęciowej dla mieszkańców – 2 529,00 zł, płyty grzewcze na wymianę zużytych w kuchni – 1 285,35 zł, kabina z brodzikiem – 749,00 zł, mikser ręczny – 1 845,73 zł, waga, kuchenka mikrofalowa, warnik – 2 764,20 zł, sztućce, kubki, talerze, komplet kawowy, garnki, noże i drobny sprzęt kuchenny – 6 440,89 zł, lodówka – 2 399,00 zł, tace do leków – 525,01 zł, szafa metalowa do przechowywania leków psychotropowych w gabinecie zabiegowym – 1 446,48 zł, gaśnica – 258,30 zł, lampy, plafon i żyrandol – 914,88 zł, dozowniki na mydło i ręczniki – 791,51 zł, wkrętarka, szlifierka, pilarka i strug elektryczny na wyposażenie warsztatu konserwatora – 4 462,22 zł, wieszak, płyta do biurka oraz regał biurowy – 1 480,00 zł, mopy, worki gospodarcze, kije do mopa, uchwyty, wiadra z wyciskaczem, koszyki plastykowe do bielizny oraz suszarki na bieliznę (2 szt.) – 3 604,30 zł, łopaty (4 szt.), zraszacz, graca ogrodowa, miara – 1 500,74 zł oraz przyczepa samochodowa z zaczepem – 1 928,00 zł), odzież, bielizna, obuwie, kołdry, piżamy, skarpety, ręczniki, prześcieradła, podkłady i myjki do ciała oraz chusteczki nasączane do higieny dla mieszkańców za kwotę 26 973,46 zł, materiały do terapii (m.in. obuwie ortopedyczne, karty do budowania rezerwy poznawczej mózgu, glina i inne materiały) za kwotę 5 948,64 zł oraz pozostałe (pieluchy i majtki chłonne – 27 198,00 zł, rękawice ochronne jednorazowe – 5 574,10 zł, worki spożywcze na potrzeby kuchni oraz magazyniera za kwotę 1 567,52 zł, taśma do znakowania odzieży mieszkańców, wiadra, kosze na bieliznę, miska – 680,96 zł, ziemia, nasiona oraz znicze na groby zmarłych mieszkańców Domu – 663,37 zł, lampki dekoracyjne – 836,30 zł, lysoformina do dezynfekcji powierzchni oraz prześcieradło na rolce – 1 204,06 zł, tablica korkowa, materiały dekoracyjne do pergoli ogrodowych – 1 094,59 zł, materiały na rehabilitację społeczną – 4 281,78 zł, drobne materiały do kuchni (woreczki, papier, folia do pieczenia, itp.) – 628,73 zł, drobne wyposażenie (m.in.: maty podłogowe, zasłony, narzuty, materiały, oprawa oświetleniowa, fajerwerki, dętki do rowerów, sól drogowa, butelki dziecięce) – 4 928,36 zł i drobne materiały gospodarcze (m. in. spray na osy, proszek na mrówki – 355,98 zł) za kwotę 49 013,75 zł, a także materiały do bieżących konserwacji i napraw za kwotę 53 863,96 zł, dzięki którym pracownicy jednostki wykonali następujące prace konserwatorskie: odmalowanie pomieszczeń sypialnianych

dla mieszkańców w budynku „Pałac” oraz wymiana paneli podłogowych i listew podłogowych w Sali dziennego pobytu, odmalowanie holu, klatki schodowej w budynku Pałac, odświeżenie pomieszczeń gabinetu terapii zajęciowej oraz Sali do rehabilitacji, przełożenie kostki brukowej wraz z naprawą wgłębień i wybrzuszeń na drodze wewnętrznej i chodnikach, odmalowanie i odświeżenie ławek ogrodowych, pergoli i fontanny na terenie parkowym przy budynku głównym Pałac.

Ponadto w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem jednostka dokonała zakupu środków ochrony osobistej (rękawice jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni – żele antybakteryjne, chusteczki, pianki i myjki) za kwotę 12 129,00 zł.

Zakup środków żywności 438 571,72 zł,

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 9 000,00 zł,

w tym: leki i materiały medyczne.

Zakup energii 116 152,86 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 100 508,28 zł i woda za kwotę 15 644,58 zł.

Zakup usług remontowych 55 723,97 zł,

w tym: bieżące naprawy za kwotę 16 694,23 zł (samochodów – 8 606,98 zł, sprzętu, urządzeń i instalacji – 8 087,25 zł), konserwacja dźwigu osobowego i towarowego za kwotę 5 569,20 zł, konserwacja systemu pożarowego za kwotę 1 968,00 zł, konserwacja dwóch pieców olejowych w kotłowni za kwotę 2 435,40 zł, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 307,50 zł, centrali telefonicznej oraz instalacji antenowej za kwotę 732,20 zł, naprawa wykładziny podłogowej w stołówce w budynku głównym „Pałac” za kwotę 3 751,91 zł, wymiana brodzika na odpływ liniowy oraz armatury w łazience w budynku „Rodzinka” za kwotę 8 830,66 zł, naprawa i wymiana poszycia dachowego budynku gospodarczego za kwotę 4 299,99 zł, renowacja i konserwacja pomieszczenia gospodarczego za kwotę 2 737,59 zł, remont ścian korytarza po montażu drzwi za kwotę 4 700,00 zł oraz usługi remontowe w łazience na piętrze w budynku głównym „Pałac” polegające na zmianie usytuowania wpustu podłogowego, renowacji izolacji oraz demontażu pisuaru za kwotę 3 697,29 zł.

Zakup usług zdrowotnych 6 503,00 zł,

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

Zakup usług pozostałych 137 449,67 zł,

w tym: usługi kominiarskie (roczna kontrola) za kwotę 250,00 zł, odbiór ścieków za kwotę 45 001,92 zł, wywóz odpadów medycznych oraz sterylizacja narzędzi za kwotę 2 200,95 zł, eksploatowanie pojemników na nieczystości za kwotę 1 704,84 zł, wywóz odpadów komunalnych za kwotę 40 070,97 zł, usługi informatyczne za kwotę 10 646,55 zł, aktualizacja oprogramowania użytkowanych programów komputerowych za kwotę 6 109,53 zł, usługi psychologiczne za kwotę 3 370,00 zł, porady prawne za kwotę 7 380,00 zł, usługi w zakresie ochrony dany osobowych przez Inspektora Ochrony Danych za kwotę 5 317,08 zł, usługi pocztowe za kwotę 1 567,10 zł, regeneracja gaśnic zgodnie z okresem ważności za kwotę 1 303,80 zł, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w ramach przeglądu rocznego budynków za kwotę 1 599,00 zł, usługa czyszczenia kanalizacji i serwis toalet TOI-TOI za kwotę 684,90 zł, opłata za udział dyrektora w Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej za kwotę 495,00 zł, usługa badania wydajności hydrantu p.poż. za kwotę 246,00 zł, dostęp elektroniczny do e-czasopism za kwotę 1 755,63 zł, usługa wykonania szkicu zagospodarowania parku na terenie DPS za kwotę 2 000,00 zł, deratyzacja pomieszczeń za kwotę 1 204,99 zł, opłata za wyżywienie mieszkańca DPS, ucznia SOSW w Damnicy podczas pobytu w internacie za kwotę 2 126,00 zł oraz usługi pozostałe (wymiana sezonowa opon, przegląd i badanie techniczne samochodów, sprawdzenie sprzętu wraz z protokołem, wydruk naklejek z folii na odpady medyczne, usługi transportowe) za kwotę 2 415,41zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 344,32 zł,

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

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00 zł,

w tym: opinii, ekspertyza kominiarska na podłączenie kratek wentylacyjnych w związku z modernizacją pomieszczenia sanitarnego w budynku „Pałac”.

Podróże służbowe krajowe 154,70 zł,

Różne opłaty i składki 12 977,00 zł,

w tym: ubezpieczenie majątku oraz samochodów służbowych za kwotę 11 775,00 zł, opłata ewidencyjna za kwotę 2,00 zł, opłata za badanie kontrolne, okresowe urządzeń nadzorowanych przez Urząd Dozoru Technicznego za kwotę 1 200,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 107 079,00 zł,

Podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu gminy w Ustce **14 589,00 zł,**

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 225,00 zł,

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

Opłaty na rzecz budżetu państwa 142,00 zł,

w tym: opłata za usługi wodne - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za kwotę 112,00 zł oraz opłata za zapytanie o niekaralność pracownika za kwotę 30,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 26,88 zł,

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 483,04 zł,

w tym: szkolenie pracowników z zakresu praw mieszkańca DPS, nt. wypalenia zawodowego i stresu w pomocy społecznej czyli jak zarządzać różnorodnym wiekowo zespołem terapeutyczno -opiekuńczym, okresowe BHP, w zakresie zmian w podatku PIT w 2022 roku oraz konferencja szkoleniowa dyrektora Domu w zakresie funkcjonowania domów pomocy społecznej w aktualnej sytuacji społecznej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 7 200,00 zł

Wykonanie 7 187,48 zł

99,83% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 187,48 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 pracownika za odzież i obuwie.

4. Placówki oświatowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 26 685 278,00 zł wydatkowano 26 094 489,28 zł, co stanowi 97,79% wykonania, w tym:

Zespół Placówek Oświatowych w Ustce

Planowane wydatki w kwocie 3 869 029,00 zł wykonano w kwocie 3 804 579,88 zł, co stanowi 98,33% wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 807 368,00 zł, wykonanie 804 547,19 zł, 99,65% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 734 188,00 zł

Wykonanie 731 790,62 zł

99,67% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 097,69 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 13 818,06 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 8 853,65 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 557 736,96 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 284,26 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 71 670,00 zł

Wykonanie 71 277,57 zł

99,45% wykonania planu,

z tego:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 47 193,01 zł,

w tym: projektor za kwotę 3 443,01 zł. Ponadto, w ramach przyznanego przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowania w kwocie 35 000,00 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 49/AT/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku oraz wkładu własnego w kwocie 8 750,00 zł jednostka dokonała zakupu wyposażenia technicznego wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i problemami wychowawczymi, do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami procesów uczenia się, ze spektrum autyzmu, zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi, zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej, m. in. magicznego dywanu wraz z oprogramowaniem, pakietów terapeutycznych, monitora interaktywnego. Warunkiem przystąpienia do programu było zabezpieczenie wkładu własnego kwocie 8 750 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 084,56 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 1 510,00 zł

Wykonanie 1 479,00 zł

97,95% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 479,00 zł,

w tym: zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 1 448,00 zł oraz woda pitna dla pracowników za kwotę 31,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 4 507,00 zł, wykonanie 908,35 zł, 20,15% wykonania

W ramach rozdziału wydatkowano środki na dokształcanie 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 4 690,00,00 zł, wykonanie 4 689,53 zł, 99,99% 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 320 823,00 zł, wykonanie 309 415,15 zł, 96,44% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 221 281,00 zł

Wykonanie 219 424,24 zł

99,16% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 203,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 425,97 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 938,52 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 521,38 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 335,37 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 99 130,00 zł

Wykonanie 89 959,91 zł

90,75% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 1 567,45 zł,

w tym: środki czystości.

Zakup energii 28 082,25 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 3 192,98 zł, energia cieplna za kwotę 23 924,43 zł, woda za kwotę 964,84 zł.

Zakup usług pozostałych 49 661,15 zł,

w tym: opłata za ścieki za kwotę 2 219,76 zł, usługi gastronomiczne (koszt przygotowania posiłków wychowankom bursy) za kwotę 45 022,00 zł, dzierżawa pojemników na odpady i wywóz odpadów za kwotę 2 419,39 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 499,38 zł,

w tym: usługi telefonii stacjonarnej.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 149,68 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 412,00 zł

Wykonanie 31,00 zł

7,52% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31,00 zł.

w tym: zakup wody pitnej dla nauczycieli.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:
plan 2 717 391,00 zł, wykonanie 2 673 776,54 zł, 98,39% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 988 533,00 zł

Wykonanie 1 981 976,75 zł

99,67% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 535,32 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 22 486,64 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 756,77 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 35 537,10 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,99 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 20 406,85 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 229 903,01 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 308,07 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 724 807,00 zł

Wykonanie 687 768,53 zł

94,89% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 54 119,74 zł,

w tym: artykuły remontowe, hydrauliczne i budowlane do bieżących napraw za kwotę 17 158,14 zł, artykuły papiernicze, tonery za kwotę 6 361,22 zł, środki czystości za kwotę 12 637,32 zł, paliwo do samochodu służbowego, benzyna do kosiarki za kwotę 3 152,20 zł, a także pozostałe materiały za kwotę 14 810,86 zł (materace i ochraniacze na materace – 7 775,00 zł, części do naprawy samochodu służbowego – 3 035,39 zł, kosa spalinowa Stihl – 1 230,00 zł, fotele biurowe – 1 371,45 zł, wycieraczki, kasetka na klucze, testy na obecność narkotyków, aparat telefoniczny, gaśnica proszkowa – 1 399,02 zł).

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 298,74 zł,

w tym: leki i materiały opatrunkowe dla wychowanków MOS.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 997,05 zł,

w tym: materiały dydaktyczne (papiernicze) wykorzystywane podczas zajęć za kwotę 2 108,98 zł, Sony Interactive kontrolery za kwotę 658,00 zł, a także tablety wspomagające poszerzanie wiedzy wychowanków za kwotę 17 230,07 zł.

Zakup energii 178 570,15 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 19 641,51 zł, energia cieplna za kwotę 141 071,61 zł, woda za kwotę 5 689,15 zł oraz gaz za kwotę 12 167,88 zł.

Zakup usług remontowych 35 677,85 zł,

w tym: konserwacja dźwigu towarowego za kwotę 1 771,20 zł, bieżące naprawy za kwotę 6 561,07 zł (samochodu służbowego – 1 075,27 zł, suszarki przemysłowej – 4 624,80 zł, drukarki – 615,00 zł, instalacji elektrycznej – 246,00 zł), naprawa instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana pompy i zbiornika na wodę za kwotę 22 000,00 zł, konserwacja instalacji SSP i oddymiania za kwotę 4 305,00 zł, przegląd i konserwacja kserokopiarki za kwotę 492,00zł oraz regeneracja gaśnic za kwotę 548,58 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1 861,00 zł,

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

Zakup usług pozostałych 304 691,63 zł,

w tym: usługi pocztowe za kwotę 11 927,90 zł, opłata za ścieki za kwotę 13 088,99 zł, usługi gastronomiczne (koszt przygotowania posiłków wychowankom internatu) za kwotę 243 210,50 zł, aktualizacje programów za kwotę 3 786,00 zł, czyszczenie chodnika i dzierżawa pojemników na odpady, wywóz odpadów za kwotę 15 024,73 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 17 653,51 zł (w tym: opłata za przedłużenie domeny internetowej – 276,75 zł, przegląd samochodu służbowego – 750,00 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 123,00 zł, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego – 98,00 zł, usługi wulkanizacyjne – 320,00 zł, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. – 1 500,00 zł, montaż modułu GSM dla centrali p.poż. i zmiana połączeń zasilacza dla właściwego wskazania stanu pracy – 1 291,50 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych – 2 171,00 zł, projekt i opieka nad stroną internetową – 1 722,00 zł, przegląd instalacji SSP i oddymiania – 4 305,00 zł, przegląd gaśnic – 756,45 zł, przegląd instalacji gazowej – 553,00 zł, opracowanie audytu efektywności energetycznej – 1 845,00 zł oraz inne drobne usługi – 1 941,81 zł).

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 862,32 zł,

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

Różne opłaty i składki 8 848,83 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 4 588,00 zł, ubezpieczenie samochodu za kwotę 1 247,00 zł, 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 za kwotę 3 013,83 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 78 201,22 zł,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640,00 zł,

w tym: szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i BHP oraz zamówień publicznych.

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>

Plan 4 051,00 zł

Wykonanie 4 031,26 zł

99,51% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 031,26 zł,

w tym: zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 2 552,00 zł, odzież i obuwie ochronne dla pracowników w kwocie 1 355,28 zł oraz woda pitna dla pracowników za kwotę 123,98 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 9 593,00 zł, wykonanie 6 586,95 zł, 68,66% wykonania

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 4 657,00 zł, wykonanie 4 656,17 zł, 99,98% wykonania

W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 656,17 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 2 680 724,00 zł wykonano w kwocie 2 531 785,26 zł, co stanowi 94,44% wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 178 200,00 zł, wykonanie 61 749,15 zł, 34,66% 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 2 044,38 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 442,59 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 206,72 zł, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 92,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń za przeprowadzenie zajęć z terapii integracji sensorycznej, logopedycznych i innych zajęć wspomagających rozwój dzieci w kwocie 43 572,41 zł, zakup pomocy dydaktycznych, m. in.: testów do badań (skala rozwoju emocjonalnego, bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego), testu prążkowego LEA-4, puzzli logicznych, kwestionariusza do badań artykulacji, wibratora logopedycznego, ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej, warsztatu Abak za kwotę 5 555,50 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 za kwotę 8 835,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:
plan 2 463 149,00 zł, wykonanie 2 430 661,54 zł, 98,68% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 065 574,00 zł

Wykonanie 2 037 422,02 zł

98,64% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 552,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 12 918,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 028,42 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 26 632,40 zł, składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 128,02 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 403 503,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 229,83 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 2 360,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 5 539,66 zł oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 529,63 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 390 379,00 zł

Wykonanie 386 231,20 zł

98,94% wykonania planu,

z tego:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 072,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 28 680,95 zł,

w tym: środki czystości za kwotę 1 321,55 zł, materiały gospodarcze i remontowe za kwotę 257,41 zł, materiały biurowe za kwotę 7 283,36 zł, wyposażenie (komputer, aparaty telefoniczne,

regały, fotel biurowy, notebook, monitor) za kwotę 11 001,79 zł, akcesoria do samochodu za kwotę 156,00 zł, etylina za kwotę 4 388,22 zł, prasa specjalistyczna (czasopisma - logopedia, głos nauczycielski, publikacje) za kwotę 1 227,96 zł, opony do samochodu służbowego za kwotę 1 200,00 zł oraz pozostałe drobne materiały za kwotę 1 844,66 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26 264,27 zł,

w tym: testy i protokoły do badań za kwotę 16 770,41 zł, pomoce do terapii ręki, pomoce logopedyczne oraz niezbędnik trenera TUS za kwotę 9 493,86 zł.

Zakup energii 57 999,94 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 8 045,01 zł, energia cieplna za kwotę 49 167,66 zł i woda za kwotę 787,27 zł.

Zakup usług remontowych 4 520,25 zł,

w tym: naprawa sprzętów (drukarka, kopiarka) za kwotę 399,75 zł, konserwacja platform za kwotę 3 444,00 zł oraz konserwacja systemu antywłamaniowego SWW za kwotę 676,50 zł.

Zakup usług zdrowotnych 2 024,80 zł,

w tym: badania lekarskie pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 69 061,38 zł,

w tym: wywóz nieczystości za kwotę 6 585,62 zł, ochrona budynku za kwotę 2 226,30 zł, aktualizacja programów komputerowych za kwotę 4 610,65 zł, BIP za kwotę 738,00 zł, dostęp do serwisów (inforlex, Arkusz) za kwotę 6 989,90 zł, usługi informatyczne za kwotę 9 500,00 zł, odprowadzanie ścieków za kwotę 1 338,19 zł, badanie techniczne samochodu służbowego za kwotę 99,00 zł, przegląd budynku za kwotę 1 115,00 zł, usługi BHP za kwotę 3 800,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 6 780,68 zł, koszty przesyłki za kwotę 307,60 zł, usługa lakiernicza (malowanie samochodu) za kwotę 2 800,00 zł, montaż wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne na części trawnika przylegającego do budynku Poradni za kwotę 8 733,00 zł, opracowanie audytu energetycznego za kwotę 6 765,00 zł, niszczenie dokumentów za kwotę 1 353,00 zł, dorabianie kluczy za kwoty 708,00 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 4 611,44 zł (m. in. mycie samochodu służbowego, ogłoszenia w prasie, usługa hostingowa, pomiar elektroniczny platform dla niepełnosprawnych, wykonanie pieczątek, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opłata za wycenę samochodu przed sprzedażą).

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 848,61 zł,

w tym: usługi telefonii stacjonarnej za kwotę 1 187,00 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Poradni w celu realizacji kontaktu z rodzicami za kwotę 846,13 zł oraz usługi internetowe za kwotę 1 815,48,00 zł.

Krajowe podróże służbowe 378,58 zł,

w tym: delegacje pracowników wyjeżdżających na badania do szkół.

Różne opłaty i składki 3 309,00 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 2 106,00 zł, ubezpieczenie samochodu za kwotę 573,00 zł oraz inne opłaty za kwotę 630,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 82 252,73 zł,

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

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

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 89 055,64 zł,

w tym: materiały papiernicze za kwotę 1 834,50 zł, Platforma Badań Zmysłów, nowoczesne narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne służące do przesiewowych badań oraz rehabilitacji wzroku, słuchu i mowy u dzieci młodzieży i dorosłych za kwotę 18 900,00 zł, protokoły badań do testu LEITER-3 do diagnozy psychologicznej za kwotę 8 755,60 zł, pakiet pomocy do Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej za kwotę 1 999,00 zł, testy do badań psychologicznych za kwotę 16 961,43 zł, program logopedyczny za kwotę 7 398,01 zł, IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym za kwotę 5 168,34 zł, podłoga interaktywna ze statywem SmartFloor za kwotę 14 990,00 zł, klocki magnetyczne Jolly Heap BASIC za kwotę 5 654,00 zł oraz pozostałe pomoce dydaktyczne dla dzieci ukraińskich za kwotę 7 394,76 zł.

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 66,00 zł,

w tym: koszty przesyłki.

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 690,23 zł,

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

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>

Plan 7 196,00 zł

Wykonanie 7 008,32 zł

97,40% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 008,32 zł,

w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za kwotę 276,00 zł, woda dla pracowników za kwotę 329,91 zł, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli za kwotę 4 209,00 zł, środki ochrony dla pracowników za kwotę 193,41 zł oraz świadczenie na start dla nauczyciela stażysty odbywającego przygotowanie do zawodu zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 10 401,00 zł, wykonanie 10 401,00 zł, 100,00% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 10 401,00 zł

Wykonanie 10 401,00 zł

100,00 % wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych **3 050,00 zł,**

w tym: dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **7 351,00 zł,**

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 28 974,00 zł, wykonanie 28 973,57 zł, 100,00 % wykonania

W ramach **wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań** dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 28 973,57 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy

Planowane wydatki w kwocie 7 614 905,00 zł wykonano w kwocie 7 469 680,51 zł, co stanowi 98,09% wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 3 490 368,00 zł, wykonanie 3 410 110,84 zł, 97,70% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3 162 823,00 zł

Wykonanie 3 082 671,73 zł

97,47% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 353,27 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 48 874,55 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 387,10 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 376 866,70 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 175 745,18 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 7 890,00 zł oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 554,93 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 178 984,00 zł

Wykonanie 178 879,07 zł

99,97% wykonania planu,

z tego:

Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł,

w tym: tablet za kwotę 534,60 zł oraz sprzęt AGD do sal dydaktycznych za kwotę 1 465,40 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 105 651,00 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 70 995,25 zł,

w tym: materiały papiernicze potrzebne do pracy z uczniami z Ukrainy za kwotę 4 996,85 zł, pomoce dydaktyczne do terapii dźwiękiem, stymulacji słuchu, rozwoju funkcji pamięciowych, rozwijania słownictwa, pomoce do terapii logopedycznej, rozwijania komunikacji i słownictwa w języku polskim, pokonywanie barier językowych, kształtowania umiejętności współdziałania w grupie, itd. za kwotę 20 000,00 zł, wyposażenie sali lekcyjno-terapeutycznej, pomoce do kształtowania funkcji wzrokowych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmacniania koncentracji uwagi, rozwijania mowy czynnej i biernej, itd. za kwotę 14 999,90 zł, doposażenie w pomoce dydaktyczne Sali Doświadczeń Świata za kwotę 30 998,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 232,82 zł,

w tym: odpis na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 148 561,00 zł

Wykonanie 148 560,04 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 148 560,04 zł,

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 144 368,55 zł oraz zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 4 191,49 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne:
plan 1 066 143,00 zł, wykonanie 1 046 008,46 zł, 98,12% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 986 354,00 zł

Wykonanie 966 294,99 zł

97,97% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 693,86 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 16 530,19 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 759 718,40 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 352,54 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 32 895,00 zł

Wykonanie 32 895,00 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 895,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 46 894,00 zł

Wykonanie 46 818,47 zł

99,84% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 818,47 zł,

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 41 958,96 zł oraz zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 4 859,51 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 23 076,00 zł, wykonanie 19 159,61 zł, 83,03% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 23 076,00 zł

Wykonanie 19 159,61 zł

83,03% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych 2 102,00 zł,

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 057,61 zł,

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

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
plan 13 858,00 zł, wykonanie 12 045,05 zł, 86,92% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów SOSW zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 pozostała działalność:
plan 50 292,00 zł, wykonanie 50 291,87 zł, 100,00% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 50 292,00 zł

Wykonanie 50 291,87 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50 291,87 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
plan 2 963 242,00 zł, wykonanie 2 924 414,80 zł, 98,69% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 216 003,00 zł

Wykonanie 2 195 164,73 zł

99,06% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 656 119,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 488,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 463,94 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 35 600,95 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 056 471,82 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 019,69 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 677 239,00 zł

Wykonanie 659 250,24 zł

97,34% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 266 406,29 zł,

w tym: olej opałowy do kotłowni za kwotę 192 494,00 zł, paliwo do samochodów za kwotę 35 698,48 zł, środki czystości za kwotę 14 064,25 zł, artykułu biurowe i druki szkolne za kwotę 6 055,18 zł, wyposażenie za kwotę 12 651,95 zł (w tym: aparaty telefoniczne, dekodery, poduszki, kosa spalinowa, lodówka, kuchenka, urządzenie wielofunkcyjne), materiały do remontów i napraw za kwotę 701,49 zł, materiały gospodarcze i konserwatorskie za kwotę 2 467,95 zł, licencja

antywirusowa BitDefender za kwotę 430,50 zł, artykuły do samochodów (płyny eksploatacyjne) za kwotę 916,40 zł oraz pozostałe drobne materiały za kwotę 926,09 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 5 997,59 zł,

w tym: sprzęt AGD na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz do realizacji zajęć specjalistycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, m.in.: deska rotacyjna fasolka, maglownica standard, materac sensoryczny do rolowania, konik okrągły z belką poprzeczną, trapez podwójny, wałek rehabilitacyjny z kolcami, duża okrągła nakładka, zestaw do ćwiczeń motoryki małej, klepsydra z brokatem oraz sprzęt do sortowania.

Zakup energii 39 702,25 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 37 247,89,00 zł oraz woda za kwotę 2 454,36 zł.

Zakup usług remontowych 24 419,43 zł,

w tym: naprawy i konserwacje pojazdów samochodowych za kwotę 3 375,75 zł, konserwacja platformy pionowej za kwotę 4 895,40 zł, konserwacja centrali telefonicznej za kwotę 615,00 zł, naprawa sprzętu za kwotę 1 905,27 zł, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej za kwotę 9 453,01 zł, naprawa instalacji centralnego ogrzewania za kwotę 3 560,00 zł oraz konserwacja kotłowni za kwotę 615,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 5 941,50 zł,

w tym: badania pracowników w zakresie Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 224 192,96 zł,

w tym: wywóz odpadów komunalnych za kwotę 10 942,00 zł, koszt przygotowania posiłków wychowankom internatu za kwotę 160 868,19 zł, odbiór ścieków za kwotę 4 755,12 zł, prowadzenie spraw BHP za kwotę 5 040,00 zł, aktualizacja programów i licencji za kwotę 2 447,40 zł, usługi pralnicze za kwotę 2 488,00 zł, badanie techniczne pojazdów za kwotę 235,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 3 188,30 zł, czynsz najmu garażu za kwotę 596,41 zł, przeglądy budynku za kwotę 13 776,00 zł, usługa informatyczna za kwotę 5 750,00 zł, wycinka i pielęgnacja drzew za kwotę 8 499,60 zł, badania lekarskie wychowanków za kwotę 1 300,00 zł, czyszczenie przewodów kominowych za kwotę 861,00 zł, wymiana oleju i opon w samochodach służbowych za kwotę 1 680,43 zł, utrzymanie strony BIP za kwotę 307,50 zł, odnowienie domeny i usługa hostingowa za kwotę 526,44 oraz pozostałe drobne usługi za kwotę 931,57 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 962,76 zł,

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe 556,56 zł,

Różne opłaty i składki 19 993,81 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 4 465,50 zł i samochodów za kwotę 2 863,00 zł, 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 za kwotę 12 394,31 zł oraz pozostałe opłaty za kwotę 271,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66 247,39 zł,

Podatek od nieruchomości 913,00 zł,

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

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2,00 zł,

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

Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 92,60 zł,

w tym: opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 42,60 zł oraz opłata za wyrysy z operatu ewidencyjnego za kwotę 50,00 zł.

Podatek od towarów i usług (VAT) 612,10 zł,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 210,00 zł,

w tym: webinarium „Rejestr umów”, nowe obowiązki w zamówieniach publicznych do 13 000,00 zł oraz sprawozdania roczne.

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 69 999,83 zł

100,00% wykonania planu,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 999,83 zł,

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 65 636,97 zł, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 2 979,00 zł, refundacja okularów dla pracowników pracującego przy monitorze ekranowym za kwotę 705,00 zł oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników za kwotę 678,86 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 7 926,00 zł, wykonanie 7 649,88 zł, 96,52% wykonania

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

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 8 943 491,00 zł wykonano w kwocie 8 749 058,08 zł, co stanowi 97,83% wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Technika
plan 7 060 661,00 zł, wykonanie 6 917 678,49 zł, 97,97% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 5 989 954,00 zł

Wykonanie 5 967 726,55 zł

99,63% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 506 580,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 060,69 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 827 976,23 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 89 197,97 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 337,97 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 162 444,08 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 337 128,85 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 7 195,46 zł, z tego: środki z budżetu Unii Europejskiej – 6 438,04 zł, środki z budżetu państwa – 757,42 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 1 020 536,00 zł

Wykonanie 899 786,63 zł

88,21% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 52 726,88 zł,

w tym: materiały biurowe za kwotę 9 972,45 zł, paliwo do: kosiarki, ciągnika szkolnego i glebogryzarki za kwotę 1 874,00 zł, licencja Microsoft Office 2021 za kwotę 372,60 zł, środki czystości za kwotę 11 840,42 zł, wyposażenie szkoły za kwotę 14 703,98 zł, w tym: krzesła biurowe do sekretariatu – 862,96 zł, fotel biurowy – 431,48 zł, zlewozmywak, bateria umywalkowa – 1 110,27 zł, gaśnice – 336,09 zł, aparat telefoniczny – 476,50 zł, komputery i urządzenie

wielofunkcyjne – 4 025,00 zł, meble do pokoju nauczycielskiego – 3 150,27 zł, sprzęt do pokoju nauczycielskiego (m.in. ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, czajnik) – 3 024,33 zł, sprzęt nagłaśniający – 1 287,08 zł), wąż ogrodowy za kwotę 414,02 zł, wyposażenie apteczki za kwotę 690,19 zł, materiały do drobnych napraw we własnym zakresie za kwotę 1 666,12 zł, bęben do kabla za kwotę 1 053,52 zł, tablice ceramiczne za kwotę 3 612,64 zł, kabel elektryczny za kwotę 45,00 zł, ślizgacze meblowe za kwotę 320,24 zł, podgrzewacze wody za kwotę 1 624,06 zł, sól drogowa za kwotę 275,09 zł, prenumerata do biblioteki szkolnej za kwotę 274,00 zł, donice na kwotę 422,54 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 3 566,01 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 141 913,95 zł,

w tym: pomoce dydaktyczne na egzaminy zawodowe i maturalne: płyty CD-R na egzaminy zawodowe dla uczniów, pamięć, dyktafon za kwotę 13 238,05 zł, artykuły spożywcze i materiały oraz drobne wyposażenie do pracowni gastronomicznej na zajęcia praktyczne za kwotę 6 350,25 zł, materiały do pracowni chemicznej za kwotę 16 460,42 zł, książki do biblioteki za kwotę 3 302,56 zł, materiały dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego w kwocie 11 674,26 zł, m.in.: piłki, orbitrek, bramka, belka treningowa, komputery, w tym: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem geodezyjnym oraz urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 80 928,00 zł, aktualizacja i powiększenie ilości licencji oprogramowania C-GEO dla systemu Windows – wersja edukacyjna jako doposażenie naukowe pracowni geodezyjnej za kwotę 5 535,00 zł, artykuły i materiały do pracy z uczniami z kierunku architektura krajobrazu za kwotę 2 190,95 zł oraz inne materiały dydaktyczne za kwotę 2 234,46 zł

Zakup energii 181 963,51 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 88 305,55 zł, energia cieplna za kwotę 89 269,02 zł, woda za kwotę 3 737,13 zł oraz gaz za kwotę 651,81 zł.

Zakup usług remontowych 59 452,41 zł,

w tym: remont w salach dydaktycznych za kwotę 12 695,99 zł, remont pomieszczenia sanitarnego za kwotę 22 662,78 zł, naprawa telefonów za kwotę 181,06 zł, naprawa kserokopiarki za kwotę 1 826,34 zł, remont ogrodzenia szkolnego za kwotę 9 108,00 zł, naprawa centrali telefonicznej za kwotę 452,64 zł oraz remont instalacji elektrycznych w salach dydaktycznych za kwotę 12 525,60 zł.

Zakup usług zdrowotnych 4 769,08 zł,

w tym: badania lekarskie profilaktyczne nauczycieli, administracji i obsługi z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 223 181,68 zł,

w tym: usługi pocztowe za kwotę 1 234,84 zł, wywóz nieczystości za kwotę 12 090,51 zł, odbiór ścieków za kwotę 6 352,84 zł, elektroniczna ochrona mienia za kwotę 3 734,28 zł, organizacja praktycznej nauki zawodu za kwotę 138 447,88 zł, usługa transportowa i koszty wysyłki za kwotę 87,27 zł, usługa reklamowa za kwotę 339,48 zł, usługa podłączenia kuchenek elektrycznych za kwotę 414,00 zł, przegląd kominiarski dwóch budynków szkoły za kwotę 1 236,48 zł, przeglądy roczne stanu technicznego budynków za kwotę 1 564,00 zł, usługa dotycząca domeny zsa.pl, rolniczak.pl, dostęp do portali, hosting za kwotę 8 665,99 zł, sporządzenie oceny technicznej hali magazynowej za kwotę 2 300,00 zł, wynajem ogrodzenia budowlanego za kwotę 782,60 zł, montaż lamp LED w salach dydaktycznych za kwotę 1 615,92 zł, czyszczenie i polimeryzacja posadzek za kwotę 8 437,80 zł, montaż instalacji elektrycznej za kwotę 7 000,00 zł, opracowanie audytu energetycznego za kwotę 7 355,40 zł, usługi związane z organizacją uroczystości 70-leciem szkoły, m. in.: cateringowa, fotograficzna, wynajem sali za kwotę 10 022,11 zł, usługa tapicerska (renowacja fotela) za kwotę 920,00 zł, montaż monitorów interaktywnych za kwotę 1 018,44 zł, wykonanie tablicy informacyjnej za kwotę 339,48 zł, wykonanie pieczątek i tabliczek za kwotę 249,60 zł, badania profilaktyczne uczniów za kwotę 6 341,20 zł, bilety dla uczniów na zawody sportowe i konkurs cukierniczy za kwotę 221,06 zł, modyfikacja gabloty za kwotę 1 131,60 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 1 278,90 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 129,80 zł,

w tym: dostęp do sieci Internet oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.

Delegacje służbowe krajowe 1 084,34 zł,

Różne opłaty i składki 5 108,32 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego za kwotę 4 493,00 zł oraz samochodu i ciągnika szkolnego, OC (przyczepa) za kwotę 615,32 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 222 956,66 zł,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł,

w tym: szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji.

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>

Plan 50 171,00 zł

Wykonanie 50 165,31 zł

99,99% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 161,31 zł,

w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli za kwotę 14 261,31 zł, świadczenie na start dla nauczyciela stażysty odbywającego przygotowanie do zawodu zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela w kwocie

1 500,00 zł oraz refundacja okularów dla pracownika pracującego przy monitorze ekranowym za kwotę 400,00 zł.

Stypendia dla uczniów **34 004,00 zł,**

w tym: stypendiów motywacyjne dla uczniów.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
plan 1 285 994,00 zł, wykonanie 1 244 517,51 zł, 96,77% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 033 632,00 zł

Wykonanie 1 015 307,41 zł

98,23% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 725,03 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 589,11 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 548,57 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 808 789,15 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 655,55 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 245 856,00 zł

Wykonanie 222 705,41 zł

90,58% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **4 139,97 zł,**

w tym: materiały biurowe za kwotę 696,51 zł, paliwo do kosiarki za kwotę 22,23 zł, środki czystości za kwotę 1 021,10 zł, materiały do drobnych napraw we własnym zakresie za kwotę 137,07 zł, tablice ceramiczne za kwotę 314,14 zł, licencja Microsoft Office 2021 za kwotę 32,40 zł, wyposażenie apteczki za kwotę 56,82 zł, wyposażenie szkoły za kwotę 1 284,51 zł, w tym: krzesła biurowe do sekretariatu – 75,04 zł, fotel biurowy – 37,52 zł, zlewozmywak, bateria umywalkowa – 96,55 zł, gaśnice – 29,22 zł, aparaty telefoniczne – 31,68 zł, komputery i urządzenie wielofunkcyjne – 350,00 zł, meble do pokoju nauczycielskiego – 273,94 zł, sprzęt do pokoju nauczycielskiego (m.in. ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, czajnik) – 278,64 zł, sprzęt nagłaśniający – 111,92 zł), podgrzewacze wody za kwotę 141,22 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 433,97 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek **4 054,00 zł,**

w tym: materiały w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego i maturalnego za kwotę 797,11 zł, książki do biblioteki za kwotę 132,41 zł, materiały na zajęcia wychowania fizycznego m.in.: piłki, orbitrek, bramka, belka treningowa za kwotę 1 015,15 zł, monitory interaktywne za kwotę 1 872,00 zł oraz pozostałe materiały dydaktyczne za kwotę 237,33 zł.

Zakup energii 15 746,81 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 7 602,68 zł, energia cieplna za kwotę 7 762,50 zł, woda za kwotę 324,97 zł oraz gaz za kwotę 56,66 zł.

Zakup usług remontowych 5 169,77 zł,

w tym: remont w salach dydaktycznych za kwotę 1 104,00 zł, naprawa kserokopiarki za kwotę 158,81 zł, remont instalacji elektrycznych w salach dydaktycznych za kwotę 1 089,18 zł, naprawa centrali telefonicznej za kwotę 39,36 zł, remont pomieszczenia sanitarnego za kwotę 1 970,68 zł, naprawa telefonów za kwotę 15,74 zł oraz remont ogrodzenia szkolnego za kwotę 792,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 301,92 zł,

w tym: badania lekarskie profilaktyczne pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 162 544,14 zł,

w tym: usługi pocztowe za kwotę 150,46 zł, wywóz nieczystości za kwotę 1 051,39 zł, odbiór ścieków za kwotę 552,41 zł, elektroniczna ochrona mienia za kwotę 324,72 zł, organizacja praktycznej nauki zawodu za kwotę 155 781,89 zł, usługa transportowa i koszty wysyłki za kwotę 3,85 zł, badania profilaktyczne uczniów za kwotę 1 328,80 zł, przegląd kominiarski dwóch budynków szkoły za kwotę 107,52 zł, usługa dotycząca domeny zsa.pl, rolniczak.pl, dostęp do portali, hosting za kwotę 753,56 zł, sporządzenie oceny technicznej hali magazynowej za kwotę 200,00 zł, wynajem ogrodzenia budowlanego za kwotę 68,04 zł, montaż lamp LED w salach dydaktycznych za kwotę 140,52 zł, opracowanie audytu energetycznego za kwotę 639,60 zł, usługi związane z organizacją uroczystości 70-leciem szkoły: cateringowa, fotograficzna, wynajem sali za kwotę 871,49 zł, usługa tapicerska (renowacja fotela) za kwotę 80,00 zł, montaż monitorów interaktywnych za kwotę 88,56 zł, modyfikacja gabloty za kwotę 98,40 zł oraz pozostałe usługi na kwotę 302,93 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 530,36 zł,

w tym: dostęp do sieci Internet oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.

Delegacje służbowe krajowe 181,15 zł,

Różne opłaty i składki 358,68 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 353,00 zł oraz OC (przyczepa) za kwotę 5 ,68 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29 678,61 zł,

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>

Plan 6 506,00 zł

Wykonanie 6 504,69 zł

99,98% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2 688,69 zł,**

w tym: zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli za kwotę 2 188,69 zł oraz świadczenie na start dla nauczyciela stażysty odbywającego przygotowanie do zawodu zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela w kwocie 500,00 zł.

Stypendia dla uczniów **3 816,00 zł**.

w tym: stypendia motywacyjne dla uczniów.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 43 819,00 zł, wykonanie 43 296,98 zł, 98,81% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 43 819,00 zł

Wykonanie 43 296,98 zł

98,81% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych **2 398,40 zł,**

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **40 898,58 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 148 641,00 zł, wykonanie 139 405,27 zł, 93,79% wykonania

Wydatki poniesione na prowadzenie klasy integracyjnej:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 89 571,00 zł

Wykonanie 87 800,55 zł

98,02% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 665,70 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 292,55 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,15 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 193,44 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 6 580,71 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 58 883,00 zł

Wykonanie 51 604,72 zł

87,64% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 15 922,98 zł,

w tym: dzienniki zajęć indywidualnego nauczania do pracy z uczniami niepełnosprawnymi za kwotę 118,08 zł, stoły regulowane dla uczniów niepełnosprawnych za kwotę 11 518,95 zł, urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 4 200,00 zł oraz inne materiały potrzebne do mocowania monitorów interaktywnych za kwotę 85,95 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 35 547,75 zł,

w tym: monitory interaktywne wykorzystywane do nauki z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego za kwotę 34 600,00 zł oraz książki za kwotę 947,75 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 133,99 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 187,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł,

Niewykonanie planu związane było z brakiem wydatków na ww. cel.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 172 488,00 zł, wykonanie 172 443,79 zł, 99,97% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 64 058,00 zł

Wykonanie 64 057,80 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **64 057,80 zł.**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **108 385,99 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 2022 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 231 888,00 zł, wykonanie 231 716,04 zł, 99,93% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy" na zasadach Programu ERASMUS+. 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 2022 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 3 577 129,00 zł wykonano w kwocie 3 539 385,55 zł, co stanowi 98,94% wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Technika:
plan 1 984 077,00 zł, wykonanie 1 972 949,39 zł, 99,44% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 522 703,00 zł

Wykonanie 1 517 727,00 zł

99,67% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 467,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 139,48 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 212 160,96 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 24 276,93 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 499,60 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 846 997,68 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 184,52 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 400 840,00 zł

Wykonanie 394 690,42 zł

98,47% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 50 302,62 zł,

w tym: materiały biurowe za kwotę 4 269,19 zł, wyposażenie za kwotę 14 713,86 zł (m. in.: tablice korkowe, fotel, zestaw do nagłośnienia, urządzenie router, switch, laptop, myjka, sekator, drążek prysznicowy, mata łazienkowa, wykładzina, szafy do archiwum, krzesła i ławki, urządzenia parowe, zegar, niszczarka), środki czystości za kwotę 16 190,53 zł, materiały do bieżących remontów, konserwacji i napraw za kwotę 8 701,37 zł, licencja za korzystanie z modułu Arkusz w systemie Sigma za kwotę 198,00 zł, książki z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego za kwotę 396,00 zł, zestaw poduszek za kwotę 1 500,00 zł, szarfa do pocztu sztandarowego za kwotę 384,00 zł, panele świetlne z ramkami za kwotę 703,17 zł, wyposażenie apteczek za kwotę 1 300,00 zł, baterie alkaiczne za kwotę 385,05 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 1 561,45 zł, w tym: paliwo do kosiarki i kosy spalinowej, kable, świetlówki, zawór pisuarowy, plafoniera, elementy montażowe do instalacji.

Zakup środków dydaktycznych i książek 3 131,03 zł,

w tym: pomoce dydaktyczne dla klasy technikum hotelarskiego za kwotę 208,36 zł, materiały do pracowni mechatronicznej za kwotę 1 157,82 zł, artykuły kuchenne do pracowni gastronomicznej za kwotę 686,17 zł, generator pary do pracowni hotelarskiej za kwotę 922,67 zł oraz książki do biblioteki za kwotę 156,01 zł.

Zakup energii 145 648,67 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 45 329,01 zł, woda za kwotę 3 494,44 zł oraz energia cieplna za kwotę 96 825,22 zł.

Zakup usług remontowych 44 952,53 zł,

w tym: obowiązkowy comiesięczny przegląd i konserwacja windy za kwotę 2 744,70 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 146,12 zł, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych za kwotę 613,17 zł, wymiana i montaż wysokościowy oświetlenia LED (oprawy oświetleniowe i awaryjne) hali sportowej oraz

budynku szkoły za kwotę 34 000,00 zł, naprawa sauny za kwotę 737,00 zł, remont instalacji elektrycznej za kwotę 1 881,00 zł, naprawa ogniomurów za kwotę 2 841,30 zł oraz inne naprawy i remonty za kwotę 1 989,24 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1 548,00 zł,

w tym: badania lekarskie pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 83 476,04 zł,

w tym: opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników za kwotę 11 014,68 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków za kwotę 8 039,90 zł, opłaty pocztowe za kwotę 1 399,87 zł, organizacja praktycznej nauki zawodu za kwotę 42 432,94 zł, bilety miesięczne dla uczniów za kwotę 6 223,39 zł, deratyzacja obiektu za kwotę 324,72 zł, badanie techniczne dźwigu osobowego za kwotę 429,00 zł, wydruk plakatów i ulotek promocyjnych za kwotę 1 017,39 zł, usługi transportowe za kwotę 242,33 zł, usługa czyszczenia rynien za kwotę 2 435,40 zł, korzystanie z serwerów: e-dziennik, e-Świadectwa za kwotę 1 862,52 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych za kwotę 528,00 zł, opracowanie audytu efektywności energetycznej za kwotę 1 217,70 zł, pomiar wydajności gaśnic za kwotę 999,33 zł, usługa związana z przeglądem zabezpieczeń urządzeń elektrycznych za kwotę 397,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej w budynku za kwotę 2 640,00 zł, dostęp do portali, modułów, platform edukacyjnych, hosting, roczny abonament na program Vulcan, przedłużenie licencji na programy za kwotę 1 926,45 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 345,42 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,52 zł,

w tym: dostęp do sieci Internet oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.

Różne opłaty i składki 3 551,40 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 3 319,80 zł oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej NNW oddelegowanych do prac porządkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce osadzonych w Areszcie Śledczym w Słupsku za kwotę 231,60 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58 869,61 zł,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 250,00 zł,

w tym: szkolenia pracowników z zakresu BHP.

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>

Plan 60 534,00 zł

Wykonanie 60 531,97 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 283,97 zł,

w tym: odzież robocza dla pracowników za kwotę 1 840,00 zł, pomoc zdrowotna z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 518,00 zł, woda mineralna dla pracowników za kwotę 141,77 zł oraz odprawy dla trzech nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela (brak możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z mechatroniki, języka rosyjskiego, doradztwa zawodowego, historii) w kwocie 57 784,20 zł.

Stypendia dla uczniów 248,00 zł,

w tym: stypendia Dyrektora szkoły dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
plan 1 201 187,00 zł, wykonanie 1 182 978,59 zł, 98,48% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 694 557,00 zł

Wykonanie 678 985,61 zł

97,76% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 86 791,86 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 426,81 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł na realizację umowy zlecenia z tytułu przeprowadzenia kompleksowego przeglądu technicznego obiektu, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 289,21 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 485 909,57 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 233,95 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 47 203,45 zł i administracji szkoły oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w kwocie 4 780,00 zł oraz na składki i inne pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 10 350,76 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 488 790,00 zł

Wykonanie 486 155,00 zł

99,46% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 9 938,43 zł,

w tym: materiały biurowe za kwotę 724,98 zł, środki czystości za kwotę 2 949,78 zł, paliwo do kosiarki i kosy spalinowej za kwotę 167,10 zł, wyposażenie za kwotę 1 480,96 zł (m. in.: fotel, laptop, myjka, sekator, drążek prysznicowy, mata łazienkowa), materiały do bieżących remontów za kwotę 2 982,43 zł, materiały konserwatorskie i gospodarze za kwotę 50,29 zł, licencja za korzystanie z modułu Arkusz w systemie Sigma za kwotę 102,00 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 1 480,89 zł (m. in.: książki na nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego, zestaw do nagłośnienia, kable, świetlówki, zestaw pisuarowy, plafoniera).

Zakup środków dydaktycznych i książek 2 245,87 zł,

w tym: pomoce dydaktyczne: artykuły kuchenne do pracowni gastronomicznej za kwotę 71,11 zł, generator pary do pracowni hotelarskiej za kwotę 475,32 zł, do pracowni chemicznej za kwotę 1 485,67 zł (m. in.: mikroskopy i zestawy odczynników) oraz pozostałe materiały dydaktyczne za kwotę 213,77 zł.

Zakup energii 61 200,00 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 22 986,74 zł, energia cieplna za kwotę 36 575,36 zł oraz woda za kwotę 1 637,90 zł.

Zakup usług remontowych 73 770,81 zł,

w tym: obowiązkowy comiesięczny przegląd i konserwacja windy za kwotę 1 533,40 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 33,63 zł, wymiana i montaż wysokościowy oświetlenia LED (oprawy oświetleniowe i awaryjne) hali sportowej oraz budynku szkoły za kwotę 65 733,32 zł, naprawa sauny za kwotę 3 013,00 zł, remont instalacji elektrycznej za kwotę 969,00 zł, naprawa ogniomurów za kwotę 1 463,70 zł oraz inne naprawy i remonty za kwotę 1 024,76 zł.

Zakup usług zdrowotnych 595,00 zł,

w tym: badania kontrolne pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 151 734,03 zł,

w tym: opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników za kwotę 4 173,34 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków za kwotę 3 767,75 zł, opłaty pocztowe za kwotę 422,96 zł, abonament RTV za kwotę 95,98 zł, usługi transportowe za kwotę 76,37 zł, wydatki dotyczące Oddziału Mistrzostwa Sportowego za kwotę 123 965,09 zł (m. in.: bilety miesięczne dla uczniów, posiłki regeneracyjne, bilety na basen, opłata za obóz sportowy), opracowanie audytu efektywności energetycznej za kwotę 627,30 zł, pranie koców i pościeli za kwotę 9 182,81 zł, wydruk materiałów promocyjnych za kwotę 524,11 zł, deratyzacja obiektu za kwotę 167,28 zł, przegląd instalacji elektrycznej za kwotę 1 360,00 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych za kwotę 272,00 zł,

dostęp do portali, modułów, platform edukacyjnych, hosting za kwotę 802,33 zł, czyszczenie rynien za kwotę 1 254,60 zł, korzystanie z serwera e-świadectwa, e-dziennik za kwotę 520,94 zł, pomiar wydajności gaśnic za kwotę 514,80 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 4 006,37 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 396,39 zł,

w tym: dostęp do sieci Internet oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.

Podróże służbowe krajowe 466,99 zł,

Różne opłaty i składki 1 710,20 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia, OC.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 864,84 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 141 334,51 zł,

w tym: monitor interaktywny wraz z osprzętowaniem za kwotę 8 856,00 zł, laptopy za kwotę 80 498,00 zł, wyprawka dla uczniów za kwotę 10 361,07 zł (m. in.: podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, zeszyty, teczki, segregatory, materiały piśmiennicze), ławki i krzesła za kwotę 7 318,50 zł, urządzenie parowe za kwotę 170,94 zł, odzież sportowa za kwotę 8 714,00 zł, routery za kwotę 2 987,48 zł, dostępy do platform edukacyjnych za kwotę 1 669,50 zł, szafa do archiwum za kwotę 600,00 zł, monitor interaktywny, serwer za kwotę 5 710,00 zł, panele oświetleniowe za kwotę 3 796,47 zł, sprzęt komputerowy: monitory i drukarki za kwotę 6 319,00 zł, materiały biurowe za kwotę 1 654,50 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 2 679,05 zł (m. in.: środki czystości, farba do malowania sali, materiały do montażu lamp).

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 7 765,66 zł,

w tym: jednodniowa wycieczka do Gdańska za kwotę 5 800,00 zł, dostęp do obsługi e-dziennika za kwotę 438,54 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 1 527,12 zł (m. in.: opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, usługa kurierska - dostawa routera, usługa cateringowa).

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 8 132,27 zł,

w tym: energia cieplna, energia elektryczna i zużycie wody.

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>

Plan 17 840,00 zł

Wykonanie 17 837,98 zł

99,99% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 589,98 zł,

w tym: pomoc zdrowotna z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 1 070,00 zł, woda mineralna dla pracowników za kwotę 73,03 zł oraz odprawy dla trzech nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela (brak możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z mechatroniki, języka rosyjskiego, doradztwa zawodowego, historii) w kwocie 14 446,95 zł.

Stypendia dla uczniów 2 248,00 zł,

w tym: stypendia Dyrektora szkoły dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 9 984,00 zł, wykonanie 9 860,00 zł, 98,76% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 9 984,00 zł

Wykonanie 9 860,00 zł

98,76% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych 5 119,00 zł,

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 741,00 zł,

w tym: dofinansowanie dokształcania nauczycieli w formie szkoleń oraz szkolenia rady pedagogicznej.

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 38 914,00 zł, wykonanie 30 634,89 zł, 78,72% 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 13 570,00 zł

Wykonanie 5 306,17 zł

39,10% wykonania planu,

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 735,49 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 105,37 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,12 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 995,39 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 312,45 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 25 201,00 zł

Wykonanie 25 185,87 zł

99,94% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł,

w tym: wyposażenie na potrzeby uczniów z orzeczeniami, objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną za kwotę 7 595,00 zł (m. in.: fotel, gruszki rehabilitacyjne, stół Domino sześciokątny, stolik kawowy KONO-III, krzesła Skrzat, biurko nauczyciela Skrzat, regał) oraz sprzęt komputerowy za kwotę 7 405,00 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 9 984,89 zł,

w tym: pomoce dydaktyczne i książki na potrzeby uczniów z orzeczeniami, objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 200,98 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 143,00 zł

Wykonanie 142,85 zł

99,90% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 142,85 zł,

w tym: pomoc zdrowotna z funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 80 306,00 zł, wykonanie 80 305,35 zł, 100,00% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na organizację XIX Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2022 w kwocie 8 000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gminy Miasta Ustka, w tym:

Nagrody konkursowe **3 000,00 zł,**

w tym: karty podarunkowe, upominki, statuetki szklane dla uczestników.

Zakup usług pozostałych **5 000,00 zł,**

w tym: usługa wyżywienia i usługa hotelowa dla uczestników.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli **72 305,35 zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 262 661,00 zł, wykonanie 262 657,33 zł, 100,00% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010268 Programu ERASMUS+, ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu 262 657,33 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 jest zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów z klas: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa oraz Technik Mechanik i Technik Mechatronik. Praktyki realizowane były podczas wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii. W projekcie udział wzięła grupa 74 uczniów wraz z opiekunami.

W ramach realizowanego projektu w 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 262 657,33 zł, które przeznaczono na: wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt, zakup biletów na wyjazd młodzieży do Hiszpanii, pobyt uczniów w Hiszpanii, wsparcie indywidulane dla uczestników projektu – kieszonkowe, dofinansowanie dla uczestników projektu, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe na realizacje umowy zlecenia dla osób koordynujących projekt oraz lektorów języka angielskiego, przygotowujących nauczycieli i uczniów do wyjazdu; opłatę polisy ubezpieczeniowej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na zakup odzieży roboczej dla uczniów.

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 2022 roku”.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 10 416 004,72 zł wykonano w kwocie 9 613 672,54 zł, co stanowi 92,30% wykonania, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan 4 200,00 zł, wykonanie 2 683,20 zł, 63,89% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 4 200,00 zł

Wykonanie 2 683,20 zł

63,89% wykonania planu,

z tego:

Nagrody konkursowe **2 500,00 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 **183,20 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 1 516 966,00 zł, wykonanie 1 452 991,44 zł, 95,79% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 074 696,00 zł

Wykonanie 1 070 261,06 zł

99,59% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 835 052,39 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 65 390,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 105,85 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 16 455,39 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenia, której przedmiotem była usługa wymiany lamp na energooszczędne w siedzibie Centrum

w kwocie 2 800,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 457,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 440 670,00 zł

Wykonanie 381 240,33 zł

86,52% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 77 515,02 zł,

w tym: wyposażenie za kwotę 35 682,55 zł, z tego: książki i czasopisma za kwotę 670,50 zł, artykuły biurowe za kwotę 11 680,08 zł, tonery do drukarek za kwotę 3 385,13 zł, paliwo do samochodów służbowych za kwotę 17 098,88 zł, części i akcesoria do samochodów za kwotę 2 539,59 zł, środki czystości i artykuły gospodarcze za kwotę 3 558,95 zł, artykuły spożywcze za kwotę 903,31 zł, materiały i narzędzia do wykonania drobnych napraw i prac konserwatorskich za kwotę 1 348,91 zł oraz pozostałe materiały i drobne wyposażenie za kwotę 647,12 zł.

Zakup energii 29 512,99 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 11 804,54 zł, energia cieplna za kwotę 17 361,07 zł, woda za kwotę 347,38 zł.

Zakup usług remontowych 5 901,37 zł,

w tym: konserwacja windy w siedzibie Centrum za kwotę 3 247,20 zł, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego za kwotę 1 303,80 zł oraz naprawy samochodów służbowych za kwotę 1 350,37 zł.

Zakup usług zdrowotnych 4 416,00 zł,

w tym: badania lekarskie pracowników Centrum z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 204 354,83 zł,

w tym: usługi prawnicze za kwotę 35 424,00 zł, usługi informatyczne za kwotę 23 633,99 zł, usługi pocztowe za kwotę 42 826,50 zł, usługi psychologiczne za kwotę 25 770,40 zł, sprzątanie pomieszczeń za kwotę 27 644,44 zł, dozór za kwotę 2 820,08 zł, wywóz nieczystości za kwotę 3 094,69 zł, odprowadzanie ścieków za kwotę 817,95 zł, usługi BHP i p.poż. za kwotę 5 400,00 zł, aktualizacja programów komputerowych za kwotę 9 344,91 zł, aktualizacja strony internetowej za kwotę 2 658,03 zł, serwis programu ZETO Majątek Trwały za kwotę 782,28 zł, dzierżawa kserokopiarki za kwotę 8 831,81 zł, opłaty za przekazy pocztowe związane z przekazywaniem za pośrednictwem poczty dofinansowań ze środków PFRON za kwotę 1 814,92 zł, roczny abonament za miejsce parkingowe za kwotę 800,00 zł, wydatki na promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd za kwotę 6 473,40 zł, weryfikacja kosztorysów załączonych do wniosków o dofinansowanie z PFRON likwidacji barier architektonicznych za kwotę 2 398,50 zł, utylizacja

zużytego sprzętu elektronicznego za kwotę 489,85 zł, niszczenie dokumentów za kwotę 1 353,00 zł, wymiana części, sezonowa wymiana opon w samochodach służbowych za kwotę 784,40 zł, dorobienie kluczy za kwotę 281,00 zł, wymiana kart SIM w telefonach służbowych za kwotę 74,98 zł, wymiana gumek i poduszek w pieczątkach za kwotę 135,00 zł, odbiór zużytych tonerów do drukarek za kwotę 246,00 zł, przegląd gaśnic za kwotę 356,70 zł oraz badanie techniczne samochodu służbowego za kwotę 98,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 248,20 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 1 158,75 zł,

Różne opłaty i składki 19 323,32 zł,

w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów za kwotę 12 182,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji za kwotę 6 940,32 zł oraz inne opłaty i składki za kwotę 201,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 686,23 zł,

Opłaty 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 al. Sienkiewicza 20 w Słupsku.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 549,89 zł,

w tym: opłaty sądowe i komornicze.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 531,67 zł,

w tym: szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników Centrum.

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>

Plan 1 600,00 zł

Wykonanie 1 490,05 zł

93,13% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 490,05 zł,

w tym: woda dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP za kwotę 495,05 zł oraz refundacja okularów dla pracownika Centrum pracującego przy monitorze ekranowym za kwotę 995,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:
plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 272,41 zł, 72,72% 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 4 500,00 zł

Wykonanie 3 272,41 zł

72,72% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **2 787,41 zł,**

w tym: drobne wyposażenie do mieszkania chronionego.

Zakup usług pozostałych **485,00 zł,**

w tym: usługa wykonania przesłon okiennych za kwotę 400,00 zł oraz dorobienie kluczy za kwotę 85,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność:
plan 944 022,72 zł, wykonanie 666 958,68 zł, 70,65% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektów: „Srebrna Sieć II" w kwocie 242 187,80 zł oraz „Sieć Oparcia społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów" w kwocie 22 269,53 zł, współfinansowanych 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 2022 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. 12 ust. 1, 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 2023 poz. 103, z późn. zm.) jednostka wydatkowała środki w kwocie 310 014,02 zł na:

a) zatrudnienie tłumacza, koordynatora wsparcia opiekunów tymczasowych w załatwianiu spraw urzędowych w kwocie 25 365,96 zł,
b) pomoc psychologiczną dla opiekunów tymczasowych w kwocie 19 599,41 zł,
c) zatrudnienie osób do pomocy dla opiekunów tymczasowych w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci w kwocie 260 134,35 zł,
d) prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy w kwocie 3 450,00 zł,
e) 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 1 250,00 zł,
f) zakup identyfikatorów dla wolontariuszy w kwocie 214,30 zł;

2) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki w kwocie 30 934,95 zł na:
   a) wypłatę nadgodzin dla pracowników PCPR koordynujących pomoc wolontariuszy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi z ukraińskich domów dziecka w miejscu ich zakwaterowania w kwocie 4 761,79 zł,
   b) podróże służbowe pracowników PCPR do miejsc zakwaterowania dzieci, tj. do Ustki, Rowów i Runowa, a także do innych miejsc w związku z zabezpieczaniem potrzeb dzieci (do szpitala, przychodni, apteki, punktów zbiórki darów dla uchodźców, itp.) w kwocie 6 000,00 zł,
   c) wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników PCPR zaangażowanych przy realizacji zadania w kwocie 15 685,53 zł,
   d) wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, koordynowania i obsługi organizacyjnej 3 grup dzieci z ukraińskich domów dziecka w kwocie 4 487,63 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 61 552,38 zł na: zakup niezbędnej odzieży i obuwia, leków i wyrobów medycznych, organizację wypoczynku zimowego w postaci obozu narciarsko-snowboardowego, 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 246 267,00 zł, wykonanie 188 419,54 zł, 76,51% 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 2022 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 85508 Rodziny zastępcze:
plan 7 092 984,00 zł, wykonanie 6 861 055,99 zł, 96,73% wykonania

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 132 032,00 zł

Wykonanie 2 063 188,94 zł

96,78% wykonania planu,

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników **684 036,55 zł,**

w tym: wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną oraz psychologów zatrudnionych w Centrum w kwocie 680 546,55 zł. Ujmowane były tu również wydatki na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w ramach Programu 500+, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 490,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne **39 135,72 zł,**

Składki na ubezpieczenia społeczne **280 899,17 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 w kwocie 280 298,20 zł.

Ujmowane były tu również składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu 500+, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 600,97 zł.

Składki na Fundusz Pracy 26 828,65 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 w kwocie 26 779,65 zł.

Ujmowane były tu również składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu 500+, finansowane z dotacji celowej w kwocie 49,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 1 031 107,47 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 4 560,00 zł przeprowadzono także szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający 1 181,38 zł,

w tym: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za jedną osobę zatrudnioną jako rodzina zastępcza oraz jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 66 589,00 zł

Wykonanie 61 252,57 zł

91,99% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 18 947,48 zł,

w tym: artykuły związane z organizacją obchodów dnia rodzicielstwa zastępczego i dnia pracownika socjalnego za kwotę 2 148,94 zł, wiązanka na pogrzeb rodzica zastępczego oraz kwiaty na kolację charytatywną na rzecz rodzin zastępczych za kwotę 300,00 zł, testy i pomoce psychologiczne za kwotę 5 736,57 zł, fotelik samochodowy za kwotę 440,00 zł, matryce do laptopów użytkowanych przez rodziny zastępcze za kwotę 739,99 zł oraz paczki na Mikołajki dla dzieci z rodzin zastępczych za kwotę 8 749,98.

Ponadto w 2022 roku poniesiono również, wydatki w kwocie 832,00 zł na zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach

Programu 500+, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków wychowawczych i koszty obsługi zadania w wys. 1%.

Zakup usług pozostałych 6 209,12 zł,

w tym: przedłużenie licencji dla programu komputerowego POMOST służącego do obsługi zadań związanych z pieczą zastępczą za kwotę 2 023,35 zł, opłaty za przekazy pocztowe związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych za kwotę 1 107,70 zł, wykonanie materiałów promocyjnych za kwotę 2 800,00 zł oraz usługa kurierska (przesyłka testów psychologicznych) za kwotę 13,00 zł.

Ponadto w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 265,07 zł na opłaty za przekazy pocztowe związane z doręczaniem dodatków wychowawczych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej Program 500+, sfinansowane z dotacji celowej.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 823,97 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 9 119,43 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 20 138,57 zł,

dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i psychologów zatrudnianych w Centrum.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 014,00 zł,

w tym: szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

<u>Dotacje na zadania bieżące</u>

Plan 707 498,00 zł

Wykonanie 678 157,57 zł

95,85% wykonania planu,

z tego:

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 678 157,57 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 2022 r. na podstawie porozumień z 21 powiatami przekazano środki w łącznej wysokości 678 157,57 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 9 225,00 zł;
2) Powiat Bytowski 18 341,08 zł;
3) Powiat Kętrzyński 6 713,00 zł;
4) Miasto Słupsk 149 598,17 zł;
5) Miasto Gdańsk 38 332,46 zł;
6) Powiat Wejherowski 13 978,00 zł;
7) Powiat Białogardzki 103 223,64 zł;
8) Miasto Chełm 31 801,91 zł;
9) Powiat Szczecinecki 11 876,87 zł;
10) Miasto Bydgoszcz 9 225,00 zł;
11) Powiat Świecki 9 225,00 zł;
12) Powiat Chojnicki 101 751,63 zł;
13) Powiat Inowrocławski 9 225,00 zł;
14) Powiat Lęborski 14 978,00 zł;
15) Powiat Sławieński 46 711,73 zł;
16) Powiat Chrzanowski 9 225,00 zł;
17) Powiat Złotowski 47 775,99 zł;
18) Miasto Szczecin 13 019,13 zł;
19) Miasto Ruda Śląska 12 172,13 zł;
20) Powiat Kartuski 7 780,83 zł;
21) Powiat Cieszyński 13 978,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4 186 865,00 zł

Wykonanie 4 058 456,91 zł

96,94% wykonania planu,

z tego:

Świadczenia społeczne **4 058 456,91 zł,**

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kwocie: 746,00 zł (do 31.05.2022 r.) i 785,00 zł (od 01.06.2022 r.) – rodziny zastępcze spokrewnione (babcia, dziadek, brat, siostra) oraz 1 131,00 zł (do 31.05.2022 r.) i 1 189,00 zł (od 01.06.2022 r.) – 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 2022 roku wydatkowano łącznie 3 553 874,62 zł, w tym: wypłacane rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kwocie 3 074 167,95 zł, świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka na kwotę 195 599,03 zł, jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 32 330,00 zł, świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych na kwotę 9 825,00 zł, świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnego remontu w kwocie 1 000,00 zł, świadczenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny pomocowej w kwocie 1 625,74 zł, dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania na kwotę 2 800,00 zł, a także wypłacane usamodzielnianym wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej świadczenie na kontynuowanie nauki w kwocie 187 189,90 zł, świadczenie pieniężne na usamodzielnienie w kwocie 38 819,00 zł oraz świadczenie na zagospodarowanie w kwocie 10 518,00 zł.

Ponadto, ujmowane były tu również wydatki na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Program 500+ finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 504 582,29 zł.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:
plan 227 527,00 zł, wykonanie 162 915,28 zł, 71,61% wykonania

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 1 026,00 zł

Wykonanie 871,40 zł

84,93% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 871,40 zł,

w tym: środki przeznaczone na obsługę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu 500+ związanego z wypłatą dodatków do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na dzieci umieszczone w placówkach-opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, określone w wys. 1% od środków przeznaczonych na realizację zadania, tj. zakup materiałów biurowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 226 501,00 zł

Wykonanie 162 043,88 zł

71,55% wykonania planu,

z tego:

Świadczenia społeczne 162 043,88 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 43 195,95 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie na kwotę 11 568,00 zł oraz pomoc na zagospodarowanie w kwocie 7 127,00 zł.

Ponadto, ujmowane były tu również świadczenia wypłacane w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Program 500+, tj. dodatki do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne" w Luleminie w kwocie 18 000,00 zł oraz dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na dzieci umieszczone w placówkach-opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego w kwocie 82 152,93 zł.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85595 Pozostała działalność
plan 379 538,00 zł, wykonanie 275 376,00 zł, 72,56% 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 2022 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 811 634,00 zł wykonano w kwocie 811 626,71 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 811 634,00,00 zł, wykonanie 811 626,71 zł, 100,00% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 744 531,00 zł

Wykonanie 744 528,05 zł

100,00% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 234,00 zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 467 860,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 281,07 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 108 923,11 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 676,80 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 552,54 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 64 789,00 zł

Wykonanie 64 785,37 zł

99,99 wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 28 930,70 zł,

w tym: materiały biurowe za kwotę 1 317,51 zł, paliwo do samochodu służbowego za kwotę 2 665,65 zł, papier do drukowania za kwotę 2 718,47 zł, tonery, cardrige za kwotę 1 872,85 zł, meble do pokoju inspektorów za kwotę 11 851,05 zł, drukarka do drukowania zdjęć podczas kontroli na budowach za kwotę 1 419,00 zł, kopiarka za kwotę 5 412,00 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 578,00 zł, druki „zwrotne potwierdzenie odbioru" za kwotę 147,60 zł, pieczątka – datownik na potrzeby sekretariatu za kwotę 210,00 zł, wentylator za kwotę 143,20 zł oraz inne drobne zakupy za kwotę 595,37 zł.

Zakup usług remontowych 731,85 zł,

w tym: usługa serwisowo-czyszcząca drukarki RICOH za kwotę 221,40 zł, konserwacja kopiarki Toshiba za kwotę 332,10 zł oraz naprawa prowadnicy przy biurku za kwotę 178,35 zł.

Zakup usług zdrowotnych 834,50 zł,

w tym: badania lekarskie pracowników i stażysty z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 13 293,30 zł,

w tym: usługi serwisowe księgowych programów informatycznych i modułu PPK za kwotę 1 918,80 zł, usługi pocztowe za kwotę 11 276,50 zł oraz badanie techniczne pojazdu służbowego Skoda Yeti za kwotę 98,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 878,30 zł,

w tym: rozmowy telefoniczne pracowników.

Podróże służbowe krajowe 470,20 zł,

Różne opłaty i składki 1 532,00 zł,

w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 818,52 zł,

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 648,00 zł,

w tym: udział pracownika w szkoleniu dla służb nadzoru budowlanego z zakresu prawa budowlanego.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 648,00 zł,

w tym: udział w szkoleniu dla służb nadzoru budowlanego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>

Plan 2 314,00 zł

Wykonanie 2 313,29 zł

99,97% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 313,29 zł,

w tym: herbata, woda mineralna za kwotę 879,31 zł, odzież ochronna dla inspektorów za kwotę 933,98 zł oraz zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych za kwotę 500,00 zł.

6. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 10 704 083,00 zł wykonano w kwocie 10 668 591,15 zł, co stanowi 99,67% wykonania, które przeznaczono na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 6 450 194,61 zł, co stanowi 99,45% wykonania oraz na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym i świadczeniami dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4 218 396,54 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 4 218 466,00 zł, wykonanie 4 218 396,54 zł, 100,00% wykonania

W rozdziale tym finansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych. 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 6 485 617,00 zł, wykonanie 6 450 194,61 zł, 99,45% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 6 044 643,00 zł

Wykonanie 6 022 409,29 zł

99,63% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 751 622,50 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 315 213,86 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 849 754,88 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 90 000,08 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 817,97 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 431 374,00 zł

Wykonanie 421 530,37 zł

97,72% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 61 631,65 zł,

w tym: paliwo i artykuły do samochodu służbowego za kwotę 8 321,19 zł, wyposażenie za kwotę 30 987,75 zł (m.in.: telefon, kosze do przechowywania dokumentacji, urządzenia wielofunkcyjne, skrzynki na listy, wycieraczki, stół, choinka, zestawy komputerowe, niszczarka, zegar ścienny, czajniki), artykuły niezbędne do obsługi sekretariatów i na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy za kwotę 642,21 zł oraz listwy, lakier, klej, uszczelki, deska toaletowa, lampa, poręcze, farby, bateria, drzwi, ościeżnica, umywalka, klamka do drzwi i inne materiały niezbędne do przeprowadzanych drobnych napraw i remontów za kwotę 3 042,83 zł, prenumerata za kwotę 2 441,16 zł, materiały biurowe za kwotę 4 502,71 zł, środki czystości za kwotę 9 120,71 zł, sól drogowa za kwotę 29,90 zł oraz księgi druków ścisłego zarachowania, translator, akumulator, słuchawki, pieczątki, nożyce do żywopłotu za kwotę 2 543,19 zł.

Zakup energii 87 805,74 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 31 975,65 zł, woda za kwotę 1 837,46 zł oraz energia cieplna za kwotę 53 992,63 zł.

Zakup usług remontowych 11 717,79 zł,

w tym: drobne naprawy w samochodzie służbowym za kwotę 4 346,00 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 1 756,44 zł, konserwacje systemów alarmowych za kwotę 5 615,35 zł.

Zakup usług zdrowotnych 6 928,00 zł,

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

Zakup usług pozostałych 64 112,61 zł,

w tym: opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 8 017,16 zł, odprowadzenie ścieków za kwotę 3 381,31 zł, usługi komunalne wraz z dzierżawą urządzeń filtrujących wodę za kwotę 13 534,61 zł, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wraz z transportem za kwotę 738,00 zł, opłaty abonamentowe za wodę i ścieki oraz wodomierz dodatkowy w budynkach PUP w Słupsku za kwotę 140,88 zł, mycie samochodu służbowego za kwotę 273,91 zł, pomiar elektryczny i badanie okresowe platformy dla niepełnosprawnych w budynku PUP ul. Fabryczna 1 za kwotę 146,37 zł, przegląd techniczny budynku przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 292,74 zł, wyrób pieczątek dla pracowników za kwotę 100,00 zł, badanie techniczne samochodu służbowego za kwotę 99,00 zł, abonament RTV za kwotę 259,50 zł, usługi kominiarskie - okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 500,00 zł oraz przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 237,99 zł, przegląd i regeneracja gaśnic za kwotę 578,10 zł, wymiana

i wyważenie opon w samochodzie służbowym za kwotę 200,00 zł, przegląd okresowy roczny budynku urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 430,50 zł, przegląd i czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych w urzędzie (5 sztuk) za kwotę 2 693,70 zł, zamieszczenie ogłoszeń/kondolencji dla pracowników urzędu za kwotę 953,25 zł, dostęp do serwisu LEX Omega na 6 stanowisk pracy za kwotę 11 193,00 zł, przesyłki kurierskie za kwotę 288,68 zł, opłata za udział i usługę hotelową podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach za kwotę 1 456,77 zł, usługa sprzątania w budynku PUP przy ul. Kosynierów 9 w Ustce - Zespół Obsługi Zamiejscowej w Ustce za kwotę 2 520,00 zł, wykonanie charakterystyki energetycznej budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 2 460,00 zł, usługa czyszczenia i polimeryzacji wraz z polerowaniem wykładziny PCV na parterze oraz I piętrze budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 3 000,00 zł, przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej PV, efektywności energetycznej oświetlenia oraz audytu energetycznego za kwotę 7 995,00 zł, opłata abonamentowa za kartę parkingową samochodu służbowego w celu parkowania w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Słupsk w 2022 i 2023 roku za kwotę 240,00 zł, opłata za udział w konferencji "Przywództwo w organizacji - efektywne zarządzanie zespołem" za kwotę 1 848,00 zł i inne drobne usługi świadczone na rzecz urzędu za kwotę 534,14 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 771,20 zł,

w tym: rozmowy telefoniczne pracowników.

Podróże służbowe krajowe 1 402,81 zł,

Różne opłaty i składki 5 616,00 zł,

w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 4 021,00 zł oraz ubezpieczenie samochodu służbowego za kwotę 1 595,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 159 689,38 zł,

Podatek od nieruchomości 12 488,00 zł,

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Miasta w Słupsku.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 47,19 zł,

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu wpłacana do Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 20,19 zł 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 w kwocie 27,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 320,00 zł,

w tym: dotyczące nowych przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców w PUP za kwotę 960,00 zł, sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych dla jednostek podległych jednostkom samorządu

terytorialnego za 2021 rok za kwotę 360,00 zł, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego za kwotę 419,00 zł, akt osobowych w 2022 r., kontroli PIP w 2022 r. za kwotę 350,00 zł, rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych - dostęp do informacji publicznej, ochrona prywatności i danych osobowych, otwarte dane oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego za kwotę 390,00 zł, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w jednostkach administracji publicznej, feedback jako konstruktywna informacja zwrotna, rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych - nowe obowiązki i kary za kwotę 1 850,00 zł, zmian w rozliczaniu wynagrodzeń i podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 lipca 2022 r. za kwotę 390,00 zł, najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych za kwotę 349,00 zł, akt osobowych - aktualizacja 2022!, zmian w aktach osobowych i dokumentacji pracowniczej, nowych dokumentów, wniosków, oświadczeń wymuszonych zmianami prawa 2022 r. za kwotę 370,00 zł, praktycznych aspektów zamknięcia roku 2022 oraz otwarcia roku 2023 oraz przygotowania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych za kwotę 355,00 zł, podatku PIT za 2022 r. oraz zmian obowiązujących od 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r., zmian w formularzach PIT-2 oraz PIT-11 za kwotę 369,00 zł, instrukcji inwentaryzacyjnej w praktyce funkcjonowania JSFP - weryfikacja, aktualizacja, najczęstsze błędy i wnioski organów kontrolnych za kwotę 390,00 zł oraz szkolenie nt. „Polski Ład w kadrach i płacach - zmiany Syriusz” za kwotę 600,00 zł, szkolenie okresowe BHP Online dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby za kwotę 299,00 zł, szkolenie specjalistyczne z zakresu szacowania ryzyka w procesie analizy ryzyka ogólnego oraz oceny skutków dla przetwarzania danych (DPIA) za kwotę 500,00 zł, a także szkolenie jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce budżetowej za kwotę 369,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 9 600,00 zł

Wykonanie 6 254,95 zł

65,16% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **6 254,95 zł,**

w tym: świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy.

7. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 9 401 394,00 zł wykonano w kwocie 9 343 158,76 zł, co stanowi 99,38% wykonania, w tym:

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 6 161 354,00 zł, wykonanie 6 119 121,47 zł, 99,31% wykonania

W rozdziale tym finansowano zakupy i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 2 025 757,51 zł i pozostałym utrzymaniem dróg w kwocie 4 093 363,96 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (mieszanka na gorąco), profilowanie – naprawę dróg gruntowo - żużlowych 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, ścinkę drzew przydrożnych (frezowanie pni/usunięcie pni/wiatrołomy), wycinkę krzaków w pasie drogowym, zrąbkowanie 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, itp. Ponadto poniesiono wydatki na: bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej w Ustce ul. Grunwaldzka – ul. Wróblewskiego – Plac Dąbrowskiego, opłaty za energię elektryczną (sygnalizacja świetlna) w Ustce ul. Wróblewskiego, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Koszalinie i Zarząd Zlewni w Gdańsku za wody opadowe lub roztopowe oraz na odszkodowania z tytułu wykupu działek wykorzystanych pod inwestycję.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
plan 3 233 890,00 zł, wykonanie 3 217 887,29 zł, 99,51% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>

Plan 2 610 391,00 zł

Wykonanie 2 601 667,34 zł

99,67% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 065 162,44 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 118 596,54 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 728,11 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 47 031,08 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 149,17 zł.

Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie zaplecza technicznego zarządu i obwodów drogowych, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 575 499,00 zł

Wykonanie 568 220,93 zł

98,74% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 42 339,92 zł,

w tym: materiały biurowe (tusze do drukarek, tonery, segregatory, teczki do dokumentów, druki drogowe) za kwotę 19 876,09 zł, prasa, czasopisma, biuletyny, prenumeraty za kwotę 5 056,05 zł, wyposażenie (sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz listwy zasilające) za kwotę 13 186,41 zł, materiały i części zamienne do urządzeń za kwotę 1 434,05 zł i pozostałe materiały za kwotę 2 787,32 zł.

Zakup energii 84 627,29 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 61 550,47 zł, energia cieplna za kwotę 22 229,06 zł oraz woda za kwotę 847,76 zł.

Zakup usług remontowych 8 599,72 zł,

w tym: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego oraz sygnalizacji systemów alarmowych za kwotę 5 184,01 zł oraz remont maszyn, urządzeń i środków transportu za kwotę 3 415,71 zł.

Zakup usług zdrowotnych 4 172,00 zł,

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

Zakup usług pozostałych 196 742,69 zł,

w tym: usługi transportowe za kwotę 772,75 zł, usługi informatyczne i opłaty za przedłużenie oprogramowania RODOS (program do kosztorysowania) oraz antywirusowego ESET za kwotę 29 756,37 zł, dozór mienia za kwotę 15 313,50 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych za kwotę 37 740,00 zł, wywóz nieczystości za kwotę 22 758,85 zł, opłaty pocztowe i RTV za kwotę 24 855,40 zł, usługi BHP za kwotę 15 549,72 zł, pozostałe usługi (uprawnienia budowlane, kontrola stanu budynków, czyszczenie elewacji, opłaty za studia pracowników, świadczenie usług BIP, czyszczenie kanalizacji na terenie Zarządu) za kwotę 27 093,50 zł, usługi prawnicze za kwotę 22 140,00 zł oraz ogłoszenie prasowe za kwotę 762,60 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 737,09 zł,

w tym: usługi telefoniczne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe 3 114,50 zł,

Różne opłaty i składki 112 495,00 zł,

w tym: ubezpieczenie majątku ZDP, ubezpieczenia komunikacyjne.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53 476,00 zł,

Podatek od nieruchomości 30 167,00 zł,

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Główczycach w kwocie 5 622,00 zł oraz do Urzędu Miasta w Słupsku w kwocie 24 545,00 zł.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 587,00 zł,

w tym: podatek od środków transportu wpłacony do Urzędu Miasta w Słupsku w kwocie 1 440,00 zł oraz podatek rolny w kwocie 147,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 123,99 zł,

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 038,73 zł,

w tym: dotyczące zmian w 2022 roku w zakresie naliczania wynagrodzeń za kwotę 470,00 zł, zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej za kwotę 297,00 zł, zajęcia pasa drogowego - zajęcie klasyczne, bez zezwolenia, awaryjne za kwotę 380,00 zł, ZFŚS w jednostkach budżetowych za kwotę 445,00 zł, zmian w ustawie o drogach publicznych za kwotę 624,00 zł, kontroli udzielania zamówień publicznych po zmianach za kwotę 390,00 zł, postepowania powyżej progów unijnych za kwotę 999,00 zł, innowacyjnych metod i technologii zarządzania za kwotę 1,23 zł, nowelizacji ustawy „Polski Ład" za kwotę 460,00 zł oraz szkolenie nt. specjalista ds. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za kwotę 848,00 zł, nt. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na działkach osób fizycznych za kwotę 340,00 zł, a także udział w Forum Dróg Publicznych za kwotę 184,50 zł oraz udział dyrektora w XXII Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg Powiatowych za kwotę 2 600,00 zł.

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>

Plan 48 000,00 zł

Wykonanie 47 999,02 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 47 999,02 zł,

w tym: napoje (woda mineralna) za kwotę 13 726,80 zł, 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 za kwotę 24 330,08 zł, posiłki regeneracyjne dla

pracowników obwodów za kwotę 5 568,50 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za kwotę 4 373,64 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85279 Pomoc zagraniczna:
plan 6 150,00 zł, wykonanie 6 150,00 zł, 100,00% wykonania

W ramach tej kwoty wydatkowano środki na wykonanie usługi transportowej do miejscowości Michałowo pod Warszawą w celu przewiezienia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Powiatu Partnerskiego z Rejonu Rożyszczeńskiego na Ukrainie w związku z działaniami związanymi z naruszeniem granic Ukrainy i toczącymi w obszarze tego państwa działaniami zbrojnymi, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

9. Starostwo Powiatowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 47 526 791,08 zł wydatkowano 43 484 378,31 zł, co stanowi 91,49 % wykonania, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 18 960,00 zł, wykonanie 18 959,87 zł, 100 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z opracowaniem opinii w sprawie klasyfikacji gruntów w kwocie 13 089,87 zł oraz opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla podziału i wznowienia granic działek w kwocie 5 870,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01095 Pozostała działalność:
plan 42 430,00 zł, wykonanie 42 430,00 zł, 100 % 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 32 347,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 118,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 6 097,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 868,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02001 Gospodarka leśna:
plan 277 962,00 zł, wykonanie 277 962,70 zł, 100 % 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 020 Leśnictwo,
rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną:
plan 16 000,00 zł, wykonanie 2 999,97 zł, 18,75 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w ramach PROW oraz przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne w kwocie 2 999,97 zł. Niskie wykonanie planu związane było z małą powierzchnią zalesień gruntów rolnych na terenie powiatu słupskiego, realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020, w związku z czym w 2022 roku starosta był zobowiązany do przekwalifikowania jedynie 15,90 ha gruntów rolnych na leśne. Ponadto nie było konieczności zakupu dodatkowych świadectw legalności pozyskania drewna, oznaczników do cechowania drewna, farb do znakowania drzew, narzędzi pomiarowych, itp.

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:
plan 11 729 057 zł, wykonanie 10 876 606,27 zł, 92,73 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 10 876 606,27 zł. Wykonanie wydatków jest niższe niż zakładano z powodu nieuruchomienia jednej planowanej linii, która została zorganizowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 148 453,00 zł, wykonanie 148 451,21 zł, 100,00 % wykonania

Wydatki dotyczyły udzielenia dotacji celowej dla gminy Słupsk w kwocie 146 814,19 zł i gminy Kobylnica w kwocie 1 637,02 zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie w/w gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 10 791,00 zł, wykonanie 10 791,00 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 7 658,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 362,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 551,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 220,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 705 804,00 zł, wykonanie 610 133,08 zł, 86,45 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, ich wykonanie wyniosło 394 116, 93 zł, na zaplanowane 414 304,00 zł, co stanowi 95,13% planu oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 216 016,15 zł na zaplanowane 291 500,00 zł, co stanowi 74,11 % 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 – 185 664,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 407,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 33 790,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 816,00 zł;
2) ogłoszeń w prasie w sprawie wszczęcia postępowania oraz wykazów nieruchomości do sprzedaży działki 104/2 Warcino oraz działek 7/24 i 73/38 Kobylnica oraz oddania w użyczenie działki 1560/118 m. Ustka w kwocie 2 624,45 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 102 630,00 zł;
4) wypłat odszkodowań za zajęcie pod drogi powiatowe działki we Włynkówku, okazanie granic nowym nabywcom działek w Lubuczewie i Warcinie w kwocie 27 977,00 zł;
5) opłat sądowych i komorniczych związanych z egzekucją należności Skarbu Państwa w kwocie 13 359,48 zł;
6) podatków od nieruchomości w kwocie 12 849,00 zł.

Wykonane wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły:

1) utrzymania budynku przy ul. Sienkiewicza 20, który administruje Wydział Gospodarki Nieruchomościami w kwocie (energia elektryczna, sprzątanie pomieszczeń, media, ogrzewanie, konserwacja urządzeń alarmowych, monitoring, wywóz nieczystości, zakup materiałów budowlanych - farb i taśm malarskich do odnowienia korytarza), opłat (energia elektryczna, dostawa wody, odbiór ścieków, gospodarowanie odpadami i ogrzewanie) za budynek przy ul. Kosynierów 9 w Ustce w łącznej kwocie 187 129,67 zł;
2) ogłoszeń w prasie dotyczących wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i darowizny działek w Warcinie oraz wykazu dotyczącego działek przeznaczonych do sprzedaży w Lubuczewie w kwocie 608,85 zł;
3) wycen nieruchomości do sprzedaży działki 20/1 przy ul. Szczecińskiej w Słupsku w kwocie 9 300,01 zł;
4) dzierżawy parkingu przy ul. Armii Krajowej w kwocie 11 269,51 zł;
5) ubezpieczenia budynków przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku i przy ul. Kosynierów 9 w Ustce od ognia i innych zdarzeń losowych w kwocie 930,44 zł;
6) podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w kwocie 1 264,00zł;
7) opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie 607,76 zł;
8) podatku vat w kwocie 12,41 zł;
9) opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych dla działek przejętych z mocy prawa na własność Powiatu Słupskiego pod drogi powiatowe w kwocie 4 893,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii :
plan 2 360 730,00 zł wykonanie 2 092 226,50 zł, 88,63 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, ich wykonanie wyniosło 434 917,00 zł, na zaplanowane 434 923,00 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 657 309,50 zł na zaplanowane 1 925 807,00 zł, co stanowi 86,06 % 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 217 689,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 951,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 40 335,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 748,00 zł;

2) realizacji umowy w zakresie założenia baz danych BDOT500 i GESUT na gminę Dębnica Kaszubska w kwocie 151 824,00 zł;
3) kosztów wznowienia granic i aktualizacji budynków Dębnica Kaszubska w kwocie 2 370,00 zł.

Wykonane wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły:

1) wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 101 468,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 011,44 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 182 478,80 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 20 177,27 zł, składki na PPK w kwocie 916,28 zł;
2) zakupu materiałów i wyposażenia w tym: tuszy, tonerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarki, drukarki, niszczarki, zestawy kwalifikowane, materiały biurowe, czajniki elektryczne, wentylatory w kwocie 59 961,01 zł;
3) zakupu usług remontowych w tym: przegląd i naprawa kserokopiarek, naprawa skanera w kwocie 4 914,60 zł;
4) zakupu usług pozostałych w tym: weryfikacja wyników prac geodezyjnych, dostarczenie usługi udostępniania oprogramowania, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dofinansowanie kształcenia dla czterech pracowników, usługi pocztowe, wykonanie pieczątek, dostęp do portalu elektronicznego przegląd geodezyjny, usługa badania gleby, archiwizacja dowodów zmian oraz usługa introligatorska polegająca na oprawie dokumentów urzędowych, stanowiących podstawę zmian operatów ewidencji gruntów i budynków w kwocie 221 806,84 zł;
5) kosztów komorniczych w kwocie 109,16 zł;
6) szkoleń pracowników wydziału Geodezji i Kartografii w kwocie 10 466,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71095 Pozostała działalność
plan 28 800,00 zł, wykonanie 18 800,00 zł, 65,28 % 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 36 243,00 zł, wykonanie 36 243,00 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 27 780,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 514,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5 208,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 741,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75019 Rady powiatów,
plan 672 482,00 zł, wykonanie 659 509,26 zł, 98,07 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 622 652,35 zł,

w tym: wypłaty diet Radnym Powiatowym oraz kosztów podróży służbowych.

Zakup materiałów i wyposażenia 2 874,07 zł,

w tym: zakupu telefonów komórkowych dla dwóch nieetatowych członków zarządu oraz przewodniczącego rady, a także kawy na sesje i komisje rady.

Zakup usług pozostałych 27 472,75 zł,

w tym: wydatki związane z udziałem radnych powiatu w szkoleniach, forach i innych spotkaniach związanych z wykonywaniem mandatu radnego, wydruku ankiet, reklam w radio i gazecie w związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi wśród mieszkańców powiatu w sprawie poszerzenia granic miasta Słupska, odnowienia podpisu kwalifikowanego oraz wsparcia technicznego programu e-sesja i systemu transmisji obrad w systemie, a także usługi transmisji obrad i archiwizacji nagrań z wykorzystaniem serwera.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 510,09 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 11 943 807,00 zł, wykonanie 10 989 562,25 zł, 92,01% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 12 500,00 zł

Wykonanie 8 173,97 zł

65,39 % 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 8 618 485,00 zł

Wykonanie 8 004 520,32 zł, 92,88 % wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 6 327 653,59 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 423 387,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 083 264,24 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 121 337,85 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 767,60 zł (umowy zlecenie na sprzątanie pomieszczeń budynku starostwa) oraz wpłaty na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 109,16 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 3 312 822,00 zł

Wykonanie 2 976 867,96 zł 89,86 % wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 1 160 579,43 zł,

w tym: zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, sprzętu komputerowego dla pracowników starostwa, zestawów kwalifikowanych, tonerów, tuszy i bębnów do drukarek, druków komunikacyjnych: pozwoleń czasowych, nalepek na szybę, znaków legalizacji na tablice rejestracyjne, legitymacje instruktorów nauki jazdy, 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, kart pojazdów i praw jazdy, dzienników budowy, druków dowodów rejestracyjnych jachtów, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów, kół i części do samochodów służbowych, materiałów biurowych, materiałów budowlanych do drobnych bieżących napraw, środków czystości, artykułów spożywczych, stojaków na plakaty informacyjne, sprzętu do rozbudowy systemu kontroli dostępu, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, krzeseł biurowych, podnóżków, czajników elektrycznych, listew kablowych, wyposażenia do kuchni, mebli, kwiatów na różnego rodzaju okoliczności, poduszek do pieczątek, druków, prasy dla pracowników.

Zakup energii 338 181,93 zł,

w tym: energia elektryczna, gaza, bieżąca woda dostarczana do budynku, w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego.

Zakup usług remontowych **36 699,97 zł,**

w tym: konserwacja klimatyzacji, windy, kotłowni i sieci telefonicznych, przegląd i konserwacja kserokopiarek, przegląd plotera, przegląd, naprawa i wymiana sprzętu gaśniczego w Starostwie oraz naprawa samochodu służbowego.

Zakup usług zdrowotnych **12 748,00 zł,**

w tym: wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Starostwa Powiatowego.

Zakup usług pozostałych **1 066 541,97 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", instalację aplikacji monitorowania realizacji budżetu, rejestrację domeny powiat.slupsk.pl, udostępnienie i utrzymanie witryn BiP i E-BOI, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, odnowienie licencji aplikacji ABC ANON w wersji open wspierające proces anonimizacji, 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), udzielenie pełnomocnictwa notarialnego dla pracownika wydziału Gospodarki Nieruchomościami, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ochronę elektroniczną budynku Starostwa, utrzymanie samochodów służbowych w czystości i porządku oraz należytym stanie technicznym, kondolencje w prasie, wynajęcie podnośnika koszowego w celu usunięcia blachy na dachu, dzierżawę dystrybutora z funkcją filtrowania wody i wymiany butli z gazem, dorobienie kluczy, tapicerowanie podłokietników fotela, abonament za strefę płatnego parkowania samochodów służbowych, rozbudowę i modernizację systemu kontroli dostępu, ogłoszenia w prasie, abonament RTV, czyszczenie ubioru pracowników BOM, wykonanie projektu i flag z herbem i logiem powiatu, udział w zgromadzeniu ogólnym Związku Powiatów Polskich, wynajęcie sali, wykonanie: grawertonów, tabliczek i pieczątek, usługi: prawne, hotelowe, gastronomiczne, pocztowe i kurierskie.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **37 666,77 zł,**

w tym: usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe, Internet).

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **14 075,00 zł,**

w tym: opłaty za szacowanie i wycenę pojazdów usuniętych z dróg oraz wykonania ekspertyzy telefonu komórkowego, przeglądu budynków Sienkiewicza i Kosynierów.

Podróże służbowe krajowe **6 477,73 zł,**

w tym: podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Podróże zagraniczne **0,00 zł,**

Nie wystąpiły w 2022 roku wydatki związane z podróżami zagranicznymi.

Różne opłaty i składki 20 622,12 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego oraz od odpowiedzialności cywilnej Powiatu Słupskiego, składki członkowskie do: Słowińskiej Grupy Rybackiej, Stowarzyszenia samorządowego S6, Związku Powiatów Polskich, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji turystycznej „Ustka i ziemia Słupska".

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 221 716,00 zł,

w tym: odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Opłaty 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

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł,

Środki zaplanowano na opłatę z tytułu pobrania wypisu z rejestru gruntów w celu złożenia wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w razie planowanych remontów w budynku Starostwa – opłata nie wystąpiła.

Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 zł,

Kary i Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 26 000,00 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.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 005,77 zł,

w tym: przewóz zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu słupskiego do prosektorium na zlecenie prokuratury, opłat sądowych związanych z nadaniem klauzuli wykonalności za przepadek pojazdu na rzecz powiatu słupskiego, zaliczek na wydatki komornika związanych z egzekucją należności powiatowi słupskiemu.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 553,27 zł,

w tym: szkolenia pracowników oraz podróże służbowe i usługi hotelowe związane z uczestnictwem w szkoleniach przez pracownika. W związku z trwającym stanem epidemii szkolenia są przeprowadzane online przez co pracownicy nie korzystali w tak dużym stopniu z delegacji oraz koszt szkolenia był niższy.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:
plan 47 062,00 zł, wykonanie 47 051,44 zł, 99,98 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 23 472,00 zł,

zadania realizowane na podstawie porozumień – 23 590,00 zł.

W zakresie zadań zleconych wydatki wyniosły 23 468,25 zł co stanowi 99,98 % planu,

w tym: wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących ewidencję wojskową i świetlicę, zakupiono materiały, urządzenia biurowe (tablica, głośniki, filtry do ekspresu, kabel) oraz artykuły spożywcze (herbata), wykonano pieczątkę dla powiatowej komisji lekarskiej oraz opłacono wynajęcie pomieszczenia do przeprowadzenia kwalifikacji.

W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień wydatki wyniosły 23 583,19 zł, co stanowi 99,97 % 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 750 Administracja publiczna,
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan 284 170,00 zł, wykonanie 277 447,67 zł, 97,63 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 169,95 zł,

w tym: dotacja celowej dla miasta Słupska w ramach realizacji porozumienia z dnia 26 października 2021 w sprawie zasad i finansowania cyklu działań na rzecz integracji europejskiej pomiędzy liderem: miastem Słupsk oraz partnerami: powiatem Słupsk, gminą miasto Ustka, gminą Słupsk, gminą Kępice, gminą Damnica. Celem porozumienia jest realizacja finansowania działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz integracji europejskiej.

Wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń 4 871,90 zł,

w tym: wynagrodzenie dla osoby biorącej udział w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek, który organizowany był w lipcu 2022 roku.

Nagrody konkursowe 21 869,47zł,

w tym: zakup różnego rodzaju nagród Starosty Słupskiego dla uczestników imprez wspieranych przez powiat, również w ramach patronatu, w tym uczestników Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej,

XIX Biegu Olimpijskiego w Krakowie, XIV Turnieju Tenisa Stołowego w Żelkowie, XXII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Jezierzyce 23, Gali Wolontariatu w Filharmonii Baltica.

Zakup materiałów i wyposażenia 7 356,35 zł,

w tym: zakup artykułów spożywczych, m.in. pączków dla mieszkańców powiatu z okazji Tłustego Czwartku, poczęstunku na promocję książki, konferencję marynistyczną i słodycze na spotkanie z przedszkolakami oraz materiałów, artykułów promocyjnych i dekoracyjnych, m.in. statuetki dla uczestników przedsięwzięcia "Trzy św. Góry na pomorskiej Drodze Świętego Jakuba: Natura - Kultura - Duchowość", artykuły na przygotowanie dożynek, poczęstunek dla uczestników biegu charytatywnego dla Sandry.

Zakup usług pozostałych 238 752,00 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 2021, wydanie Biuletynu Powiat Słupski, wykonanie zestawów upominkowych z logo powiatu, wynajęcie namiotów na promocję przed starostwem podczas organizacji wydarzenia, usługi transportu na wyjazd studyjny do powiatu cieszyńskiego. Usługa transportu Koła Gospodyń zespołu folklorystycznego na dożynki, reklama w radio – Powiatowo-Gminne Święto Plonów w Swołowie, zabezpieczenie medyczne dla uczestników przeprawy turystycznej Łękwica, wykonanie flagi z herbem Powiatu, usługa druku kalendarzy ściennych, wykonanie butelek promocyjnych, kubków i filiżanek z logo Powiatu.

Różne opłaty i składki 1 428,00 zł,

w tym: ubezpieczenie dla uczestników i opiekunów wyjazdu - obozu do Molln Niemcy.

Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75095 Pozostała działalność
plan 72 342,00 zł, wykonanie 65 892,09 zł, 91,08 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na: dotację celową dla miasta Słupsk na opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021 – 2030 w kwocie 6 811,12 zł oraz składki członkowskie w kwocie 59 080,97 zł.

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 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł, 100,00 % 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 16 035,00 zł, wykonanie 15 762,00 zł, 98,30 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na: szkolenia w kwocie 5 000,00 zł, odzież ochronną niezbędną do realizacji zadań obrony cywilnej oraz sprzęt do wyposażenia Stanowiska Kierowania Starosty – środki łączności, oprogramowania elektronicznego w kwocie 10 762,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75495 Pozostała działalność:
plan 208 983,00 zł, wykonanie 205 529,39 zł, 98,35 % 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 32 000,00 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 115 000,00 zł,

w tym: udzielona gminom z terenu powiatu słupskiego zgodnie z uchwałą Nr 96/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia procedury przyznawania środków finansowych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r.” oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu i uchwałą Nr XLV/428/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom powiatu słupskiego w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r."

Nagrody konkursowe **11 500,00 zł,**

w tym: zakup toreb medycznych, apteczek pierwszej pomocy, ciśnieniomierzy, glukometrów oraz pasków do glukometrów na nagrody dla drużyn biorących udział w IV Olimpiadzie Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zgodnie z Regulaminem IV Olimpiady z Zakresu Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Szkół Powiatu Słupskiego w roku szkolnym 2022/2023.

Zakup materiałów i wyposażenia **7 956,87 zł,**

w tym: zakup dodatkowego akumulatora, wykładziny gumowej do samochodu, SWICHA HDMI, podkładki antypoślizgowej oraz uchwytów na napoje do samochodu VW CRAFTER, zakup 3 szt. pasów transportowych do zabezpieczenia ładunku na przyczepie służbowej marki Neptun, zakup węża z przezroczystego PCV do bezzałogowego statku powietrznego, zakup taśmy led do wysięgnika zasysania dymu z kominów do obsługi drona.

Zakup usług remontowych **10 290,39 zł,**

w tym: usługa serwisowa drona.

Zakup usług pozostałych **11 473,13 zł,**

w tym: usługa kuriera w związku z dostarczeniem dokumentów do Ministerstwa Infrastruktury, obowiązkowy przegląd Quada Polaris, wykonanie stelaża z plandeką do przyczepy Neptun w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa, usługa kurierska w związku z dostawą taśmy led do wysięgnika zasysania dymu z kominów do obsługi drona, wykonanie badania technicznego samochodu służbowego VW CRAFTER, montaż dodatkowego akumulatora do samochodu VW CRAFTER oraz przegląd gwarancyjny Quada Polaris.

Różne opłaty i składki **17 309,00 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 263 998,32 zł, 100 % 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 Główczyce, gminy Kępice oraz miasta Ustka na utrzymanie lokali, w których świadczona była w 2022 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 jako wynagrodzenia dla osób udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie Powiatu Słupskiego, tj. w Ustce, Dębnicy Kaszubskiej i w Damnicy, na mocy zawartych umów

Zakup usług pozostałych 120 118,32 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 Główczyce i Kępice.

Dział 757 Obsługa długu publicznego,
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:
plan 1 453 762,00 zł, wykonanie 1 407 432,39 zł, 96,81 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na odsetki od emisji papierów wartościowych (obligacji) i kredytów w kwocie 1 402 480,39 zł zaciągniętych w latach poprzednich i opłata rejestracyjna w krajowym depozycie papierów wartościowych obligacji w kwocie 4 952,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:
plan 746 546,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00 % wykonania

W rozdziale tym pozostała kwota niewydatkowanych środków zaplanowanych na rezerwę bieżącą w kwocie 746 546,00 zł, w tym:

1) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 148 782,00 zł;
2) rezerwa celowa na oświatę i edukację w kwocie 86 040,00 zł;
3) rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 474 016,00 zł;
4) rezerwa celowa na zadania zlecone organizacją pozarządowym w kwocie 3 620,00 zł;
5) rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie 34 088,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Technika:
plan 400 780,00 zł, wykonanie 3 284,76, 0,82% wykonania

Wydatki dotyczyły współfinansowania kosztów międzyszkolnych punktów katechetycznych religii kościoła zielonoświątkowego, 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 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 662,25 zł, 83,11 % 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 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej:
plan 55 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł, 100,00 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją programu profilaktyki boreliozy w Powiecie Słupskim, obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku wykrycia boreliozy i działania edukacyjne w zakresie jej zapobiegania. W związku z tym, iż zapisy w programie odbiegają już od obecnych rekomendacji AOTMIT-u, w 2022 roku nie doszło do jego realizacji. Wydatkowano natomiast środki w październiku na przeprowadzenie przesiewowych badań profilaktycznych w mobilnych przychodniach (spirobus, kardiobus, osteobus itp.) na terenie całego powiatu.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 8 036,00 zł, wykonanie 8 035,20 zł, 99,99 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie w kwocie 4 743,00 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 3 292,20 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 Pozostała działalność:
plan 136 020,00 zł, wykonanie 95 074,22 zł, 69,90 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 340,00 zł,

w tym: na pokrycie części kosztów badań USG stawów biodrowych u niemowląt z terenu powiatu słupskiego wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej, jednostce organizacyjnej miasta Słupska na podstawie zawartego porozumienia. W związku z tym, iż z końcem lutego br. projekt "Zdrowie-Mama i Ja" zakończył się, porozumienie nie zostało przedłużone na kolejne miesiące.

Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 7 000,00 zł,

w tym: dotacja celowa na wsparcie realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych kształtujących zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. W otwartym konkursie wpłynęły trzy oferty z czego tylko jedna tj. Stowarzyszenie "Razem dla Bolesławic" spełniła wszystkie warunki. Na zadanie pn. "Nie jesteś sam. Projekt wspierająco-motywujący" przekazana została kwota w wysokości 7 000,00 zł.

Nagrody konkursowe 0,00 zł,

środki w kwocie 4 440,00 zł zaplanowano na nagrody rzeczowe (karty podarunkowe, artykuły fotograficzne, sprzęt sportowy, książki, puchary, itp.) dla uczestników konkursów profilaktycznych, Z powodu pandemii Covid-19 planowane przedsięwzięcia nie odbyły się, w związku z czym nie poniesiono wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia 2 993,62 zł,

w tym: zakup artykułów spożywczych i materiałów (kawa, herbata, soki, woda, owoce, ciastka, naczynia jednorazowe itp.) w związku z współorganizowaniem konferencji z cyklu „Zdrowie Dzieci i Młodzieży" – wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ze Słupska.

Zakup usług pozostałych 81 740,60 zł,

w tym: usługi w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego w kwocie 53 975,00 zł, wynajęcie sali konferencyjnej w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w związku z współorganizowaniem konferencji z cyklu „Zdrowie Dzieci i Młodzieży" – wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ze Słupska w kwocie 885,60 zł oraz zapłata za grudzień 2021 roku za trzymanie miejsca na potrzeby kwarantanny w obiekcie "Pałac pod bocianim gniazdem" w kwocie 26 880,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 3 130 703,00 zł, wykonanie 3 130 703,00 zł, 100,00 % 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 z tytułu zapewnienia tymczasowego miejsca noclegowego dla ofiar dotkniętych przemocą w ośrodku interwencji kryzysowej. Niewykonanie planu wynika z niezaistnienia przesłanek do zlecenia zadania organizacji pozarządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85279 Pomoc zagraniczna:
plan 26 303,00 zł, wykonanie 26 302,85 zł, 100,00 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na zakup agregatu prądotwórczego wraz z akcesoriami, artykułów medycznych, artykułów spożywczych, mleka w proszku dla dzieci, pościeli, prześcieradeł, rękawiczek lateksowych oraz filtrów do wody w ramach udzielenia pomocy humanitarnej mieszkańcom rejonu rożyszczyńskiego - społeczności lokalnej Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na mocy uchwały Nr XXLI/399/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom rejonu rożyszczyńskiego – społeczności lokalnej Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność:
plan 10 591 269,08 zł, wykonanie 10 584 841,27 zł, 99,94 % 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 205 1 505 810,42 zł,

w tym: dotacja celowa w kwocie 1 347 304,06 zł z Unii Europejskiej i 158 506,36 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 Główczyce, gmina Kępice, gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina Potęgowo, gmina Dębnica Kaszubska, gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non – profit, którym przekazano środki.

Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 86 400,00 zł,

w tym: dotacja dla Fundacji Bocianie Gniazdo na zatrudnienie 3 opiekunów do pomocy w sprawowaniu opieki nad 53 dzieci z ukraińskiego domu dziecka, które w związku z konfliktem zbrojnym przebywają na terenie obiektu "Pałac pod bocianim gniazdem". Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wynagrodzenia bezosobowe 18 200,00 zł,

Wydatki dotyczyły zapewnienia 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 dot. pomocy humanitarnej organizowanej przez Powiat dla obywateli Ukrainy w zakresie zakwaterowania, pomocy medycznej i żywnościowej.

Zakup materiałów i wyposażenia 3 504,27 zł,

Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do samochodu służbowego w celu zapewnienia transportu osób z granicy polsko – ukraińskiej z miejscowości Dorohusk do miejsc zakwaterowania oraz z miejsc zakwaterowania do granicy polsko - ukraińskiej.

Zakup usług pozostałych 8 970 255,08 zł,

Wydatki dotyczyły zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywali w ośrodkach na terenie powiatu słupskiego, a także kosztów noclegu pracowników podczas podróży służbowych w celu przewiezienia uchodźców z ośrodków do granicy.

Podróże służbowe krajowe 701,50 zł,

Wydatki dotyczyły kosztów delegacji w związku z zapewnieniem transportu osób z granicy polsko – ukraińskiej z miejscowości Dorohusk do miejsc zakwaterowania oraz z miejsc zakwaterowania do granicy polsko - ukraińskiej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
plan 164 009,00 zł, wykonanie 163 784,70 zł, 99,86 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92 075,00 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 71 934,00 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 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 1 725,00, wykonanie 1 725,00 zł, 100,00 % wykonania

Wydatki dotyczyły zwrotu niewykorzystanych płatności do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z rozliczeniem zadania, o którym mowa w art.15zze ustawy Covid-19 oraz rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Środki zostały przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 34 178,00, wykonanie 33 877,95 zł, 99,12 % 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 17 996,12 zł,

w tym: dotacja dla Centrum Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Fundusz Nowy Akumulator społeczny - edycja 2022 w powiecie słupskim". Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, na organizację „Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych" wraz z uroczystością wręczenia Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego „Daję Radość" w kwocie 7 996,12 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 2 768,83 zł,

w tym: zakup artykułów spożywczych na obchody Dnia Pracownika Socjalnego oraz na karty podarunkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wychowanków Domów dla Dzieci.

Zakup usług pozostałych 4 533,00 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, pozostałe środki przeznaczono na wykonanie statuetek „Daję Radość", które były wręczone podczas Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami w grudniu 2022 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe:
plan 75 373,00 zł, wykonanie 75 372,54 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 305 400,00 zł, wykonanie 292 710,16 zł, 95,84 % 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 156 568,00 zł, wykonanie 144 551,00 zł, 92,32 % wykonania

Wydatki dotyczyły udzielenia dotacji celowej 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 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 – dotacje dla partnerów projektu, w tym: gminy Kobylnica, fundacji Bociane Gniazdo i Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

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 528 613,00 zł, wykonanie 9 238,00 zł, 1,75 % wykonania

Dotacja celowa z budżetu Powiatu, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 zł,

Niewykonanie planu w kwocie 10 000,00 zł wynikało z powodu braku ofert konkursowych z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

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 2022".

Nagrody konkursowe 4 400,00 zł,

w tym: nagrody rzeczowe dla laureatów powiatowego konkursu fotograficznego „Przyroda Powiatu w obiektywie - edycja 2022" oraz konkursu "Piękna Wieś Pomorska - edycja 2022".

Zakup materiałów i wyposażenia 1 068,00 zł,

w tym: zakup kwiatów i ziemi do ogródka ekologicznego na dziedzińcu Starostwa, zakup 20 egzemplarzy książki "Człowiek a przyroda" oraz gadżetów ekologicznych dla uczestników konkursów organizowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Zakup usług pozostałych 1 400,00 zł,

w tym: zakup usługi Systemu Informacji o Środowisku oraz na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów w miejscowości Łabiszewo firmy "KO-ECO" w ramach postępowania egzekucyjnego. Niewykonanie planu w tym paragrafie jest spowodowane nierealizowaniem w roku bieżącym „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim", opracowaniem we własnym zakresie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027".

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 zł,

Niewykonanie planu w kwocie 3 000,00 zł wynikało z braku konieczności wykonania ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 070,00 zł,

w tym: szkolenie pn. "Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie" dla pracownika wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:
plan 55 680,00 zł, wykonanie 50 282,00 zł, 90,31 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotacje celowe 27 380,00 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.	**VII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Artystów Nieprofesjonalnych „Pasje w drewnie ukryte"** Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA"	3 500,00 zł
2.	**II Miniturniej Tańca Współczesnego** Stowarzyszenie Inicjatywa dla Września	3 000,00 zł
3.	**Kupałnocka - święto ognia, wody, słońca i księżyca** Koło Gospodyń Wiejskich Polanki z Karżnicy	2 500,00 zł
4.	**Operetka na WYNOS!** Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	3 000,00 zł
5.	**II Muzyczne Wakacje z Fundacją AVANGART** Fundacja na rzecz Kultury i Sztuki AVANGART	8 000,00 zł
6.	**Plener Malarski „M jak morze 9"** Stowarzyszenie Marynistów Polskich	3 380,00 zł

7.	**Jubileusz 135-lecia Słupskiej Kolei Powiatowej Rada Regionalna NOT w Słupsku**	3 102,00 zł
Łącznie:		**26 482,00 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 pięć rocznych i jedno półroczne stypendium na podstawie Uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XXIII/146/2004 z dnia 14 grudnia 2004 roku. Stypendyści przyznanego stypendium w 2022 r.:

Lp.	Imię i nazwisko	Program stypendialny	Wysokość stypendium
1.	Magdalena Płaneta	Przygotowanie słuchowiska radiowego	3 600,00 zł
2.	Jerzy Fryckowski	Wydanie tomiku poezji	3 600,00 zł
3.	Iwo Bochat	Zorganizowanie projektu „Cyrkologia”	3 600,00 zł
4.	Dariusz Narloch	Zorganizowanie widowiska radiowego „Kwiat Paproci”	3 600,00 zł
5.	Magdalena Jankowska	Realizacja dwóch teledysków zespołu H. Lucyna	3 600,00 zł
6	Włodzimierz Lipczyński	Opracowanie sylwetek do publikacji „Artyści Ziemi Słupskiej”	1 800,00 zł
Łącznie:			**19 800,00 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe **0,00 zł,**

Środki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy/wykonawców, którzy mieli wziąć udział w imprezach organizowanych w ramach działań z zakresu kultury. Niewykonanie planu wynikało z braku zaistnienia okoliczności do wydatkowania zaplanowanych środków w kwocie 1 000,00 zł.

Nagrody konkursowe **0,00 zł,**

Środki zaplanowano na zakup nagród dla laureatów konkursów realizowanych lub współorganizowanych przez powiat słupski. Niewykonanie planu wynikało z braku zaistnienia okoliczności do wydatkowania zaplanowanych środków w kwocie 3 500,00 zł.

Zakup usług pozostałych **4 000,00 zł,**

w tym: usługa cateringowa w związku z organizacją Gali Białego Bociana 2022 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 413 965 zł, wykonanie 399 895,00 zł, 96,60 % 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 56 265,00 zł, wykonanie 56 265,00 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 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
plan 20 685,00 zł, wykonanie 20 685,00 zł, 100,00 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na roboty konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w kościele w Cecenowie. Prace polegały na dezynsekcji i nastrzykiwaniu drewnianych elementów kościoła, które zostały zaatakowane przez ksylofagi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92195 Pozostała działalność:
plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł, 95,65 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotację celową z budżetu Powiatu, udzielona w trybie art. 221 ustawy 10 000,00 zł, tym: udzielonej w trybie art. 221 ustawy, 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 otrzymali następujący oferenci:

Lp.	**Tytuł oferty** / Oferent	**Kwota dotacji**
1.	**Przywracamy szacunek - lapidarium.** Koło Gospodyń Wiejskich "Babki z Wypiekami"	6 500,00 zł
2.	**Robotyka z zabytkami Powiatu Słupskiego** Stowarzyszenie Edukacyjne INNOWACJA	3 500,00 zł
Łącznie:		**10 000,00 zł**

Nagrody konkursowe **2 000,00 zł,**

w tym: nagrody w formie kart podarunkowych dla laureatów konkursu pn. ”Zabytki Powiatu Słupskiego”

Zakup materiałów i wyposażenia **0,00 zł,**

Środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych, zdjęć i wydawnictw na potrzeby organizacji spotkań poświęconych zabytkom powiatu słupskiego. Niewykonanie planu wynikało z braku zaistnienia okoliczności do wydatkowania zaplanowanych środków w kwocie 1 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych **10 000,00 zł,**

w tym: usługi druku i dostawy 300 egzemplarzy publikacji pt. „Wielka Historia w małej wsi” autorstwa Jolanty Nitkowskiej - Węglarz. W książce w sposób popularny opowiedziane są historie rozgrywające się na terenie powiatu słupskiego (m.in. w gminach Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Słupsk, Damnica, Ustka, Kępice). Opowiada o niezwykłych wydarzeniach, osobach, miejscach historycznych i obiektach zabytkowych. Książka ma służyć celom edukacyjnym, wsparciu lokalnego dziedzictwa historycznego oraz wsparciu wiejskich inicjatyw popularyzatorskich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport,
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
plan235 000,00 zł, wykonanie 231 800,00 zł, 98,64 % 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 **176 000,00 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 9 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych, z tego:

1) Uczniowski Klub Sportowy „Byki" Słupsk – Turnieje Piłki Nożnej "Młode talenty - Kobylnica 2022" w kwocie 6 480,00 zł;
2) Czarni Słupsk spółka akcyjna - Campy Koszykarskie CZARNI Słupsk S.A. w szkołach powiatu słupskiego w kwocie 30 000,00 zł;
3) Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha" - "W zdrowym ciele zdrowy duch" w kwocie 2 020,00 zł;
4) Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica - "Kajakiem przez powiat słupski" w kwocie 5 000,00 zł;
5) Klub tańca sportowego "Paktan" - XVII Wakacjada Taneczna w Kobylnicy - Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego - Grand Prix Polski Juniorów i Młodzieży w kwocie 6 500,00 zł,
6) Stowarzyszenie Sportowe Futbol Klub Oldboje Słupsk - "Gdy młodość odchodzi - przez sport czujesz się młodym" w kwocie 5 000,00 zł,
7) Uczniowski Klub Sportowy „Sparta" Sycewice – II Turniej Piłkarski „Spełniamy marzenia" w kwocie 5 000,00 zł;
8) Stowarzyszenie Paktan – Turniej Pucharu Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich w kwocie 10 000,00 zł ;
9) Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej Szczypiorniak Ustka – „Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt" o puchar Starosty Słupskiego w kwocie 6 000,00 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 13 nagród zawodnikom i 5 ich trenerom.

Stypendia różne 44 000,00 zł,

w tym: przyznanie 16 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.

Nagrody konkursowe **0,00 zł,**

Kwotę 3 200,00 zł zaplanowano na zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe powiatu, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Słupskiego. Przyznanie nagród nie odbyło się, gdyż żadna ze szkół powiatu słupskiego nie zgłosiła takiej potrzeby w opisywanym roku.

3.2. Wydatki majątkowe

W 2022 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 52 049 109,00 zł. W ramach planu wydatkowano 49 587 661,23 zł, tj. 95,27%. Kwota ta stanowi 28,28% ogółu wydatków, w tym:

1. zadania inwestycyjne roczne, które finansowano w następujących działach:
   1) Transport i łączność 45 034 299,11 zł;
   2) Gospodarka mieszkaniowa 158 262,73 zł;
   3) Działalność usługowa 42 230,00 zł;
   4) Administracja publiczna 254 475,50 zł;
   5) Oświata i wychowanie 162 273,90 zł;
   6) Pomoc społeczna 395 536,94 zł;
   7) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 799,20 zł;
   8) Edukacyjna opieka wychowawcza 41 830,00 zł,
   9) Rodzina 955 201,07 zł;
   10) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 512 752,78 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów

W Spółce PKS w Słupsku została wykonana wycena przedsiębiorstwa, która miała być podstawą do dalszych działań współwłaścicieli Powiatu Słupskiego i Powiatu Lęborskiego w zakresie zakupu nowych akcji przedsiębiorstwa. W wyniku przedłużającej się procedury wyceny wydatek nie został zrealizowany w 2022 roku.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej:

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Ustka – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 7 406,00 zł, wykonanie 5 151,29 zł, % wykonania 69,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	6 435 855,00	6 435 853,95	100,00
600	60014	6100	1 523 899,00	1 523 899,00	100,00
Razem:			**7 959 754,00**	**7 959 752,95**	**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 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 635 323,00 zł, wykonanie 635 321,00 zł, % wykonania 99,99

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 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (gmina Smołdzino) – dział 600 rozdział 60014 § 6050, § 6100
plan 7 959 754,00 zł, wykonanie 7 959 752,95 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 odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębnica Kaszubska, gmina Główczyce) – dział 600 rozdział 60014 § 6050, § 6100
plan 10 899 957,00 zł, wykonanie 10 878 725,32 zł, % wykonania 99,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	9 150 637,00	9 129 405,32	99,77
600	60014	6100	1 749 320,00	1 749 320,00	100,00
Razem:			**10 899 957,00**	**10 878 725,32**	**99,81**

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 przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica) – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 111 618,00 zł, wykonanie 111 609,31 zł, % wykonania 99,99

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 przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica) w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 102 558,00 zł, wykonanie 102 549,98 zł, % wykonania 99,99

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 przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska) – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 101 867,00 zł, wykonanie 101 858,48 zł, % wykonania 99,99

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 przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina Kępice) – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dział 600 rozdział 60014 § 6050 plan 112 846,00 zł, wykonanie 112 837,41 zł, % wykonania 99,99

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 przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka) – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dział 600 rozdział 60014 § 6050 plan 99 706,00 zł, wykonanie 99 697,10 zł, % wykonania 99,99

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 przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (gmina Potęgowo) – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dział 600 rozdział 60014 § 6050 plan 110 250,00 zł, wykonanie 110 241,80 zł, % wykonania 99,99

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 przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk) – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dział 600 rozdział 60014 § 6050 plan 390 500,00 zł, wykonanie 385 491,00 zł, % wykonania 98,72

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 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)
– dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 6 150,00 zł, wykonanie 6 150,00 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 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino - Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 295 200,00 zł, wykonanie 295 200,00 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 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino - etap II (gmina Ustka) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 6 396,00 zł, wykonanie 6 396 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 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II (gmina Dębnica Kaszubska) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 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 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 3 690,00 zł, wykonanie 3 690,00 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 miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (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 2022 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 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (gmina Dębnica Kaszubska) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 37 000,00 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 2022 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 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 35 000,00 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 2022 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 50 000,00 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 2022 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 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 30 000,00 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 2022 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 50 000,00 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 2022 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 288 620,00 zł, wykonanie 288 620,00 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".

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (gmina Dębnica Kaszubska) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 36 050,00 zł, wykonanie 28 050,00 zł, % wykonania 77,81

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".

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska – etap II (gmina Dębnica Kaszubska) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 48 000,00 zł, wykonanie 25 499,99 zł, % wykonania 53,12

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".

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka) - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 100 000,00 zł, wykonanie 61 549,20 zł, % wykonania 61,55

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 61 549,20 zł, w tym:

1) środki własne powiatu – 30 774,60 zł;

2) środki z gminy Miasto Ustka – 30 774,60 zł (umowa nr RPI.7011.7.1.2021.I z dnia 21 maja 2021 roku).

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka).

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (gmina Kępice) - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 173 000,00 zł, wykonanie 170 000,00 zł, % wykonania 98,27

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".

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę drogi powiatowej nr 1015G (gmina Słupsk i gmina Ustka) - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania w 2022 roku. Wartość zadania 30 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania opracowany zostanie Program Funkcjonalno-Użytkowy na wykonanie odcinków nakładek bitumicznych na jezdni asfaltowej oraz budowa bądź przebudowa odcinków chodników z kostki betonowej na drodze powiatowej nr 1015G. W 2022 roku nie poniesiono żadnych kosztów realizacji zadania, dlatego też zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 w kwocie 30 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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 0,00 zł, % wykonania 0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 roku. Wartość zadania wynosi 360 000,00 zł, w tym planowane wydatki:

1) środki powiatu – 180 000,00 zł;
2) środki gminy Ustka – 65 000,00 zł;
3) środki gminy Słupsk – 115 000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G. Z uwagi na termin otwarcia ofert oraz procedurę związaną z wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy wydatkowanie środków przewidzianych na ww. zadanie w kwocie 360 000,00 zł było niemożliwe do wykonania w 2022 roku. W związku z powyższym zadanie staje się przedsięwzięciem rocznym, z realizacją w 2023 roku. Finansowanie zadania w 2023 roku przedstawia się następująco:

1) nakłady 360 000,00 zł;
2) wydatki w 2023 roku w kwocie 360 000,00 zł, w tym: środki własne powiatu 180 000,00 zł; środki z gminy Ustka – 65 000,00 zł; środki z gminy Słupsk – 115 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (gmina Słupsk) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 100 000,00 zł, wykonanie 74 292,97 zł, % wykonania 74,29

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 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Słupsk) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 3 509 137,00 zł, wykonanie 3 509 135,96 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".

Pomoc rzeczowa dla Powiatu Słupskiego udzielona przez gminę Potęgowo, polegająca na „Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno" – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. W ramach zadania gmina Potęgowo udzieliła Powiatowi Słupskiemu pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno".
Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 4 693 380,00 zł, wykonanie 4 693 380,37 zł, % wykonania 100,00

Inwestycja realizowana w 2022 roku. Wartość zadania 4 693 380,37 zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę mostu polegającą na rozbiórce 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 zaplanowano wykonanie wpustów mostowych. Ponadto zostaną wykonane umocnienia brzegów materacami gabionowymi (narzut kamienny) grubości 30 cm na geowłókninie.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie w kwocie 4 693 380,00 zł, w tym: środki własne powiatu – 1 843 380,00 zł, środki gminy Kobylnica – 750 000,00 zł, środki nadleśnictwa Leśny Dwór – 600 000,00 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowy obiektów inżynierskich – 1 500 000,00 zł. Poniesiono natomiast wydatki w kwocie 652 226,37 zł (środki powiatu 52 226,37 zł oraz środki Nadleśnictwa Leśny Dwór 600 000,00 zł) oraz zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 w kwocie 4 041 154,00 zł. Razem wydatki w 2022 wynoszą 4 693 380,37 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 149 268,00 zł, wykonanie 149 268 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 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (gmina Kępice) – dział 600 rozdział 60014 § 6050, § 6100
plan 4 664 679,00 zł, wykonanie 4 664 676,21 zł, % wykonania 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	4 525 790,00	4 525 787,21	100,00
600	60014	6100	138 889,00	138 889,00	100,00
Razem:			**4 664 679,00**	**4 664 676,21**	**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 1184G w m. Wieliszewo (gmina Potęgowo) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 109 000,00 zł, wykonanie 108 845,97 zł, % wykonania 99,86

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 108 845,97 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo o długości 0,55 km poprzez wykonanie rozbiórki istniejącego chodnika oraz ustawieniu krawężników i oporników wraz z wykonaniem warstw podbudowy chodnika. Wyżej wymienione roboty były konieczne do wykonania w związku z przebudową jezdni drogi nr 1184G przez firmę wiatrową z okolicy Wieliszewa.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 108 845,97 zł, w tym:

1) środki własne powiatu – 54 422,99 zł;

2) środki gminy Potęgowo – 54 422,98 zł.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (gmina Potęgowo) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 131 000,00 zł, wykonanie 130 622,56 zł, % wykonania 99,71

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 130 622,56 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo o długości 0,55 km poprzez ustawienie obrzeża betonowego oraz wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów na posesje z kostki betonowej wraz z regulacją włazów od studzienek kanalizacyjnych.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 130 622,56 zł, w tym:

1) środki własne powiatu – 65 311,28 zł;
2) środki gminy Potęgowo – 65 311,28 zł.

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) – dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 191 710,00 zł, wykonanie 113 160,00 zł, % wykonania 59,03

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".

Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku – dział 600 rozdział 60014 § 6060, § 6100
plan 136 620,00 zł, wykonanie 136 620,00 zł, % wykonania 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6060	84 620,00	84 620,00	100,00
600	60014	6100	52 000,00	52 000,00	100,00
Razem:			**136 620,00**	**136 620,00**	**100,00**

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 136 620,00 zł. Zadanie polegało na zakupie samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 136 620,00 zł, w tym:

1) środki własne powiatu – 84 620,00 zł;

2) środki RFIL – 52 000,00 zł.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku – dział 600 rozdział 60014 § 6060
plan 34 760,00 zł, wykonanie 34 759,80 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 34 759,80 zł (środki własne powiatu). Zadanie polegało na zakupie kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych – dział 600 rozdział 60014 § 6100
plan 1 175 153,00 zł, wykonanie 1 175 152,14 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 1 175 152,14 zł. Zadanie polegało na zakupie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 175 152,14 zł (środki RFIL). Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zwrot dotacji dla gminy Kępice z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (gmina Kępice)” - dział 600 rozdział 60014 § 6690
plan 1 045 417,00 zł, wykonanie 1 045 416,98 zł, % wykonania 100,00

W 2022 roku środki w wysokości 1 045 416,98 zł zostały wydatkowane na zwrot dotacji dla gminy Kępice z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (gmina Kępice)”. Zwrot dotacji wynikał z konieczności zmiany terminu zakończenia realizacji zadania, w związku z wystąpieniem robót zamiennych i

dodatkowych oraz roszczeń finansowych firm dotyczących zwiększenia wynagrodzenia z uwagi na wzrost cen materiałów, mających wpływ na wstrzymanie robót z zakresu podstawowego.
Zadanie realizowane było przez Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (gmina Kobylnica) od 0+500 do 1+000 - dział 600 rozdział 60014 § 6050 plan 471 460,00 zł, wykonanie 471 459,25 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 471 459,25 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 471 459,25 zł, w tym:

1) środki własne powiatu – 271 459,25 zł;
2) środki dotacji celowej na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 200 000,00 zł.

Zadanie polegało na usuwaniu szkód powstałych na skutek klęski żywiołowej. Przewrócone drzewa wraz z bryłami korzeniowymi przyczyniły się do powstania uszkodzeń w obrębie korpusu drogowego w postaci wyrw w poboczach, skarpach rowów oraz ubytków i poderwań w jezdniach bitumicznych. Usunięto zniszczenia poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o gr. 5 cm na jezdni asfaltowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm i szer. 1,0 m.
Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (gmina Kępice) od 14+500 do 15+800 - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 1 128 541,00 zł, wykonanie 1 128 540,99 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 1 128 540,99 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 128 540,99 zł,

w tym:

1) środki własne powiatu – 608 540,99 zł;
2) środki dotacji celowej na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 520 000,00 zł.

Zadanie polegało na usuwaniu szkód powstałych na skutek klęski żywiołowej. Przewrócone drzewa wraz z bryłami korzeniowymi przyczyniły się do powstania uszkodzeń w obrębie korpusu drogowego w postaci wyrw w poboczach, skarpach rowów oraz ubytków i poderwań w jezdniach bitumicznych. Usunięto zniszczenia poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o gr. 5 cm na jezdni asfaltowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm i szer. 1,0 m.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od miejscowości Podgóry w kierunku skrzyżowania z DW nr 206 (gmina Kępice) od 2+000 do 2+400 oraz od 3+700 do 6+000 - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 1 758 776,00 zł, wykonanie 1 758 775,27 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 1 758 775,27 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 758 775,27 zł,

w tym:

1) środki własne powiatu – 661 430,27 zł;
2) środki dotacji celowej na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 1 097 345,00 zł.

Zadanie polegało na usuwaniu szkód powstałych na skutek klęski żywiołowej. Przewrócone drzewa wraz z bryłami korzeniowymi przyczyniły się do powstania uszkodzeń w obrębie korpusu drogowego w postaci wyrw w poboczach, skarpach rowów oraz ubytków i poderwań w jezdniach

bitumicznych. Usunięto zniszczenia poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o gr. 5 cm na jezdni asfaltowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm i szer. 1,0 m.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G w miejscowości Mzdówko (gmina Kępice) na odcinku od 0+800 do 1+400 - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 454 874,00 zł, wykonanie 454 873,75 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 454 873,75 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 454 873,75 zł, w tym:

1) środki własne powiatu – 214 873,75 zł;
2) środki dotacji celowej na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 240 000,00 zł.

Zadanie polegało na usuwaniu szkód powstałych na skutek klęski żywiołowej. Przewrócone drzewa wraz z bryłami korzeniowymi przyczyniły się do powstania uszkodzeń w obrębie korpusu drogowego w postaci wyrw w poboczach, skarpach rowów oraz ubytków i poderwań w jezdniach bitumicznych. Usunięto zniszczenia poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o gr. 5 cm na jezdni asfaltowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm i szer. 1,0 m.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłoniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800 - dział 600 rozdział 60014 § 6050 plan 778 320,00,00 zł, wykonanie 778 319,39 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 778 319,39 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 778 319,39 zł, w tym:

1) środki własne powiatu – 155 664,39 zł;
2) środki dotacji celowej na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 622 655,00 zł.

Zadanie polegało na usuwaniu szkód powstałych na skutek klęski żywiołowej. Przewrócone drzewa wraz z bryłami korzeniowymi przyczyniły się do powstania uszkodzeń w obrębie korpusu drogowego w postaci wyrw w poboczach, skarpach rowów oraz ubytków i poderwań w jezdniach bitumicznych. Usunięto zniszczenia poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o gr. 5 cm na jezdni asfaltowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm i szer. 1,0 m.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1191G od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kotowo (gmina dębnica Kaszubska) na odcinku od 0+200 do 0+900 - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 449 163,00 zł, wykonanie 449 162,63 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 449 162,63 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 449 162,63 zł, w tym:

1) środki własne powiatu – 169 162,63 zł;
2) środki dotacji celowej na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 280 000,00 zł.

Zadanie polegało na usuwaniu szkód powstałych na skutek klęski żywiołowej. Przewrócone drzewa wraz z bryłami korzeniowymi przyczyniły się do powstania uszkodzeń w obrębie korpusu drogowego w postaci wyrw w poboczach, skarpach rowów oraz ubytków i poderwań w jezdniach bitumicznych. Usunięto zniszczenia poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o gr. 5 cm na jezdni asfaltowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm i szer. 1,0 m.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w okolicy obiektu mostowego między miejscowością Dobieszewo a skrzyżowaniem z DW nr 210 (gmina Dębnica Kaszubska) na odcinku od 2+900 do 3+050 - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 148 148,00 zł, wykonanie 148 147,29 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 148 147,29 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 148 147,29 zł, w tym:

1) środki własne powiatu – 88 147,29 zł;
2) środki dotacji celowej na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 60 000,00 zł.

Zadanie polegało na usuwaniu szkód powstałych na skutek klęski żywiołowej. Przewrócone drzewa wraz z bryłami korzeniowymi przyczyniły się do powstania uszkodzeń w obrębie korpusu drogowego w postaci wyrw w poboczach, skarpach rowów oraz ubytków i poderwań w jezdniach bitumicznych. Usunięto zniszczenia poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o gr. 5 cm na jezdni asfaltowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm i szer. 1,0 m.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smołdziński Las (gmina Smołdzino) od 3+100 do 3+300 oraz 7+900 do 8+150 - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 465 503,00 zł, wykonanie 465 502,11 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 465 502,11 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 465 502,11 zł, w tym:

1) środki własne powiatu – 285 502,11 zł;
2) środki dotacji celowej na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 180 000,00 zł.

Zadanie polegało na usuwaniu szkód powstałych na skutek klęski żywiołowej. Przewrócone drzewa wraz z bryłami korzeniowymi przyczyniły się do powstania uszkodzeń w obrębie korpusu

drogowego w postaci wyrw w poboczach, skarpach rowów oraz ubytków i poderwań w jezdniach bitumicznych. Usunięto zniszczenia poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o gr. 5 cm na jezdni asfaltowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm i szer. 1,0 m.
Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Główczyce) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100 - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 1 116 508,00 zł, wykonanie 1 116 507,04 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 1 116 507,04 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 116 507,04 zł,
w tym:

1) środki własne powiatu – 476 507,04 zł;

2) środki dotacji celowej na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 640 000,00 zł.

Zadanie polegało na usuwaniu szkód powstałych na skutek klęski żywiołowej. Przewrócone drzewa wraz z bryłami korzeniowymi przyczyniły się do powstania uszkodzeń w obrębie korpusu drogowego w postaci wyrw w poboczach, skarpach rowów oraz ubytków i poderwań w jezdniach bitumicznych. Usunięto zniszczenia poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o gr. 5 cm na jezdni asfaltowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm i szer. 1,0 m.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej na 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (gmina Smołdzino) - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania w 2022 roku. Wartość zadania 150 000,00 zł. W 2022 roku zaplanowano wydatki w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 w kwocie 150 000,00 zł (środki powiatu – 75 000,00 zł, środki gminy Smołdzino – 75 000,00 zł).

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1120G o długości ok. 95,0 m w miejscowości Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej. Na chwilę obecną istniejący mur oporowy posiada liczne spękania oraz lokalne ubytki w betonie. Balustrady zamontowane na ww. murze są w złym stanie technicznym (przeciągi ze słupków stalowych są skorodowane, słupki betonowe posiadają spękania oraz lokalnie ubytki).

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo (gmina Kępice) - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 447 637,00 zł, wykonanie 418 616,21 zł, % wykonania 93,52

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 418 616,21 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 418 616,21 zł, w tym:

1) środki własne powiatu – 41 861,62 zł;
2) środki Nadleśnictwa Dretyń – 376 754,59 zł.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie nakładki bitumicznej w dwóch warstwach wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa, odtworzenie rowów przydrożnych, wycinkę krzaków, pielęgnację zadrzewienia a także wykonanie oznakowania poziomego.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Rozbudowa systemu monitoringu w celu zabezpieczenia sprzętu zimowego na terenie Obwodu nr 1 w Słupsku - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 999,92 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 7 999,92 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 7 999,92 zł (środki własne powiatu). Zakres inwestycji obejmował rozbudowę systemu monitoringu w celu zabezpieczenia sprzętu zimowego na terenie Obwodu nr 1 w Słupsku.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Wykonanie zadaszenia stanowiska wytwornicy solanki wraz z przyłączami energetycznymi i wodno-kanalizacyjnymi - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 102 674,00 zł, wykonanie 102 673,44 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania w 2022 roku. Wartość zadania 102 673,44 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 48 373,44 zł + wydatki w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 w kwocie 54 300,00 zł. Łączne wydatki 102 673,44 zł. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zadaszenia stanowiska wytwornicy solanki wraz z przyłączami energetycznymi i wodno-kanalizacyjnymi.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (gmina Główczyce) - dział 600 rozdział 60014 § 6050
plan 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,03 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania w 2022 roku. Wartość zadania 130 000,03 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 84 699,03 zł (środki gminy Główczyce - 49 073,00 zł oraz środki własne powiatu – 35 626,03 zł) + wydatki w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 w kwocie 45 301,00 zł (środki gminy Główczyce – 15 927,00 zł oraz środki własne powiatu – 29 374,00 zł). Łącznie wydatki 130 000,03 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej w obramowaniu obrzeży i krawężnika betonowego wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetowymi typu yomb.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej - dział 700 rozdział 70005 § 6050
plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 100 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 100 000,00 zł – środki własne powiatu. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz ułożony został nowy polbruk i kanalizacja odwodniająca przy budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku – etap III (szczyt oraz bok przybudówki) - dział 700 rozdział 70005 § 6050 plan 59 000,00 zł, wykonanie 58 262,73 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 58 262,73 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 58 262,73 zł – środki własne powiatu. W ramach zadania przeprowadzono 3 etap modernizacji i odtworzenia elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa – dział 710 rozdział 71012 § 6060
plan 42 230,00 zł, wykonanie 42 230,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 42 230,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 42 230,00 zł - środki własne powiatu. Zadanie polegało na zakupie licencji Oracle na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku.
Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny.

Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku – dział 750 rozdział 75020 § 6050
plan 150 000,00 zł, wykonanie 73 613,00 zł, % wykonania 49,08

Realizacja zadania w roku 2022. Wartość zadania 73 613,00 zł. W 2022 roku zaplanowano wydatki w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 w kwocie 73 613,00 zł - środki własne powiatu. Zadanie polega na rozbudowie zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie słupskim – dział 750 rozdział 75020 § 6050
plan 15 990,00 zł, wykonanie 15 990,00 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".

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku – dział 750 rozdział 75020 § 6050
plan 12 500,00 zł, wykonanie 7 072,50 zł, % wykonania 56,58

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".

Zakup samochodu osobowego do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku – dział 750 rozdział 75020 § 6060
plan 157 800,00 zł, wykonanie 157 800,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 157 800,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 157 800,00 zł – środki własne powiatu. Zadanie polegało na zakupie samochodu osobowego do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.
Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Organizacyjny.

Wplata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację 3 zadań inwestycyjnych – dział 750 rozdział 75095 § 6650
plan 338 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 roku zostało przeniesione do wykonania w roku 2023, dlatego też w 2022 roku nie poniesiono wydatków. Szacunkowa wartość zadania wynosi 338 400,00 zł (środki własne powiatu).
Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego dotyczy następujących zadań:

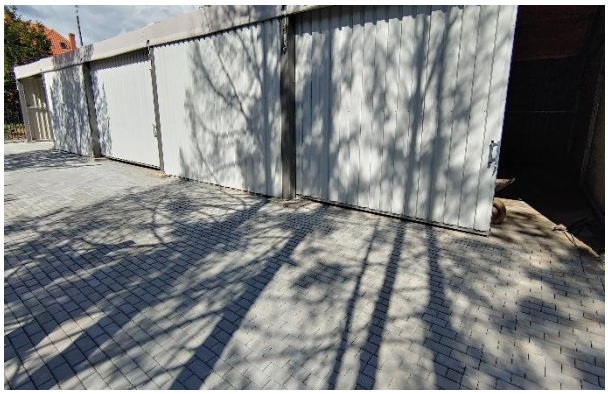
1) rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego – 42 000,00 zł;
2) kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego – 253 000,00 zł;
3) cyfryzacja usług publicznych członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego – 43 400,00 zł.

Zgłoszone przez Słupski Związek Powiatowo-Gminy 3 wnioski inwestycyjne otrzymały środki na dofinansowanie realizacji ww. zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w 2023 roku.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku – dział 801 rozdział 80115 § 6050
plan 182 165,00 zł, wykonanie 162 273,90 zł, % wykonania 89,08

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".



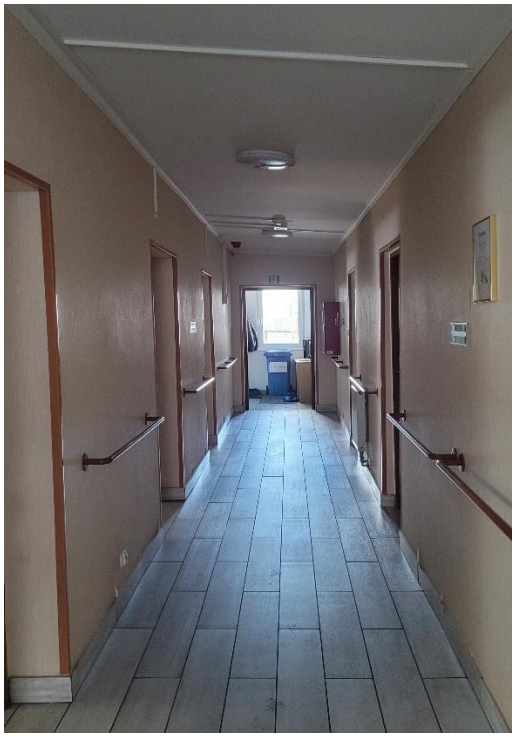
Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku – dział 852 rozdział 85202 § 6050
plan 104 264,00 zł, wykonanie 104 264,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 104 264,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 104 264,00 zł.

W ramach zadania dokonano całkowitej wymiany terakoty i glazury, przestarzałej armatury, stolarki drzwiowej i okiennej, kabin toaletowych i prysznicowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową – dział 852 rozdział 85202 § 6050
plan 128 849,00 zł, wykonanie 122 983,94 zł, % wykonania 95,45



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”.

Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – dział 852 rozdział 85202 § 6060
plan 104 717,00 zł, wykonanie 104 716,50 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 104 716,50 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 104 716,50 zł. W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. W skład całkowitych kosztów zadania wchodzą: środki PFRON – 115 000,00 zł, środki własne 104 716,50 zł.
Zadanie realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – dział 852 rozdział 85202 § 6060
plan 19 434,00 zł, wykonanie 19 434,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 19 434,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 19 434,00 zł. W ramach zadania została zakupiona i dostarczona suszarka elektryczna przemysłowa o ładowności 16 kg. Zakupiona suszarka przeznaczona jest do suszenia przemysłowego m.in. bielizny pościelowej, kołder, koców i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.
Zadanie realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

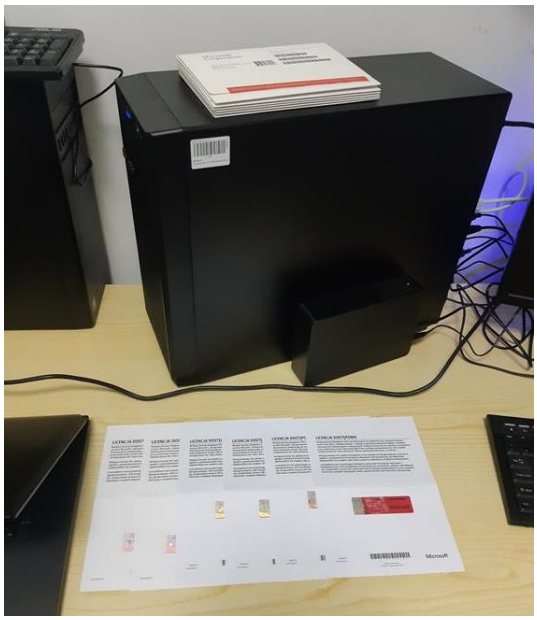
Zakup zmywarki kapturowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – dział 852 rozdział 85202 § 6060
plan 18 266,00 zł, wykonanie 18 265,50 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 18 265,50 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 18 265,50 zł. W ramach zadania została zakupiona zmywarka kapturowa o wymiarach kosza 500 x 500 mm. Zakup nowej zmywarki był niezbędny w celu prawidłowego funkcjonowania kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Dotychczasowy używany sprzęt w którego miejsce została zakupiona nowa zmywarka był niesprawny.

Zadanie realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – dział 852 rozdział 85202 § 6060
plan 25 873,00 zł, wykonanie 25 873,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 25 873,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 25 873,00 zł. W ramach zadania został zakupiony serwer wraz z oprogramowaniem. Serwer zakupiony został zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zabezpieczenia sieci komputerowej oraz z zaleceniami firmy informatycznej obsługującej sieć komputerową w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Dotychczasowy serwer, który był w posiadaniu DPS Lubuczewo był przestarzały i nie spełniał warunków zalecanych do prawidłowej pracy w sieci komputerowej.
Zadanie realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.



Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum 011 w PUP w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8 – dział 853 rozdział 85333 § 6060
plan 30 800,00 zł, wykonanie 30 799,20 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 30 799,20 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 30 799,20 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano regały przesuwne w pomieszczeniu archiwum 011 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8. Powyższa inwestycja pozwoliła wygospodarować więcej miejsca na dokumenty osób bezrobotnych, wgląd do zarchiwizowanych materiałów jest szybszy i wygodniejszy dla pracowników urzędu.
Zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Adaptacja agregatu prądotwórczego otrzymanego w darowiźnie od DPS w Machowinku do użytku w SOSW w Damnicy – dział 854 rozdział 85403 § 6050
plan 41 830,00 zł, wykonanie 41 830,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 41 830,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 41 830,00 zł. W ramach zadania zaadaptowano agregat prądotwórczy w SOSW w Damnicy otrzymany w darowiźnie od DPS w Machowinko.
Zadanie realizowane było przez SOSW w Damnicy.

Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Domu przy Kochanowskiego" w Przewłoce wraz z dokumentacją – dział 855 rozdział 85510 § 6050
plan 529 117,00 zł, wykonanie 494 305,99 zł, % wykonania 93,42

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".

Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Lotha” w Słupsku wraz z dokumentacją – dział 855 rozdział 85510 § 6050
plan 520 000,00 zł, wykonanie 460 895,08 zł, % wykonania 88,64

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”.

Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową – dział 921 rozdział 92120 § 6580
plan 347 601,00 zł, wykonanie 347 593,71 zł, % wykonania 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6100	330 487,00	330 487,00	100,00
921	92120	6580	17 114,00	17 106,71	99,96
Razem:			**347 601,00**	**347 593,71**	**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 budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową – dział 921 rozdział 92120 § 6580
plan 1 898 596,00 zł, wykonanie 1 898 595,76 zł, % wykonania 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6100	1 444 282,00	1 444 282,00	100,00
921	92120	6580	454 314,00	454 313,76	100,00
Razem:			**1 898 596,00**	**1 898 595,76**	**100,00**

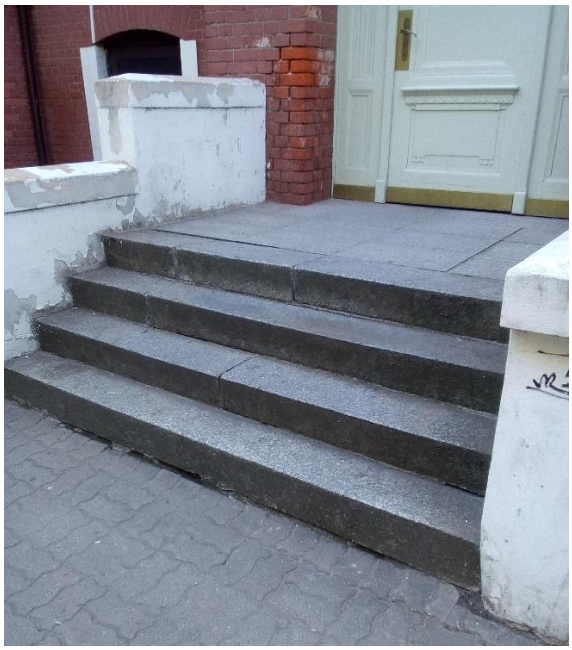
Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.4. pn. „Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy – dział 921 rozdział 92120 § 6580
plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 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”.

Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku - etap II – dział 921 rozdział 92120 § 6580
plan 140 000,00 zł, wykonanie 119 563,31 zł, % wykonania 85,40

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 119 563,31 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 119 563,31 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz odnowiona została elewacja budynku przy ul. Sienkiewicza 20 od strony ulicy Sienkiewicza 20 oraz część ściany szczytowej przyległej do budynku wynajmowanego przez Urząd. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami.



Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku SOSW w Damnicy - dział 921 rozdział 92120 § 6580
plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 120 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 120 000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono modernizację trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku SOSW w Damnicy poprzez m.in.: wymianę rur, instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, postawienie ścianki działowej, wymianę sanitariatów, położenie płytek na ścianach i płytek antypoślizgowych na podłodze, poszerzenie przestrzeni dwóch kabin prysznicowych.

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

Program prac konserwatorskich wraz z kosztorysem na odtworzenie i odbudowanie zabytkowej podłogi w Sali Lustrzanej w budynku SOSW w Damnicy - dział 921 rozdział 92120 § 6580
plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2022 roku. Wartość zadania 7 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 7 000,00 zł. W ramach zadania wykonany został kosztorys ofertowy i program prac konserwatorskich. Sporządzone dokumenty stanowiły załączniki do wniosku o dotację celową w 2023 roku na renowację parkietu na Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy. Wniosek został złożony do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku. Po otrzymaniu środków zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
Zadanie realizowane było przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy.

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 2022 roku” i w części opisowej w pkt. 5. pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

4. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2022 roku wyniosła 2 673 941,27 zł, co stanowi 88,57% wykonania planu. W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

Dział 600 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

w tym:

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Ustka
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

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 wynosi 8 737 009,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 8 566 371,00 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 170 638,00 zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami: Ustka, Słupsk, Główczyce, Smołdzino, gmina Miejska Łeba oraz Nadleśnictwami Damnica i Lębork. Liderem projektu jest gmina Ustka. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oraz dostępności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie gmin: Ustka, Słupsk, Smołdzino, Główczyce, Wicko i Łeba. Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10 wchodzącej w europejską sieć tras Euro Velo oraz promocja produktu turystycznego. W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R-10 wzdłuż dróg powiatowych:

1) nr 1116G 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-Równo;

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: w 2022 roku – 0,00 zł, w 2023 roku – 8 566 371,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 3 729 803,00 zł, dotacja z gminy Ustka – 1 402 005,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 3 434 563,00 zł. Wydatki niekwalifikowane w wysokości 170 638,00 zł w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2017 roku 10 841,22 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla gminy Ustka), w 2019 roku 1 230,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla gminy Ustka), w 2022 roku 5 151,29,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla gminy Ustka) oraz w 2023 roku 151 160,00 zł – wkład własny Powiatu. Niewykorzystane środki z roku 2022 zwiększą plan wydatków w roku 2023. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan 107 800,00 zł, wykonanie 108 385,99 zł; co stanowi 99,96%

w tym:

Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski
Plan 108 430,00 zł, wykonanie 108 385,99 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 wynosi 663 740,92 zł. Celem projektu jest zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oaz umiejętności uczenia się. W ramach kosztów bezpośrednich w 2016 roku wydatkowano kwotę 13 258,32 zł, w 2017 roku kwotę 71 330,00 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, a w 2022 roku kwotę 108 385,99 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 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. Niewykorzystane środki z roku 2022 zwiększą plan wydatków w roku 2023. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 55 749,00 zł. Projekt realizuje Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 1 623 926,00 zł, wykonanie 1 568 205,24 zł; co stanowi 96,57%

w tym:

Srebrna Sieć II
Plan 1 587 166,00 zł, wykonanie 1 549 316,44 zł; co stanowi 97,62%

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 wynosi 3 516 111,20 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są 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 2021 roku wydatkowano kwotę 1 253 567,20 zł, a w 2022 roku kwotę 1 635 716,44 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. Niewykorzystane środki z roku 2022 zwiększą plan wydatków w roku 2023. Na 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 675 378,00 zł. Liderem projektu jest Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a pozostałymi partnerami są: gmina Kobylnica, gmina Główczyce, gmina Kępice, gmina

Słupsk, gmina Ustka, gmina Potęgowo, gmina Dębnica Kaszubska, gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non - profit.

Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów
Plan 36 760,00 zł, wykonanie 18 888,80 zł; co stanowi 51,38%

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 wynosi 62 400,00 zł. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem oraz ich opiekunów. Jego celem jest przekazanie uczestnikom wsparcia i narzędzi pozwalających pokonać barierę związaną z niepełnosprawnością intelektualną w prowadzeniu samodzielnego życia. Zadaniem partnera jest 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. Niewykorzystane środki z roku 2022 zwiększą plan wydatków w roku 2023. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 13 440,00 zł. Liderem projektu jest Fundacja „Przystań", a Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku jest partnerem.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan 850 453,00 zł, wykonanie 648 797,70 zł; co stanowi 76,29%

w tym:

Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy.
Plan 231 888,00 zł, wykonanie 231 716,04 zł; co stanowi 99,92%

Projekt realizowany w latach 2019 – 2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu wynosi 233 557,00 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. Młodzież

odbywała 4-tygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców, wzbogacając swoją wiedzę i kompetencje zawodowe i językowe w zakresie komunikowania się w języku angielskim. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 669,00 zł, którą przeznaczono na opłatę polis ubezpieczeniowych. Brak wykonania wydatków w latach 2020 i 2021 związany był z wystąpieniem epidemii COVID-19, która uniemożliwiła wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii. W 2022 roku wydatkowano kwotę 231 716,04 zł, którą przeznaczono na bilety lotnicze do Hiszpanii, usługę transportu z i na lotnisko, kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, reklamę prasową, pobyt w Hiszpanii, ubezpieczenie podróży, materiały biurowe, artykuły spożywcze oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Projekt zrealizował Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Pomorskie dzieciom
Plan 246 267,00 zł, wykonanie 188 419,54 zł; co stanowi 76,51%

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 wynosi 365 325,31 zł. Głównym celem projektu jest 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. Niewykorzystane środki z roku 2022 zwiększą plan wydatków w roku 2023. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 20 450,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Pomorskie dzieciom
Plan 372 298,00 zł, wykonanie 228 662,12 zł; co stanowi 61,42%

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 wynosi 484 479,50 zł. Celem projektu jest 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 objęte są dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych jak i pracownicy sprawujący opiekę nad nimi, którzy w ramach obowiązków służbowych pełnią dyżury wychowawcze. Specjalistyczne formy wsparcia skierowane są do dzieci przebywających w placówkach – jest to pomoc psychologiczna, psychiatryczna, terapia integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych oraz trening zastępowania agresji. Projekt zakłada również wsparcie pracowników – nabędą oni nowe kompetencje i umiejętności oraz zostaną wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. W 2021 roku wydatkowano kwotę 92 643,50 zł, a w 2022 roku kwotę 228 662,12 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 oraz dodatki dla pracowników. Niewykorzystane środki z roku 2022 zwiększą plan wydatków roku 2023. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 19 538,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.

Dział 855 Rozdział 85595 – Pozostała działalność
Plan 436 188,00 zł, wykonanie 348 552,34 zł; co stanowi 79,91%

w tym:

Rodzina w Centrum II
Plan 420 536,00 zł, wykonanie 341 518,34 zł; co stanowi 81,21%

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 wynosi 688 154,00 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są 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 2021 roku wydatkowano kwotę 267 618,43 zł, a w 2022 roku kwotę 357 409,32 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. Liderem projektu jest Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a pozostałymi partnerami są: gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Niewykorzystane środki z roku 2022 zwiększą plan wydatków roku 2023. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 79 018,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku
Plan 15 652,00 zł, wykonanie 7 034,00 zł; co stanowi 44,94%

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. Całkowita wartość projektu wynosi 99 235,00 zł, w tym wydatki bieżące 79 235,00 zł oraz wydatki majątkowe 20 000,00 zł. Celem projektu jest likwidacja barier i dążenie do spełnienia wymogów dostępności określonych w ustawie (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) w szczególności dostępności do świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie grantowe będzie polegało na poprawie dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Poprawa dostępności obejmie wszystkie kluczowe obszary dostępności (w rozumieniu specjalnych potrzeb osób korzystających z usług:

mieszkańców, interesantów i innych): poprawa dostępności dla osób z problemami słuchu, poprawa dostępności dla osób z problemami wzroku, poprawa dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się oraz poprawa dostępności dla osób z problemami poznawczymi. W 2022 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 7 034,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2022 zwiększą plan wydatków roku 2023. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w następujących wysokościach: wydatki bieżące 63 583,00 zł oraz wydatki majątkowe 20 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

5. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2022 – 2037, zaplanowano na rok 2022 realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w kwocie 34 060 503,00 zł z czego wykonanie wyniosło 33 567 085,65 zł, co stanowi 98,55%. Są to następujące zadania:

Dział 600 Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Zakup taboru publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2023 w wysokości 80 000,00 zł oraz w roku 2024 w wysokości 3 920 0000,00 zł. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej dokonano zwiększenia wartości zadania z kwoty 4 000 000,00 zł na kwotę 4 998 228,00 zł, tj. o kwotę 998 228,00 zł. Ponadto wykonawca zaoferował dostawę autobusów w ciągu 180 dni od daty podpisania umowy, dlatego przedsięwzięcie staje się rocznym z realizacją w 2023 roku. Całkowita wartość zadania wynosi 4 998 228,00 zł, w tym: 1 078 228,0 zł – wkład własny Powiatu oraz 3 920 000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie polega na zakupie 4 dużych, fabrycznie nowych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 600 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 30 418 185,00 zł, wykonanie 30 044 447,27 zł; co stanowi 98,77%

w tym:

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Ustka
Plan 7 406,00 zł, wykonanie 5 151,29 zł; co stanowi 69,56%

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 8 737 009,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 8 566 371,00 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 170 638,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 5 151,29 zł, którą przeznaczono na działania promocyjne. Inwestycja realizowana w partnerstwie z gminami: Ustka, Słupsk, Główczyce, Smołdzino, gmina Miejska Łeba oraz Nadleśnictwami Damnica i Lębork. Liderem projektu jest gmina Ustka. Szczegółowy opis zadania przedstawiono w punkcie 4 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych'.

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo)
Plan 635 323,00 zł, wykonanie 635 321,00 zł; co stanowi 100,00%

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2024. Całkowita wartość zadania wynosi 7 182 772,96 zł. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

1) droga nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G w m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na długości 3,30 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (gmina Damnica);
2) droga nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 w m. Główczyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (gmina Damnica i gmina Główczyce);
3) droga nr 1142G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na długości 8,50 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (gmina Damnica i Potęgowo).

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 – Główczyce (gm. Damnica i gm. Główczyce) 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 – 2024 na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego i wkładu finansowego z gmin. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 635 321,00 zł – wkład własny Powiatu w ramach wydatków niewygasających. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4 215 150,00 zł w tym: wkład własny Powiatu – 2 107 575,00 zł, dotacja z gminy Potęgowo – 409 275,00 zł, dotacja z gminy Główczyce – 833 850,00 zł oraz dotacja z gminy Damnica – 864 450,00 zł, natomiast na 2024 rok zaplanowano kwotę 2 157 300,00 zł, w tym: dotacja z gminy Damnica – 1 078 650,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 078 650,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:- 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (gmina Kępice)
Plan 173 000,00 zł, wykonanie 170 000,00 zł; co stanowi 98,27%

Okres realizacji zadania 2020 – 2022. Całkowita wartość zadania wyniosła 220 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 50 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a w 2022 roku zaplanowano kwotę 170 000,00 zł – wkład własny Powiatu w ramach wydatków niewygasających na dokończenie dokumentacji projektowej. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę:

1) jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m;
2) obustronnych poboczy 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;
8) opracowana zostanie dokumentacja branżowa na przebudowę jednego obiektu mostowego oraz jednego przejazdu kolejowego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębnica Kaszubska, gmina Główczyce)
Plan 10 899 957,00 zł, wykonanie 10 878 725,32 zł; co stanowi 100%

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 10 878 725,32 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 10 878 725,32 zł, w tym: 1 604 166,17 zł – wkład własny Powiatu z tego: 150 000,00 zł w ramach wydatków niewygasających, 1 072 492,14 zł – dotacja z gminy Damnica, 673 967,80 zł – dotacja z gminy Główczyce, 1 453 779,21 zł – dotacja z gminy Dębnica Kaszubska, 4 325 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 1 749 320,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie obejmowało wykonanie:

1) poszerzenia jezdni do 5,5 m oraz do 6,0 m;
2) budowę odcinków chodników o szerokości 2,0 m;
3) wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radarów z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu;
4) oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluoroesencyjnym;
5) budowę zatok autobusowych wraz z prowadzącymi do nich odcinkami chodników;
6) przebudowę 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;
7) usprawnienie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Zadanie zrealizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino – Gardna Wielka (gmina Smołdzino)
Plan 7 959 754,00 zł, wykonanie 7 959 752,95 zł: co stanowi 100,00%

Okres realizacji zadania 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 10 475 714,43 zł.
W 2021 roku wydatkowano kwotę 2 515 961,48 zł, którą przeznaczono na:

1) oznakowanie dotychczasowej organizacji ruchu;
2) roboty rozbiórkowe m.in. elementów tj. balustrad, nawierzchni, ścianki szczelne przy przyczółkach;
3) odwodnienie oraz zbrojenie przy wzmocnieniu płyty dźwigara;
4) instalację z żywicy i pap termozgrzewalnych pomostu;
5) podbudowy na dojazdach do mostu wraz z ustawieniem krawężników;
7) warstwy wiążące na moście z asfaltu lanego;
8) wzmocnienia fundamentów przyczółków,

9) zamontowano balustrady na moście

W 2022 roku wydatkowano kwotę 7 959 752,95 zł, w tym: 3 402 497,30 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 100 000,00 zł wkład własny Powiatu, 1 523 899,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 2 933 356,65 zł – dotacja z gminy Smołdzino. W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi zlokalizowany od km 0+000 do km 3+850 o długości 3850 m, który obejmował obszar zabudowany w m. Smołdzino, a także obszar niezabudowany pomiędzy miejscowościami Smołdzino i Gardna Wielka. Zakres robót obejmował wykonanie:

1) przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, lokalnie do 7,0 m w obszarze miejscowości i do 5,5 m w obszarze niezabudowanym;
2) budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m przyległych jezdni o długości 1250 m;
3) budowę zjazdów na posesje z kostki betonowej;
4) budowę 8 przejść dla pieszych;
5) oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu;
6) oznakowania poziomego i pionowego, w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi;
7) budowę zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego;
8) przebudowę 2 skrzyżowań;
9) budowę kanalizacji deszczowej na długości 545 m;
10) przebudowę obiektu mostowego w m. Smołdzino.

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 191 710,00 zł, wykonanie 113 160,00 zł; co stanowi 59,03%

Inwestycja realizowana w latach 2020 –2022. Całkowita wartość zadania wynosi 141 450,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 28 290,00 zł, natomiast w 2022 roku wydatkowano kwotę 113 160,00 zł w ramach wydatków niewygasających. 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 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce)
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Realizacja zadania w latach 2020 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 482 188,40 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 249 212,40 zł, w tym: 36 971,16 zł dotacja z gminy Główczyce oraz 212 241,24 zł wkład własny Powiatu, którą przeznaczono na roboty dodatkowe. W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Na rok 2023 zaplanowano wykonanie chodnika w miejscowości Pobłocie za kwotę 232 976,00 zł, w tym: 204 123,04 zł – dotacja z gminy Główczyce oraz 28 852,96 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.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (gmina Główczyce)
Plan 288 620,00 zł, wykonanie 288 620,00 zł; co stanowi 100,00%

Okres realizacji inwestycji 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 350 120,00 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 288 620,00 zł – wkład własny Powiatu, w tym: 270 170,00 zł w ramach wydatków niewygasających. 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.

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (gmina Słupsk)
Plan 100 000,00 zł, wykonanie 74 292,97 zł; co stanowi 74,29%

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Całkowita wartość wyniosła 174 292,97 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 100 000,00 zł – wkład własny Powiatu, a w 2022 roku kwotę 74 292,97 zł – dotacja z gminy Słupsk. Zakres zadania obejmował wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej na długości 150 m w kierunku istniejącego chodnika przy przystanku autobusowym zlokalizowanym przy węźle trasy S6. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj" w tym:
Plan 111 618,00 zł, wykonanie 111 609,31 zł; co stanowi 99,99%

Okres realizacji zadania 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wyniosła 116 020,38 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 411,07 zł – środki własne Powiatu na mapę do celów projektowych oraz projekt elektryczny do oświetlenia przejść, w 2022 roku wydatkowano kwotę 111 609,31 zł, w tym: 22 999,12 zł - wkład własny Powiatu, 27 410,19 zł - dotacja z gminy Damnica oraz 61 200,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejścia dla pieszych oraz nadzór inwestorski. Zakres zadania obejmował przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez:

1) wykonanie przebudowy odcinka jezdni z warstwy ścieralnej na dł. 25 m, budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia;
2) wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym;
3) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi;
4) wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia;
5) zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Plan 102 558,00 zł, wykonanie 102 549,98 zł; co stanowi 99,99 %

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wyniosła 106 961,05 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 411,07 zł – środki własne Powiatu na mapę do celów projektowych oraz projekt elektryczny do oświetlenia przejść, a w 2022 roku wydatkowano kwotę 102 549,98 zł, w tym: 27 069,46 zł - wkład własny Powiatu, 31 480,52 zł - dotacja z gminy Kobylnica oraz 44 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejścia dla

pieszych oraz nadzór inwestorski. Zakres zadania obejmował przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez:

1) budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia;
2) wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym;
3) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi;
4) wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia;
5) zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Zadanie realizował przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągi drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Plan 101 867,00 zł, wykonanie 101 858,48 zł; co stanowi 99,99 %

Okres realizacji zadania 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wyniosła 106 269,55 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 411,07 zł – środki własne Powiatu na mapę do celów projektowych oraz projekt elektryczny do oświetlenia przejść, a w 2022 roku wydatkowano kwotę 101 858,48 zł, w tym: 20 323,71 zł - wkład własny Powiatu, 24 734,77 zł - dotacja z gminy Dębnica Kaszubska oraz 56 800,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejścia dla pieszych oraz nadzór inwestorski. Zakres zadania obejmował przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez;

1) budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia;
2) wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym,
3) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi;
4) wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia;
5) zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Plan 112 846,00 zł, wykonanie 112 837,41 zł; co stanowi 99,99 %

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wyniosła 117 248,48 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 411,07 zł – środki własne Powiatu na mapę do celów projektowych oraz projekt elektryczny do oświetlenia przejść, a w 2022 roku wydatkowano kwotę 112 837,41 zł, w tym: 23 613,17 zł - wkład własny Powiatu, 28 024,24 zł - dotacja z gminy Kępice oraz 61 200,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejścia dla pieszych oraz za nadzór inwestorski. Zakres zadania obejmował przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez:

1) budowę odcinka chodnika;
2) budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia;
3) wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym;
4) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi;
5) wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia;
6) zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Plan 99 709,00 zł, wykonanie 99 697,10 zł; co stanowi 99,99%

Okres realizacji zadania 2021-2022 rok. Całkowita wartość zadania wyniosła 104 108,17 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 411,07 zł – środki własne Powiatu na mapę do celów projektowych oraz projekt elektryczny do oświetlenia przejść, a w 2022 roku wydatkowano kwotę 99 697,10 zł, w tym: 27 643,02 zł - wkład własny Powiatu, 32 054,08 zł - dotacja z gminy Ustka oraz 40 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejścia dla pieszych oraz nadzór inwestorski. Zakres zadania obejmował przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez:

1) budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia;
2) uzupełnienie oznakowania poziomego grubowarstwowego punktowymi elementami odblaskowymi;
3) wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia;
4) zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Plan 110 250,00 zł, wykonanie 110 241,80 zł; co stanowi 99,99%

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wyniosła 114 652,87 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 411,07 zł – środki własne Powiatu na mapę do celów projektowych oraz projekt elektryczny do oświetlenia przejść, a w 2022 roku wydatkowano kwotę 110 241,80 zł, w tym: 22 315,37 zł - wkład własny Powiatu, 26 726,43 zł - dotacja z gminy Potęgowo oraz 61 200,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejścia dla pieszych oraz nadzór inwestorski. Zakres zadania obejmował przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentacje techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez:

1) budowę odcinka chodnika;
2) budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia;
3) wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym;
4) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi;
5) wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia;
6) zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Plan 390 500,00 zł, wykonanie 385 491,00 zł; co stanowi 98,72%

Okres realizacji zadania 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wyniosła 493 520,58 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 108 029,58 zł – wkład własny Powiatu na mapę do celów projektowych, dokumentacje projektową oraz roboty budowlane. Natomiast w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 385 491,00 zł, w tym: 38 730,71 zł – wkład własny Powiatu, 146 760,29 zł – dotacja z gminy Słupsk oraz 200 000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejścia dla pieszych oraz za nadzór inwestorski w zakresie budowy oświetlenia ulicznego. Zakres zadania obejmował przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez:

1) budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia;

2) wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym;
3) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi;
4) wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia;
5) budowę odcinka chodnika;
6) zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk))
Plan 295 200,00 zł, wykonanie 295 200,00 zł: co stanowi 100,00%

Inwestycja realizowana w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania wynosi 11 571 666,00 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 11 276 466,00 zł, w tym: 540 633,00 zł – wkład własny Powiatu, 175 435,00 zł – dotacja z gminy Ustka, 110 398,00 – dotacja z gminy Słupsk oraz 10 450 000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy Z (zbiorczej) poprzez m.in.:

1) poszerzenie jezdni do 6 m;
2) budowę ciągu pieszo-rowerowego w Bydlinie;
3) budowę chodników;
4) budowę zatok autobusowych;
5) budowę wysp dzielących i zjazdów;
6) przebudowę dwóch obiektów mostowych.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)
Plan 6 396,00 zł, wykonanie 6 396,00 zł: co stanowi 100,00%

Okres realizacji zadania 2022-2023. Całkowita wartość zadania wynosi 11 588 553,00 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 Inwestycji Drogowych za wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 11 582 157,00 zł, w tym: 2 900 191,00 zł – wkład własny Powiatu, 2 903 388,00 zł – dotacja z gminy Ustka oraz

5 778 578,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych. Inwestycja przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G w Wytownie do m. Machowino. Zakres robót obejmuje 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 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)
Plan 6 150,00 zł, wykonanie 6 150,00 zł: co stanowi 100,00%

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania wynosi 4 285 940,00 zł. Wartość zadania 4 285 940,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 6 150,00 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. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 4 279 790,00 zł, w tym: 1 139 690,00 zł – wkład własny Powiatu, 1 142 970,00 zł – dotacja z gminy Smołdzino oraz 1 997 130,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres robót obejmuje wykonanie:

1) przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m, w tym wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,5 m na dł. 379,0 m oraz wykonanie odcinka ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki kamiennej i brukowca o szer. 5,5m na dł. 611,0 m2;
2) budowy chodników o szerokości 2,0 m przyległych do jezdni o nawierzchni z kostki betonowej i kostki kamiennej o łącznej długości 990,00 m;
3) budowy zjazdów na posesje z kostki klinkierowej;
4) oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu;

5) oznakowania poziomego i pionowego, poboczy o szerokości 1,00 m.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska – etap II (gmina Dębnica Kaszubska)
Plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł: co stanowi 100,00%

Realizacja zadania w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania wynosi 5 436 982,00 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 Dębnica Kaszubska za wykonanie dokumentacji projektowej. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5 236 982,00 zł, w tym: 268 491,00 – wkład własny Powiatu, 218 491,00 zł – dotacja z gminy Dębnica Kaszubska oraz 4 750 000,00 zł – środki z 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 3 690,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł: co stanowi 100,00%

Inwestycja realizowana w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania wynosi 3 644 672,00 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. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3 640 982,00 zł, w tym: 1 693 685,00 zł – wkład własny Powiatu, 448 815,00 zł – dotacja z gminy Miasto Ustka oraz 1 498 482,00 zł - środki z 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 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (gmina Kępice)
Plan 4 664 679,00 zł, wykonanie 4 664 676,21 zł: co stanowi 100,00%

Okres realizacji zadania 2021-2022. Całkowita wartość zadania wyniosła 8 507 074,02 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 3 842 397,81 zł, w tym: 1 023 987,47 zł – wkład własny, 1 023 988,16 zł – dotacja z gminy Kępice, 1 794 422,18 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast w 2022 roku wydatkowano kwotę 4 664 676,21 zł, w tym: 1 023 260,69 zł – wkład własny, 1 162 148,84 zł – dotacja z gminy Kępice, 1 755 577,82 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 138 888,86 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 584 800,00 zł – środki z Nadleśnictwa Warcino. Odcinek objęty inwestycją przebiegał od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 208 w Osowie do m. Ciecholub o długości 5 200,00 m. Zakres robót obejmował:

1) przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m;
2) budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m lub 1,5 m odsuniętych od jezdni o łącznej długości 100,00 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;
5) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
6) budowę zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego;
7) przebudowę skrzyżowań w ilości 2 szt.;
8) budowę poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00 m.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210
Plan 149 268,00 zł, wykonanie 149 268,00 zł: co stanowi 100,00%

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania wynosi 949 268,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 149 268,00 zł, w tym: 74 634,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 74 634,00 zł – dotacja z gminy Dębnica Kaszubska. Na 2023 ro zaplanowano wydatki w wysokości 800 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres zadania obejmuje 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.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Słupsk)
Plan 3 509 137,00 zł, wykonanie 3 509 135,96 zł: co stanowi 100,00%

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 350 263,66 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 2 841 127,70 zł, w tym: 177 543,70 zł – wkład własny Powiatu, 913 584,00 zł – dotacja z gminy Słupsk, 1 750 000,00 zł – środki z „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”, a w 2022 roku wydatkowano kwotę 3 509 135,96 zł, w tym: 1 247 588,13 zł – wkład własny Powiatu, 511 547,83 zł – dotacja z gminy Słupsk, 1 750 000,00 zł – środki z „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”. W ramach zadania przebudowana została droga powiatowa nr 1130G na odcinku Siemianice-Jezierzyce. Droga powiatowa nr 1130G łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 213 w m. Siemianice i przebiega w kierunku m. Jezierzyce i dalej w kierunku m. Damnica w sąsiedztwie której planowany jest węzeł komunikacyjny trasy S6 w m. Budy. Zakres robót obejmował:

1) poszerzenie jezdni do 6,0 m;
2) nowe warstwy bitumiczne na jezdni;
3) ciąg pieszo-rowerowego na odcinku od m. Siemianice do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w okolicy skrzyżowania w kierunku m. Grąsino;
4) chodnik w m. Siemianice;

5) przejście dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów w formie wysp dzielących pasy jezdni;
6) przebudowa zjazdów o nawierzchni bitumicznej na działki sąsiadujące z pasem drogowym drogi nr 1130G;
7) oznakowania poziome i pionowe.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (gmina Dębnica Kaszubska)
Plan 36 050,00 zł, wykonanie 28 050,00 zł; co stanowi 77,81%

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Całkowita wartość zadania wyniosła 33 000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 4 950,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie projektu koncepcyjnego i kosztorysów wstępnych, natomiast w 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 28 050,00 zł – wkład własny Powiatu na pozostałą dokumentację projektową. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (gmina Dębnica Kaszubska). Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska – etap II (gmina Dębnica Kaszubska)
Plan 48 000,00 zł, wykonanie 25 499,99 zł; co stanowi 53,12%

Okres realizacji zadania 2021-2022. Całkowita wartość zadania wyniosła 29 999,99 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 4 500,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie projektu koncepcyjnego i kosztorysów wstępnych, natomiast w 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 25 499,99 zł – wkład własny Powiatu na pozostałą dokumentację projektową. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II (gmina Dębnica Kaszubska). Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko -DW206 (gmina Kępice)
Plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Okres realizacji zadania 2022-2023 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 270 000,00 zł, z tego: w 2022 roku 50 000,00 zł i w 2023 roku 220 000,00 zł – wkład własny Powiatu. Z uwagi na termin otwarcia ofert oraz procedurę związaną z wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy wydatkowanie

środków w 2022 roku było niemożliwe, dlatego przedsięwzięcie staje się rocznym z realizacją w 2023 roku w wysokości 270 000,00 zł. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na:

1) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m;
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 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka)
Plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Okres realizacji zadania 2022-2023 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 280 000,00 zł, z tego: w 2022 roku 50 000,00 zł, w tym: 20 000,00 zł – wkład własny Powiatu, 30 000,00 zł – dotacja z gminy Ustka i w 2023 roku 230 000,00 zł – wkład własny Powiatu. Z uwagi na termin otwarcia ofert oraz procedurę związaną z wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy wydatkowanie środków w 2022 roku było niemożliwe, dlatego przedsięwzięcie staje się rocznym z realizacją w 2023 roku w wysokości 280 000,00 zł. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na:

1) przebudowę jezdni przez jej poszerzenie do 6,0 m;
2) budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m;
3) budowę chodników i zjazdów na posesje;
4) wykonanie budowy kanalizacji deszczowej.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo – Skórowo Stare (gmina Potęgowo)
Plan 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Okres realizacji zadania 2022-2023 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 185 000,00 zł, z tego: w 2022 roku 35 000,00 zł i w 2023 roku 150 000,00 zł – wkład własny Powiatu. Z uwagi na termin otwarcia ofert oraz procedurę związaną z wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy wydatkowanie

środków w 2022 roku było niemożliwe, dlatego przedsięwzięcie staje się rocznym z realizacją w 2023 roku w wysokości 185 000,00 zł. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa 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 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)
Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Okres realizacji zadania 2022-2023 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 150 000,00 zł, z tego: w 2022 roku 30 000,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2023 roku 120 000,00 zł, w tym:70 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 50 000,00 zł – dotacja z gminy Miasto Ustka. Z uwagi na termin otwarcia ofert oraz procedurę związaną z wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy wydatkowanie środków w 2022 roku było niemożliwe, dlatego przedsięwzięcie staje się rocznym z realizacją w 2023 roku w wysokości 150 000,00 zł. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na:

1) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem;
2) przebudowę z drogami gminnymi i powiatowymi;
3) zatoki autobusowe;
4) odwodnienie pasa drogowego poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej;
5) chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej;
6) ciąg pieszo-rowerowy;
7) miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych;
8) elementy małej architektury i zieleni;
9) kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (gmina Dębnica Kaszubska)
Plan 37 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Okres realizacji zadania 2022-2023 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 180 000,00 zł, z tego: w 2022 roku 37 000,00 zł i w 2023 roku 143 000,00 zł – wkład własny Powiatu. Z uwagi na termin otwarcia ofert oraz procedurę związaną z wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy wydatkowanie środków w 2022 roku było niemożliwe, dlatego przedsięwzięcie staje się rocznym z realizacją w 2023 roku w wysokości 180 000,00 zł. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na:

1) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m;
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) kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku
Plan 12 500,00 zł, wykonanie 7 072,50 zł; co stanowi 56,58%

Inwestycja realizowana w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania wynosi 50 000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 7 072,50 zł, natomiast na 2023 rok zaplanowano kwotę 37 500,00 zł – wkład własny Powiatu. Niewykorzystane środki z roku 2022 zwiększą plan wydatków w roku 2023. 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. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dział 630 Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00 %

Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. O dofinansowanie zadania będziemy ubiegali się z „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024". Na chwilę obecną w budżecie Powiatu zostały zabezpieczone środki w wysokości 70 725,00 zł, w tym: w 2023 roku – 31 365,00 zł oraz w 2024 roku – 39 360,00 zł na pokrycie wkładu własnego. Zakres zadania obejmuje wykonanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu ścieżek, szlaków, dróg rowerowych i innych form przebiegu ruchu rowerowego na terenie powiatu słupskiego. Infrastruktura liniowa i punktowa objęta inwentaryzacją i koncepcją będzie spełniała cele turystyczne, transportowe, sportowe i inne związane z przemieszczaniem się rowerem i 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 15 990,00 zł, wykonanie 15 990,00 zł; co stanowi 100,00 %

Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim
Plan 15 990,00 zł, wykonanie 15 990,00 zł; co stanowi 100,00%

Inwestycja realizowana w latach 2021-2023. Całkowita wartość zadania wynosi 2 291 334,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 40 344,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej i wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast w 2022 roku wydatkowano kwotę 15 990,00 zł – wkład własny Powiatu, na aktualizację dokumentacji. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2 235 000,00 zł, w tym: 255 000,00 zł – wkład własny Powiatu i 1 980 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, na prace budowlane wraz w wyposażeniem i nadzór autorski. Centrum będzie zlokalizowane w siedzibie Powiatu, w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w „budynku B" Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Planowane działania mają na celu uporządkowanie układu funkcjonalnego parteru obiektu administracyjnego jako grupy pomieszczeń magazynowych dokumentów czynnych wraz z istniejącym archiwum państwowym. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dział 801 Rozdział 80115 – Technika
Plan 182 165,00 zł, wykonanie 162 273,90 zł; co stanowi 89,08 %

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
Plan 182 165,00 zł, wykonanie 162 273,90 zł; co stanowi 89,08%

Okres realizacji zadania 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wyniosła 180 108,90 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 17 835,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Natomiast w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 162 273,90 zł – wkład własny Powiatu za roboty budowlane i nadzór inwestorski. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką betonową w miejscu rozebranych obiektów gospodarczych oraz istniejących miejsc parkingowych. Utwardzenie terenu zostało wykonane wraz z instalacjami podziemnymi odprowadzenia wód deszczowych do zbiornika pod boiskiem oraz instalacją elektryczną oświetlenia zewnętrznego. Wyremontowane zostały również trzy garaże, które były w złym stanie technicznym. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dział 852 Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Plan 128 849,00 zł, wykonanie 122 983,94 zł; co stanowi 95,45 %

Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową
Plan 128 849,00 zł, wykonanie 122 983,94 zł; co stanowi 95,45%

Realizacja zadania w latach 2021 - 2022. Całkowita wartość zadania wyniosła 194 134,94 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 71 151,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którą przeznaczono na mapę do celów projektowych, inwentaryzację architektoniczno – budowlaną, wykonanie dwóch ekspertyz przeciwpożarowych, dokumentację techniczną, nadzór inwestorski i przyłączenie agregatów oraz dokumentację projektową. W 2022 roku wydatkowano kwotę 122 983,94 zł – wkład własny Powiatu, która przeznaczono na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Konieczność realizacji przedsięwzięcia była wynikiem decyzji Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku znak: PZ.5581.39.14.2019.2020.ML z dnia 20 marca 2020 r. nakazującej Powiatowi Słupskiemu wyeliminowanie stanu zagrożenia życia ludzi w budynku podlegającym DPS w Machowinie oraz doprowadzić drogę pożarową do budynku pałacowego lub zastosować rozwiązania zamienne. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dział 855 Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan 1 049 117,00 zł, wykonanie 955 201,07 zł; co stanowi 91,05 %

Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacja projektową
Plan 520 000,00 zł, wykonanie 460 895,08 zł; co stanowi 88,64%

Okres realizacji zadania 2021-2022. Całkowita wartość zadania wyniosła 475 532,08 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 14 637,00 zł - środki ochrony środowiska na wykonanie dokumentacji projektowej oraz audyt energetyczny. Natomiast w 2022 roku wydatkowano kwotę 460 895,08 zł, w tym: 370 000,00 zł - środki ochrony środowiska i 90 895,08 zł – wkład własny Powiatu na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach zadania wykonany został audyt energetyczny wraz z pełną dokumentacją projektową oraz termomodernizacja budynku. Konieczność wykonania termomodernizacji obiektu była wynikiem wysokich kosztów ogrzewania oraz trudności w ogrzaniu pomieszczeń spowodowanych dużymi stratami ciepła. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Kochanowskiego" w Przewłoce wraz z dokumentacja
Plan 529 117,00 zł, wykonanie 494 305,99 zł; co stanowi 93,42%

Okres realizacji zadania 2021-2022. Całkowita wartość zadania wyniosła 511 402,99 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 17 097,00 zł – środki z ochrony środowiska na inwentaryzację architektoniczną, audyt energetyczny oraz dokumentację projektową. Natomiast w roku 2022 wydatkowano kwotę 494 305,99 zł, w tym: środki ochrony środowiska w kwocie 370 000,00 zł i 124 305,99 zł – wkład własny Powiatu na roboty budowalne oraz nadzór inwestorski. W ramach zadania wykonany został audyt energetyczny wraz z pełną dokumentacją projektową oraz termomodernizacja budynku. Konieczność wykonania termomodernizacji budynku była wynikiem wysokich kosztów ogrzewania oraz trudności w ogrzaniu pomieszczeń spowodowanych dużymi stratami ciepła. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

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. Na 2022 rok zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 15 652,00 zł, natomiast na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 63 583,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Szczegółowy opis zadania przedstawiono w punkcie 4 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych'.

Dział 921 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 2 266 197,00 zł, wykonanie 2 266 189,47 zł; co stanowi 100,00%

Wykonanie elewacji w budynku pałacu SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową
Plan 347 601,00 zł, wykonanie 347 593,71 zł; co stanowi 100,00%

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2022. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 084 137,95 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 38 130,00 zł, w tym: 16 000,00 zł dotacja od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 22 130,00 zł - wkład własny Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2019 roku wydatkowano kwotę 828 124,10 zł – wkład własny Powiatu na wykonanie robót konserwatorsko – budowlanych elewacji ściany południowo – zachodniej budynku pałacu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz nadzór inwestorski. W 2020 roku wydatkowano kwotę 936 253,14 zł, w tym: 75 587,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 860 666,14 zł – wkład własny Powiatu na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego wieży budynku oraz naprawy muru oporowego i nawierzchni kamiennej. W 2021 roku wydatkowano kwotę 934 037,00 zł, w tym: 902 511,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 31 526,00 zł – wkład własny Powiatu na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz skaning laserowy oraz w 2022 roku wydatkowano kwotę 347 593,71 zł, w tym: 17 106,71 zł – wkład

własny Powiatu, 330 487,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie dodatkowych prac polegających na demontażu balustrad na całości murków i częściowe ich odtworzenie na części przylegającej do tarasu oraz inne niezbędne prace na ww. zadaniu. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową
Plan 1 898 596,00 zł, wykonanie 1 898 595,76 zł; co stanowi 100,00%

Inwestycja realizowana w latach 2018 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 4 398 042,69 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 861,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 17 589,00 zł na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz oszacowanie 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 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 wydatkowano kwotę 868 520,00 zł, w tym: 800 695,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 67 825,00 zł – wkład własny Powiatu na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, natomiast w 2022 roku wydatkowano kwotę 1 898 595,76 zł, w tym: 218 738,79 zł – wkład własny Powiatu, 1 679 856,97 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie remontu budynku Starostwa Powiatowego, w tym prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 366 059,00 zł, w tym: 1 214 473,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 151 586,00 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy
Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł; co stanowi 100,00%

Okres realizacji inwestycji 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 280 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa w zakresie przywrócenia dawnej świetności i walorów historycznych parku przypałacowego w Damnicy oraz jego funkcjonalności dla współczesnych potrzeb użytkowników. Zespół pałacowo – parkowy wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr KL.II-5340/6/87 z dnia 12 marca 1987 roku, nr rej. A01148. W 2021 roku wydatkowano kwotę 32 977,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którą przeznaczono na mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem. W 2022 roku wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, którą przeznaczono na częściowe wykonanie koncepcji nasadzeń roślin ze wskazaniem grup roślin (np. drzewa, krzewy, rabaty bylinowe, rabaty wielogatunkowe) wraz z podaniem przykładowych gatunków roślin do nasadzeń, wskazanie na planie miejsc przeznaczonych na lokalizację budynków (scena, budynek kultury). Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 227 023,00 zł – wkład własny Powiatu na dokończenie prac oraz wystąpienie do konserwatora zabytków o wytyczne do ich ewentualnego zaprojektowania w odrębnym opracowaniu, uzyskanie uzgodnienia konserwatora zabytków oraz warunków od gestorów sieci i wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju i Powiatu i Inwestycji.

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%

Okres realizacji zadania 2020 – 2023 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 410 040,00 zł. 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 spełnia wymagań stawianych drogom pożarowym. W ramach zadania układ ten zostanie jednak dostosowany do wymagań ppoż. za pomocą rozwiązań zamiennych wprowadzonych w drodze ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 7 380,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony

przeciwpożarowej dotyczącej wykonania drogi pożarowej. W 2021 roku wydatkowano kwotę 19 680,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie dokumentacji projektowej. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 382 980,00 zł – wkład własny Powiatu na wykonanie drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej przy budynku SOSW w Damnicy. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 6 928 603,39 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 6 928 603,39 zł, co stanowi 99,40% 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 61 389,87 zł;
2. Transport i łączność 10 791,00 zł;
3. Gospodarka mieszkaniowa 394 116,93 zł;
4. Działalność usługowa 1 246 543,71 zł;
5. Administracja publiczna 59 711,25 zł;
6. Wymiar sprawiedliwości 263 998,32 zł;
7. Oświata i wychowanie 16 901,91 zł;
8. Ochrona zdrowia 4 255 726,74 zł;
9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 580,00 zł;
10. Rodzina 610 843,66 zł.

Ponadto, w ramach zadań administracji rządowej w 2022 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **3 435 443,23 zł** na planowane **1 592 000,00 zł,** co stanowi **215,79%,** w tym dochody zrealizowane:

1. w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości **3 433 328,53 zł** na planowane **1 577 000,00 zł,** z tego:
   1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

w wysokości 75%: 2 534 755,08 zł

– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 216 326,25 zł,

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości 1 666 015,58 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16 530,88 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 579 910,16 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 23 647,50 zł,
– odsetki od nieterminowych opłat 32 324,71 zł.

w wysokości 95%: 50 559,30 zł
– wpływy z opłat za służebności 30 487,54 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 960,21 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 12 988,74 zł,
– odsetki od nieterminowych opłat 122,81 zł.

w wysokości 100%: 273,52 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 273,52 zł

1) dochody w części należnej dla powiatu: **847 740,63 zł**
– w wysokości 5% w kwocie 2 661,01 zł,
– w wysokości 25% w kwocie 844 918,35 zł,
– w wysokości 100% w kwocie 161,27 zł.

1. w **rozdziale 71015 Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego** w wysokości **2 114,70 zł** na planowane **15 000,00 zł**, z tego:

1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

w wysokości 95%: 2 114,70 zł
– opłaty z tytułu grzywny 1 970,70 zł,
– koszty upomnień 144,00 zł,

2) dochody w części należnej dla powiatu w wysokości 5% w kwocie 105,74 zł.

7. Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2022 rok

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **5 327 753,80 zł**.

Rozdział	Nazwa	Kwota
01095	Pozostała działalność	2 450,00 zł,
02001	Gospodarka leśna	488,21 zł,

60014	Drogi publiczne powiatowe	592 159,67 zł,
60095	Pozostała działalność	651,00 zł,
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 113,80 zł,
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 990,12 zł,
71015	Nadzór budowlany	52 566,87 zł,
75011	Urzędy wojewódzkie	2 361,00 zł,
75019	Rady powiatów	49 364,57 zł,
75020	Starostwa powiatowe	885 388,57 zł,
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 270,19 zł,
80102	Szkoły podstawowe specjalne	287 418,86 zł,
80115	Technika	597 174,92 zł,
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	69 483,33 zł,
80120	Licea ogólnokształcące	86 054,14 zł,
80134	Szkoły zawodowe specjalne	73 761,12 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	8 355,19 zł,
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 246,51 zł,
85195	Pozostała działalność	35 630,00 zł,
85202	Domy pomocy społecznej	1 024 109,66 zł,
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	91 576,18 zł,
85295	Pozostała działalność	13 244,86 zł,
85333	Powiatowe urzędy pracy	458 656,46 zł,
85395	Pozostała działalność	7 292,65 zł,
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 341,11 zł,
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	157 676,92 zł,

85410	Internaty i bursy szkolne	21 093,47 zł,
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	171 548,67 zł,
85508	Rodziny zastępcze	62 931,20 zł,
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 984,55 zł,
Razem:		**5 327 753,80 zł**

Szczegółowy podział zobowiązań wg jednostek przedstawiono w tabeli nr 21.

8. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2022 rok

Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **7 181 028,57 zł,** w tym zaległości **6 850 757,05 zł**.

Rozdział	Nazwa	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	124 002,97 zł,
60014	Drogi publiczne powiatowe	382 007,66 zł,
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 346,48 zł,
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558,57 zł,
71015	Nadzór budowlany	7,96 zł,
75020	Starostwa powiatowe	1 626 242,81 zł,
80115	Technika	4 147,57 zł,
80120	Licea ogólnokształcące	9 777,57 zł,
85202	Domy pomocy społecznej	5 872,94 zł,
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	71 316,04 zł,
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 851,42 zł,
85410	Internaty i bursy szkolne	16 710,47 zł,
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	142 585,25 zł,
85508	Rodziny zastępcze	2 495 475,18 zł,
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 348 125,68 zł,
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł,
Razem:		**7 181 028,57 zł**

Szczegółowy podział należności wg jednostek i tytułów przedstawiono w tabeli nr 22.

9. Realizacja przychodów i rozchodów w 2022 roku

W 2022 roku wykonano przychody na kwotę **35 987 873,66 zł**, co stanowi **137,52%** zaplanowanych środków na ten cel. Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

1) niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 1 672 317,00 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 1 174 478,15 zł,
    b) środki dotyczące finansowania ochrony środowiska w kwocie 497 838,85 zł;
2) wolne środki za rok 2021, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 24 504 942,00 zł, w tym:
    a) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900,00 zł,
    b) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 884,88 zł,
    c) pozostałe wolne środki w kwocie 9 996 157,12 zł;
3) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 9 810 614,66 zł.

Planowane rozchody wykonano w wysokości **6 662 942,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się: spłata pozostałych rat kredytu w kwocie 312 942,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 6 350 000,00 zł, w tym: przedterminowy wykup w kwocie 4 600 000,00 zł i 1 750 000,00 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 2022 roku wg stanu księgowego wynosi 17 842 000,00 zł.

11. Podsumowanie wykonania budżetu za 2022 rok

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków za rok 2022, w szczegółowości 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 2022. Poszerzony materiał analityczny umożliwił wszechstronne zrozumienie procesów realizacji poszczególnych zadań.

Gospodarka finansowa powiatu prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr XXXVI/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok i zmianami do tejże uchwały wprowadzonymi do dnia 31 grudnia 2022 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 7/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. Takowe upoważnienie Zarządowi Powiatu przekazała Rada Powiatu uchwałą budżetową, zgodnie z § 8 pkt 6 upoważnień dla Zarządu Powiatu.

Budżet Powiatu Słupskiego w 2022 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 24 504 942,00 zł.

Realizacja budżetu w 2022 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 2022, wpłynąć na obciążenie kolejnych lat.

Wobec niedoszacowanych dziedzin w budżecie powiatu czyniono starania w kierunku bieżącego monitorowana 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 163 983 013,80 zł, a jej wykonanie wyniosło 177 345 824,74 zł, co stanowi 108,15%. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to w grupie dochodów bieżących uzyskano 141 758 875,22 zł, co procentowo stanowi 104,88%, natomiast dochody majątkowe to kwota 35 586 949,52 zł, które wykonano w 123,51%.

Na wykonanie dochodów majątkowych wpływ miało otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 186 108,00 zł, na dofinansowanie inwestycji, których realizacja i z tym związane wydatkowanie nastąpi w roku 2023 i 2024. W 2022 roku otrzymano również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 801 524,87 zł, w tym na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w kwocie 8 969 905,08 zł, 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 w kwocie 430 680,00 zł oraz środki na realizację zadań przez PCPR w kwocie 396 199,72 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 wskazało na wykonanie wyższe o kwotę 6 076 607,20 zł niż zakładano, w związku

z uzyskaniem dodatkowych dochodów z powyższego tytułu, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r.,

- 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 2021 należy stwierdzić, iż wystąpił znaczny wzrost dochodów bieżących o kwotę 20 348 180,02 zł oraz wzrost dochodów majątkowych o kwotę 6 179 929,70 zł. Wzrost dochodów bieżących spowodowany był przede wszystkim wyższymi wpływami środków zewnętrznych, a mianowicie z dotacji celowych, dodatkowej subwencji ogólnej z budżetu państwa i z Unii Europejskiej na realizację projektów, dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z pozostałych odsetek, oraz środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy i środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego na transport publiczny.

Z kolei globalny plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ostatecznie opiewał na kwotę 183 490 106,80 zł, a wydatków bieżących na kwotę 131 440 997,80 zł, natomiast majątkowych na kwotę 52 049 109,00 zł. Zaś wykonanie w tym zakresie wyniosło 95,56% wydatków ogółem, wydatków bieżących 95,68%, a majątkowych 95,27%. 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 4,32 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 49 587 661,23 zł, co stanowi 95,27%. Należy tu zaznaczyć, że część zadań inwestycyjnych drogowych została rozpoczęta w roku 2022 i dokonano za nie częściowej płatności, a ich ostateczna realizacja nastąpi w roku 2023 w ramach wydatków niewygasających, natomiast część zadań zaplanowana do realizacji na rok 2022 będzie całkowicie wykonana w roku 2023 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

4 803 790,00 zł, a ostatecznie po dokonanych zmianach jej plan wyniósł 3 727 844,00 zł, zaś wykonanie 15 997 436,17 zł, tj. 429,13%. Zaś wynik finansowy z wykonania budżetu za 2022 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 996 724,46 zł na planowany deficyt w kwocie 19 507 093,00 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 tym niewykorzystanie rezerw w kwocie 850 604, 00 zł.

W odniesieniu do rozchodów budżetowych związanych ze spłatą zaciągniętych przez powiat kredytów w latach poprzednich oraz wykupem obligacji, należy podkreślić, iż wszystkie zobowiązania wynikające z umów przypadające na ten rok zostały zrealizowane w pełnej wysokości oraz w wymaganym terminie, a także dokonano przedterminowego wykupu obligacji w kwocie 4 600 000,00 zł i całkowitej spłaty kredytu w kwocie 260 785,00 zł. W omawianym roku spłacono ogółem 6 662 942,00 zł, w tym 6 350 000,00 zł wykup obligacji i 312 942,00 zł spłata kredytu, co stanowi 100,00% 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 2022 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, w tym z: Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2014-2024, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z rezerwy subwencji ogólnej, z dotacji na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 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 ..... 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANYU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

Słupsk, marzec 2022 r.

Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2022 r.

Stan konta na dzień 01.01.2022 r.	7 120,03 zł
Otrzymane dotacje ze Starostwa Powiatowego w roku 2022 r.	399 895,00 zł
Dochody z innych źródeł	76 730,00 zł
RAZEM	**483 745,03 zł**
Poniesione koszty w 2022 r.	**483 745,05 zł**
w tym:	
zobowiązania za rok 2021 r.	0,00 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r.	6 866,94 zł
koszty dotyczące roku bieżącego	463 205,92 zł
(koszty ogółem pomniejszone o zobowiązania z 2021 r.)	
Stan konta na dzień 31.12.2022 r.	13 672,19 zł

I. PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Zrealizowane przychody na 31.12.2022 r.
1.	Dotacja podmiotowa Starostwo Powiatowe	413 965,00	399 895,00
2.	Przychody własne	13 273,00	13 295,00
3.	Pozostałe przychody – środki z budżetu państwa „Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej” NCK	8 000,00	8 000,00
4.	Pozostałe przychody – środki z budżetu państwa „V Festiwal Zespołów Folklorystycznych” NCK	42 000,00	42 000,00
5.	Pozostałe przychody – środki pochodzące od Marszałka Województwa Pomorskiego na nagrodę w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych	2 000,00	2 000,00
6.	Pozostałe przychody – środki pozyskane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na „Damnicka Akademia Warsztatowa”	0,00	11 435,00
	RAZEM	**479 238,00**	**476 625,00**

Przychody Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w 2022 roku zostały wykonane w wysokości **476 625,00 zł**, co stanowi 99,45% planowanej kwoty, w tym:

1) dotacja podmiotowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie **399 895,00 zł**;
2) przychody własne w kwocie **13 295,00 zł** w tym:

   - wpłata od Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych za wyróżnienia w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie **400,00 zł**;

   - wpłata od PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku tytułem umowy sponsoringu w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie **1 000,00 zł**;

   - wpłaty za uczestnictwo w organizowanych warsztatach zimowych dla dzieci w kwocie **960,00 zł** oraz letnich w kwocie **3 425,00 zł**;

   - wpłaty za uczestnictwo w zajęciach z nauki języka ukraińskiego w kwocie **1 620,00 zł**;

   - wpłaty uczestników pleneru malarskiego w kwocie **3 200,00 zł**

   - wpłaty za uczestnictwo z zajęciach jogi na tarasie w kwocie **600,00 zł**

   - środki uzyskane z Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za organizację XVIII Powiatowego Święta Ziemniaka w kwocie **843,00zł**

   - odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela za uszkodzony aparat telefoniczny w kwocie **199,00zł**

   - środki uzyskane z wpłat uczestników za udział w II Forum Dyrektorów Instytucji Kultury Powiatu Słupskiego w kwocie **1 000,00zł**

   - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy w kwocie **48,00 zł.**
3) 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 **8 000,00 zł**;
4) środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury zgodnie z umową nr 07/2022/NCK/EP dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu EtnoPolska Edycja 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury z dnia 12 kwietnia 2022 roku na realizację zadania pn. V Festiwal Zespołów Folklorystycznych w kwocie **42 000,00 zł**;
5) nagroda GRAND PRIX Marszałka Województwa Pomorskiego w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie **2 000,00 zł**;
6) środki otrzymane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie z umową 386/U/22 z dnia 29 czerwca 2022r. na realizację zadania pn. Damnicka Akademia Warsztatowa w kwocie **11 435,00 zł**

II . KOSZTY

Koszty działalności Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wyniosły 463 205,92 zł, co stanowi 96,45% planowanej kwoty, w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	254 780,07 zł
zakupy materiałów i energii	33 751,12 zł
usługi obce	126 587,48 zł
świadczenia na rzecz pracowników	10 826,57 zł
pozostałe	37 260,68 zł

Lp.	Treść	Plan	Poniesione koszty
1.	**Zużycie materiałów i energii**	**42 355,00**	**33 751,12**
	Zużycie materiałów	42 355,00	33 751,12
2.	**Usługi obce**	**128 216,00**	**126 587,48**
	Opłaty za czynsz	3 000,00	3 000,00
	Pozostałe usługi	125 216,00	123 587,48
3	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**258 322,00**	**254 780,07**
	Wynagrodzenia administracji	88 880,00	88 879,56
	Wynagrodzenia pracownicy merytoryczni	94 722,00	94 645,72
	Wynagrodzenia pozostałe	34 600,00	32 802,04
	Ubezpieczenia społeczne	35 295,00	34 188,30
	Fundusz Pracy	4 825,00	4 264,45
4.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**10 834,00**	**10 826,57**
	Świadczenie urlopowe	6 652,00	6 651,88
	Pozostałe wydatki	3 690,00	3 683,59
	Wpłaty na PPK pracodawcy	492,00	491,10
5.	**Podatki i opłaty**	**50,00**	**0,00**
6.	**Pozostałe koszty**	**39 461,00**	**37 260,68**
	Ubezpieczenia majątkowe	800,00	787,00
	Koszty podróży służbowych	3 300,00	2 768,68
	Nagrody pieniężne w konkursach	34 250,00	32 750,00
	Usługi bankowe	1 111,00	955,00
	RAZEM	**479 238,00**	**463 205,92**

Stan zobowiązań na dzień 01.01 .2022 r. 6 866,94 zł

w tym: niewykorzystana dotacja za 2021 rok w kwocie 6 866,94 zł

Stan należności od odbiorców na dzień 01.01.2022 r. 0,02 zł

w tym: nadpłata za 2021 rok w związku z rozliczeniem kosztów eksploatacyjnych siedziby CKPS (za energię cieplną - gaz) przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;

Stan zobowiązań na dzień 31.12 .2022 r. 124,08 zł

w tym: niewykorzystana dotacja za 2022 rok w kwocie 124,08 zł

Stan należności od odbiorców na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują na dzień 31.12 .2022 r.

Planowane koszty w kwocie 479 238,00 zł wykonano w kwocie 463 205,92 zł, co stanowi 96,65% wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 479 238,00 zł, wykonanie 463 205,92 zł, 96,65% wykonania

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 258 322,00 zł

Wykonanie 254 780,07 zł

98,63% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 525,28 zł (wynagrodzenia pracowników administracji – 88 879,56 zł, wynagrodzenia pracowników merytorycznych – 94 645,72 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 10 185,00 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zw. z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi w kwocie 22 617,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 188,30 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 264,45 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 220 916,00 zł

Wykonanie 208 425,85 zł

94,35% wykonania planu,

z tego:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 33 751,12 zł,

Plan 42 355,00,00 zł

Wykonanie 33 751,12 zł

79,69% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 33 751,12 zł,

w tym: materiały biurowe i tonery za kwotę 4 412,41 zł, środki czystości za kwotę 364,12 zł, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury za kwotę 588,00 zł, materiały remontowe za kwotę 0,00 zł, pozostałe materiały (wieszaki, przedłużacze, akcesoria kuchenne, baterie, fotoramy) za kwotę 783,03 zł. oraz materiały zakupione w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych za kwotę 27 603,56 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 itp).

ZAKUP USŁUG 126 587,48 zł,

Plan 128 216,00 zł

Wykonanie 126 587,48 zł

98,73% wykonania planu,

z tego:

Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu pomieszczeń 3 000,00 zł,

Usługi pocztowe 1 501,50 zł,

w tym: opłaty za przesyłki pocztowe

Usługi telekomunikacyjne 1 818,84 zł,

w tym: opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne i połączenia komórkowe

Pozostałe usługi 19 356,97 zł,

w tym:

wydruk plakatów, naprawa aparatu telefonicznego, wykonanie teczek ofertowych, usługa transportowa, utrzymanie domeny , utrzymanie serwera, organizacja I przeprowadzenie szkolenia

Forum Dyrektorów itp.

Usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych 100 910,17 zł,

w tym: m.in. usługi związane z organizacją warsztatów dla dzieci, wydruki dyplomów, warsztaty wokalne w związku z Powiatowym Przeglądem Poezji Śpiewanej, produkcja i emisja spotów reklamowych,, usługa cateringowa , udział w warsztatach związanych z Damnicką Akademią Warsztatową, współorganizowanie Festiwalu Pianistyki Polskiej, obsługa techniczna i akustyczna dożyneki pokopek, spektakl podczas balu mikołajkowego itp..

PODATKI I OPŁATY 0,00 zł,

Plan 50,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0% wykonania planu,

Brak poniesionych kosztów w analizowanym okresie.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 10 826,57 zł,

Plan 10 834,00 zł

Wykonanie 10 826,57 zł

99,93% wykonania planu,

z tego:

Odpisy na ZFŚS 6 651,88 zł,

świadczenia urlopowe wypłacane zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 1 osoby (1 662,97 brutto dla jednej osoby)

Zakup usług zdrowotnych 720,00 zł,

w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników.

Szkolenia pracowników 2 963,59 zł,

w tym: szkolenia wstępne i okresowe BHP za kwotę 270,00 zł, szkolenie nt. przywództwa w organizacji za kwotę 1 334,00 zł, szkolenie IOD za kwotę 749,00 zł oraz szkolenie nt. marketingu w kulturze za kwotę 610,59 zł,

PPK 491,10 zł

w tym: składki PPK pracodawcy – 491,10 zł

POZOSTAŁE KOSZTY 37 260,68 zł,

Plan 39 461,00 zł

Wykonanie 37 260,68 zł

94,42% wykonania planu,

z tego:

Ubezpieczenia **787,00 zł,**

w tym: polisa za ubezpieczenie mienia jednostki – **292,00 zł**, polisa za ubezpieczenie grupowe bezimienne podczas zajęć artystycznych prowadzonych przez CKPS – **495,00 zł**.

Koszty podróży służbowych **2 768,68 zł,**

w tym: delegacje krajowe za kwotę 2 768,68 zł

Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach **32 750,00 zł,**

w tym: nagrody pieniężne dla laureatów Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej , Festiwalu Zespołów Folklorystycznych,, Powiatowego Święta Plonów oraz laureatów Gali Białego Bociana

Usługi bankowe **955,00 zł,**

w tym: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i opłaty za przelewy

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE **0,00 zł.**

Sandra Winnicka
Dyrektor Centrum kultury Powiatu Słupskiego

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

Lp.	Treść	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% (kol. 5/4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% (kol. 8/7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I.	**Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym:**			**7 120,03**					
	niewykorzystana dotacja z 2021 r.			6 866,94					
	środki własne na dzień 01.01.2022 r.			253,09					
II.	**Zwroty z lat ubiegłych**			**0,02**					
III.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**342 960,00**	**479 238,00**	**476 625,00**	**99,45**				
1.	**Przychody z prowadzonej działalności**	**342 960,00**	**479 238,00**	**476 625,00**	**99,45**				
1.1.	**dotacje na działalność statutową**	**340 960,00**	**465 965,00**	**451 895,00**	**96,98**				
	a) ze środków Powiatu	340 960,00	413 965,00	399 895,00	96,60				
	b) z innych j.s.t.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00				
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	50 000,00	50 000,00	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 realiację projektów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
1.5.	**pozostałe przychody** (szczegóły w części opisowej)	**2 000,00**	**13 273,00**	**24 730,00**	**186,32**				
III.	**KOSZTY OGÓŁEM**					**342 960,00**	**479 238,00**	**463 205,92**	**96,65**
1.	**Koszty**					**342 960,00**	**479 238,00**	**463 205,92**	**96,65**
1.1.	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**					**206 925,00**	**258 322,00**	**254 780,07**	**98,63**
1)	**wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia)**					**171 892,00**	**218 202,00**	**216 327,32**	**99,14**
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)					74 610,00	88 880,00	88 879,56	100,00
	b) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (umowy o pracę)					85 282,00	94 722,00	94 645,72	99,92
	c) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło					12 000,00	11 962,00	10 185,00	85,14
	d) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło zw. z organizacją imprez					0,00	22 638,00	22 617,04	99,91
2)	**składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:**					**35 033,00**	**40 120,00**	**38 452,75**	**95,84**
	a) ubezpieczenia społeczne					30 821,00	35 295,00	34 188,30	96,86
	b) Fundusz Pracy					4 212,00	4 825,00	4 264,45	88,38
	c) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych					0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	**zakup towarów i usług**					**121 445,00**	**170 571,00**	**160 338,60**	**94,00**
1)	**zużycie materiałów i energii**					**5 380,00**	**42 355,00**	**33 935,15**	**80,12**
	a) zużycie materiałów, w tym:					**5 380,00**	**42 355,00**	**33 935,15**	**80,12**
	materiały biurowe					3 000,00	4 584,00	4 412,41	96,26
	prenumeraty					588,00	588,00	588,00	100,00
	środki czystości					540,00	365,00	364,12	99,76

	materiały remontowe					300,00	0,00	0,00	0,00
	inne materiały					952,00	5 818,00	587,80	10,10
	zużycie materiałów zw. z organizacją imprez					0,00	31 000,00	27 982,82	90,27
	b) zużycie energii, co					0,00	0,00	0,00	0,00
2)	**zakup usług**					**116 065,00**	**128 216,00**	**126 403,45**	**98,59**
	a) usługi remontowe budynków					0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji					0,00	0,00	0,00	0,00
	c) usługi ochrony					0,00	0,00	0,00	0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	e) pozostałe usługi, w tym:					**113 065,00**	**125 216,00**	**123 403,45**	**98,55**
	usługi pocztowe					2 004,00	1 502,00	1 501,50	99,97
	usługi telekomunikacyjne					3 120,00	1 820,00	1 818,84	99,94
	media oraz wywóz nieczystości					2 000,00	0,00	0,00	0,00
	usługi zw. z organizacją imprez					91 941,00	102 494,00	100 726,14	98,28
	inne usługi					14 000,00	19 400,00	19 356,97	99,78
1.3.	**podatki i opłaty**					**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.	**świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**					**9 329,00**	**10 834,00**	**10 826,57**	**99,93**
	a) odpisy na ZFŚS					4 989,00	6 652,00	6 651,88	**100,00**
	b) pozostałe (szkolenia, PPK, badania okresowe)					4 340,00	4 182,00	4 174,69	**99,83**
1.5.	**pozostałe koszty, w tym:**					**5 211,00**	**39 461,00**	**37 260,68**	**94,42**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe					800,00	800,00	787,00	98,38
	b) koszty podróży służbowych					3 300,00	3 300,00	2 768,68	83,90
	c) nagrody pieniężne za wygrane w konkursach					0,00	34 250,00	32 750,00	95,62
	d) usługi bankowe					1 111,00	1 111,00	955,00	85,96
IV.	**Środki na wydatki majątkowe (szczegółowa charakterystyka)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku, w tym:**							**13 672,19**	
	niewykorzystana dotacja z 2022 r.							124,08	
	środki własne na dzień 31.12.2022 r.							13 548,11	

Dane uzupełniajace o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS):**	**0,02**	**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	0,02	0,00
II.	**Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS)**	**6 866,94**	**124,08**
	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:	6 866,94	124,08
5.1	niewykorzystana dotacja	6 866,94	124,08
5.2	zakup usług	0,00	0,00

Dane uzupełniajace o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1	*2*	*3*	*4*
	Zatrudnienie	3,00	3,00
	Etaty	3,00	3,00
1.	administracja	1,00	1,00
2.	pozostali - pracownicy merytoryczni	2,00	2,00

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 R. - IMPREZY WŁASNE

Lp.	Nazwa imprezy	Termin realizacji	PLAN NA 01.01.2022	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022	WYKONANIE NA 31.12.2022	(6/5)%
1	2	3	4	5	6	7
1	Walentynkowy konkurs poetycki „Zakochany wiersz” on-line	styczeń/luty	600,00	245,00	245,00	100,00
2	Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)profesjonalną Antologia	marzec	900,00	0,00	0,00	0,00
3	Kiermasz Wielkanocny	marzec	400,00	443,00	442,50	99,89
4	XI Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	kwiecień	8 000,00	16 616,00	16 615,74	100,00
5	Forum Dyrektorów Instytucji Kultury Powiatu Słupskiego	maj	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6	Gala Białego Bociana	czerwiec	11 000,00	8 915,00	8 914,29	99,99
7	Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”	czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Artystyczne wakacje w pałacu dla dzieci (2 cykle jednotygodniowe)	lipiec	6 000,00	8 381,00	8 380,24	99,99
9	Koncerty i promocje dokonań stypendystów Starosty Słupskiego	lipiec/sierpień	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Koncerty organowe w kościołach na terenie powiatu	lipiec/sierpień	7 500,00	3 055,00	3 055,00	100,00
11	Plener Artystyczny w Damnicy	sierpień	7 000,00	8 099,00	8 098,80	100,00
12	Powiatowe Święto Plonów z konkursem na chleb i wieńce dożynkowe	wrzesień	26 441,00	38 584,00	38 583,29	100,00
13	Powiatowe Święto Ziemniaka „Pokopki”	październik	16 000,00	15 140,00	15 139,81	100,00
14	Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”	październik	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Powiatowy Konkurs Plastyczny „Poznajemy zabytki”	październik	300,00	654,00	653,42	99,91
16	Konkurs o tematyce świątecznej	listopad/grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Kulig/Bal świąteczny z Mikołajem	listopad/grudzień	2 500,00	1 683,00	1 682,42	99,97
18	Warsztaty z instruktorem - dla mieszkańców Powiatu Słupskiego (joga na tarasie)	w ciągu roku	0,00	708,00	707,58	0,00
19	Cykl wystaw artystycznych	w ciągu roku	700,00	400,00	400,00	0,00
20	Festiwal Tańca	w ciągu roku	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich	luty/marzec	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej	maj	600,00	798,00	797,59	99,95
23	Wydawnictwo Antologia lub Wieś Tworząca (kwartalnik)	w ciągu roku	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Wtorkowe Spotkania Literackie	w ciągu roku	0,00	842,00	841,93	99,99
25	Salwa Festiwal na Bulwarach nad Słupią	maj	0,00	397,00	396,14	99,78
26	Kurs języka ukraińskiego	marzec/czerwiec	0,00	1 576,00	1 575,81	99,99
27	V Festiwal Zespołów Folklorystycznych	czerwiec	0,00	57 613,00	57 612,91	100,00
28	Sam na Scenie	listopad	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
29	Damnicka Akademia Warsztatowa	wrzesień/październik	0,00	11 707,00	11 706,98	100,00
30	Wędrówki w czasie	wrzesień/październik	0,00	1 255,00	1 254,97	100,00
31	Marina 2022	listopad	0,00	1 000,00	999,73	99,97
32	Kapliczki Powiatu Słupskiego	grudzień	0,00	100,00	100,00	100,00
33	Bożonarodzeniowa wystawa ozdób świątecznych	grudzień	0,00	132,00	131,23	99,42
	RAZEM		**91 441,00**	**179 343,00**	**179 335,38**	**100,00**

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 R. - IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE

Lp.	Nazwa imprezy	Termin realizacji	PLAN NA 01.01.2022	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022	WYKONANIE NA 31.12.2022	(6/5)%
1	2	3	4	5	6	7
1	Powiatowy Przegląd Kabaretowy „Obciach”	kwiecień	0,00	230,00	229,80	99,91
2	Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A	czerwiec	500,00	500,00	500,00	100,00
3	Festiwal Pianistyki Polskiej	wrzesień	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	RAZEM		**500,00**	**6 730,00**	**6 729,80**	**100,00**

PODSUMOWANIE			PLAN NA 01.01.2022	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022	WYKONANIE NA 31.12.2022	(6/5)%
1	2	3	4	5	6	7
1	IMPREZY WŁASNE		91 441,00	179 343,00	179 335,38	100,00
2	IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE		500,00	6 730,00	6 729,80	100,00
	RAZEM		**91 941,00**	**186 073,00**	**186 065,18**	**100,00**

Wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

w 2022 roku

PODSUMOWANIE

DATA	WYDARZENIE	OPIS WYDARZENIA	KWOTA
styczeń – 9 lutego 2022	Aukcje podczas WOŚP	Włączenie się do 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez uruchomienie powiatowej eSkarbonki oraz utworzenie atrakcyjnych aukcji na portalu Allegro. Dzięki darczyńcom (np. Park Wodny Trzy Fale, starosta słupski Paweł Lisowski, AM Natural Home, Teatr Lalki „Tęcza", Urszula Jagodzińska i lokalni poetom) udało się zebrać kwotę 2 458 zł. Środki z aukcji przeznaczone zostały na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.	---
14,15 i 17 lutego	Zimowe warsztaty w pałacu	Na trzydniowe warsztaty w pałacu w Damnicy, organizowane w czasie ferii zimowych, zapisało się kilkunastu młodych uczestników z gminy Damnica, Lęborka, powiatu lęborskiego i Słupska. Wzięli udział w trzech warsztatach tematycznych oraz wielu zabawach integracyjnych pobudzających wyobraźnię. Pierwszego dnia uczestnicy zbudowali ekoRoboty, stworzyli walentynkowe obrazy 3D i zrobili dla rodziców bukiety kwiatowe z bibuły. Drugiego dnia gościliśmy w pałacu Iwo Bochata, który wcielił się w rolę magika. Warsztaty uwieńczyliśmy zajęciami z zespołem coolturka.eu. Uczestnicy nauczyli się, jak kreatywnie korzystać z elektroniki. Mieli za zadanie skonstruować i programować lego roboty oraz tworzyć za pomocą długopisów 3D trójwymiarowe projekty. Opłata za trzy dni warsztatów: 80 zł/osoba (objęła warsztaty, opiekę merytoryczną od 9 do 15 oraz drugie śniadanie).	2 144,79 zł
20 stycznia – 23 lutego	Walentynkowy konkurs poetycki „Zakochany wiersz"	O miłości nie trzeba pisać ckliwie i sztampowo, co udowodniło 28 uczestników z drugiej edycji konkursu poetyckiego „Zakochany wiersz". Walentynkowe jury – Zbigniew Babiarz-Zych (przewodniczący), Jerzy Fryckowski i Joanna Lubiniecka – ostatecznie postanowiło wyróżnić 6 poetek i 2 poetów z powiatu słupskiego, Słupska	245,00 zł

		i Pawłówka w woj. kujawsko-pomorskim. Dwoje z laureatów to mieszkańcy DPS Lubuczewo. Uroczyste wręczenie nagród, połączone z uroczystą recytacją wierszy laureatów, odbyło się 23 lutego w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Nagrody ufundowali: Park Wodny Trzy Fale, KAISER Patisserie i Kwiaciarnia Tulipan.	
23 luty -7 marca	Wystawa wierszy	Wystawa wierszy, które zwyciężyły w konkursie poetyckim „Zakochany Wiersz", trwała od 23.02.2022 do 7.03.2022. Wydrukowane i oprawione wiersze eksponowane były na 1 piętrze w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	400 zł
8 marca – 1 kwietnia	Wystawa poplenerowa „M jak morze 8"	Morze Bałtyckie w 21 odsłonach malarskich można było przez kilka tygodni podziwiać na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Wystawa „M jak Morze 8" to zwieńczenie pleneru z 2021 roku, w którym brali udział członkowie Pomorski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce. Obrazy eksponowane na wystawie reprezentowały różne style i techniki malarskie, ale wszystkie powstały z inspiracji i refleksji nad morzem. Informacja o wystawie pojawiła się w mediach lokalnych i społecznościowych.	
22 sierpnia- 30 sierpnia	Wystawa poplenerowa „Oczami baronowej Klary"	Prawdziwa gratka dla miłośników malarstwa do 30 sierpnia, w holu na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku można podziwiać wystawę podsumowującą II Powiatowy Plener Malarski "Oczami baronowej Klary w Damnicy".Na wystawie poplenerowej prezentowane były obrazy szesnaściorga artystów: Urszula Marzenna Jagodzińska (komisarz pleneru), Mieczysław Bednarski, Józef Dzieran, Maciej Gawlak, Elwira Gockowiak, Tomasz Groński, Ewa Grużewska, Krystyna Hrehorowicz, Elżbieta Kalińska, Paweł Kędzierski, Lila Kępska, Leszek Mierzejewski, Irena Parniewska-Rudz, Elżbieta Wiśniewska, Anna Zduńczyk, Barbara Żmuda - Trzebiatowska.	
4 listopada- 21 listopada		Morze Bałtyckie w 19 odsłonach malarskich można od dzisiaj zgłębiać na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Wystawa "M jak Morze 9" to ukoronowanie tegorocznego pleneru, w którym brali artyści z	

	Wystawa poplenerowa „M jak morze 9”	całej Polski należący do *Pomorski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce*. Obrazy reprezentują różne style i sposoby patrzenia na morze, od realizmu do abstrakcji. Niektórzy z artystów korzystali z osiągnięć technologii: np. praca pana Sewera Hrehorowicza powstała na podstawie projektu sztucznej inteligencji, a przy tworzeniu swojej malarskiej wizji przekopu pani Wirginia Buraczewska korzystała ze zdjęć z drona.	
1 kwietnia	XIV Powiatowy Przegląd Kabaretów „Obciach”	Podczas 14. edycji Powiatowego Przeglądu Kabaretów „Obciach” w Kobylnicy nie zabrakło ciekawych pomysłów na skecze od 6 zgłoszonych kabaretów. W tym roku uczestnicy zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko, a przy ocenie i podziale miejsc liczyły się niuanse, jak podkreślało jury w składzie: Sandra Winnicka, Dariusz Narloch i Maciej Gierłowski. W kategorii osób dorosłych wygrała grupa „Senioras” z Kobylnicy, drugie miejsce zajął zespół „Wizji” z DPS w Machowinie, a ostatnie miejsce na podium wywalczyła grupa „SKS” (Starość Kurde Starość) z Trzebielina. Wśród dzieci najlepsi okazali się młodzi kabareciarze z „Miny” ze Świetlicy wiejskiej w Zaleskich. Nagrodami dla laureatów, ufundowanymi przez CKPS, były gry planszowe.	229,80 zł
8 kwietnia	Kiermasz wielkanocny – wystawa ozdób wielkanocnych	Goście odwiedzający 8 kwietnia wystawę ozdób wielkanocnych przed budynkiem 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. Wystawa pierwszy raz odbyła się na zewnątrz, a nie w budynku starostwa.	442,50 zł
29-30 kwietnia	XI Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	W tym roku przegląd trwał dwa dni: 29 kwietnia w hali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbyły się przesłuchania, w których wzięło udział 32 wokalistów w wieku 15-40 lat z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego;	16 615,74 zł w tym: z budżetu: 8 615,74 zł ze środków Ministra

		następnego dnia odbyła się gala finałowa z występami 15 finalistów zakwalifikowanych przez jury w składzie: Regina Kułakowska, Przemysław Sysojew-Osiński i Maja Mędrek. Finaliści zachwycili warsztatem wokalnym, umiejętnym prowadzeniem frazy, wyczuciem gatunku oraz obyciem scenicznym. Grand Prix zdobyła Monika Miszk, a I miejsce w kategorii II (muzyczna aranżacja wiersza poety powiatu słupskiego) otrzymała Małgorzata Burjan z zespołu „Strach przed latem”. Przegląd po raz drugi był objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosty Słupskiego oraz Wójta Gminy Damnica. Udało się od Ministra Kultury pozyskać środki w wysokości 8 000 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.	Kultury: 8 000 zł
3 maja	Salwa – Festiwal na Bulwarach nad Słupią	Do słonecznej majówki z muzyką i sztuką na żywo włączyło się wiele instytucji kultury ze Słupska i regionu. Frekwencja dopisała – stanowiska odwiedzali też turyści. Festiwal podzielono na trzy strefy: zasobów, akcji i reakcji. Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wraz z Wydziałem Promocji Powiatu Słupskiego włączyło się do festiwalu poprzez organizację warsztatów z malowania aniołów na drewnie, prowadzonych przez Katarzynę Wiśniewską z Damnicy. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych.	396,14 zł

marzec – 3 czerwca	XXXIX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej	Przesłuchania do finału 3 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) wzięło udział 194 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. W finale organizowanym na scenie teatru Rondo wystąpiło 53 młodych recytatorów. To była pod względem frekwencji rekordowa edycja. Występy młodych uczestników oceniało trzyosobowe jury: Magdalena Płaneta, Małgorzata Burjan i Wojciech Marcinkowski. 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. Konkurs recytatorski był promowany poprzez cykl filmików „Paszczo-wprawki", w których wystąpili m.in. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.	797,59 zł
10 czerwca	XIX Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich	Do tegorocznego konkursu zgłoszono 42 filmy z całej Polski. Jury w składzie: Joanna Gajdo – przewodnicząca, Adam Mroczek i Jarosław Kasperek postanowiło zakwalifikować do pokazu konkursowego 9 filmów. Grand Prix zdobył film „C'est la vie" Ferajny Filmowej KaPoK, nagrodę publiczności zaś zdobył film „Głęboka biel" Kuby Ptaszyńskiego. CKPS ufundował nagrodę publiczności o wartości 500 zł.	500,00 zł
28 marca – 13 czerwca	Kurs języka ukraińskiego	Na płatny kurs języka ukraińskiego od podstaw zapisało się dwanaście osób z Damnicy, Główczyc i Słupska. Większość z nich na co dzień ma do czynienia z gośćmi ze wschodu uciekającymi przed wojną. Zajęcia odbywały się w poniedziałki o godz. 16 w sali lustrzanej pałacu w Damnicy. Prowadziła je prof. Oleksandra Lysenko z Iwano-Frankowska, polonistka z wykształcenia, która wykłada w Akademii	1575,81 zł

		Pomorskiej w Słupsku oraz uczy w jednym ze słupskich liceów. Uczestnicy wnosili opłatę za kurs: 18 zł za 90 minutowe zajęcia. Odbyło się 10 spotkań. Uczestnicy otrzymali dyplomy i drobny poczęstunek. Łączna kwota wpłat: 1620 zł.	
16-18 czerwca	Turniej Teatrów Jednego Aktora 19. „Sam na scenie" 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	Tegoroczna, dedykowana pamięci Kazimierza Jałowczyka edycja to 13 monodramów konkursowych, 2 wieczory mistrzowskie, spotkanie autorskie i spektakl na słupskich bulwarach. Monodramy oceniało jury w składzie: Anna Seniuk, Marzenna Wiśniewska, Jan Zdziarski i Bernadetta Żynis. Grand Prix w wysokości 3500 zł, ufundowane przez Województwo Pomorskie (1600 zł), Powiat Słupski - CKPS (1000 zł) oraz Miasto Słupsk (900 zł) otrzymały Paulina Stolarczuk (aktorka) i Magdalena Płaneta (reżyseria).	1 000 zł
25 czerwca	V Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska"	16 zespołów i kapel z całego Pomorza, przysmaki regionalne od kół gospodyń wiejskich i lokalnych wystawców, zwiedzanie pałacu z przewodnikiem oraz szeroka oferta warsztatów sztuki użytkowej dla dzieci i dorosłych. Na V FZF „Ziemia Słupska" , który odbył się w upalny 25 czerwca w parku przy pałacu w Damnicy, ściągnęli twórcy ludowi i tłumy gości z regionu. Z główną nagrodą (2000 zł) w konkursie kapel i zespołów ludowych, ufundowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, wyjechała grupa wokalno-instrumentalna „Kalina" z Kobylanki. Zachwycili jurorów – Dawida Gonciarza, Teresę Czyżewską i Przemysława Sysojewa-Osińskiego – swoim zgraniem i dbałością o szczegóły. W kategorii wokalnej, reprezentowanej przez 14 kapel z Kaszub, powiatu słupskiego i województwa zachodniopomorskiego, laureatami zostali Skotawianie z Dębnicy Kaszubskiej (I miejsce). Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zespoły otrzymały nagrody pieniężne. W kategorii wokalno-tanecznej zwyciężył Zespół „Bandonia" z Tuchlina, a drugą nagrodę otrzymali Pomorzacy z gminy Ustka. Dzięki środkom pozyskanym z programu EtnoPolska.Edycja2022 łączna pula nagród w tegorocznej edycji wyniosła aż 11 tysięcy złotych. Podczas festiwalu rozstrzygnięto też rodzinny konkurs plastyczny „Życie na wsi", na który	57 612,91 zł w tym: z budżetu: 12 612,91zł ze środków Ministra Kultury: 42 000 zł ze środków Marszałka Województwa Pomorskiego: 2 000 zł ze środków pozyskanych od sponsora: 1 000 zł

		wpłynęło 119 prac od dzieci z powiatu słupskiego. Dodatkowymi sponsorami festiwalu byli: PGK Słupsk oraz Mama i ja -woda źródlana Festiwal zorganizował Powiat Słupski oraz Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.	
27 czerwca – 8 lipca	Artystyczne wakacje w pałacu dla dzieci – Warsztaty pod palmą	Dzieci z regionu mogły skorzystać z bogatej oferty „Warsztatów pod palmą", organizowanych od 27 czerwca do 8 lipca (razem: 10 jednodniowych warsztatów). Zapisało się 25 dzieci w wieku 7-12 lat ze Słupska, gminy Słupsk, gminy Damnica, gminy Dębnica Kaszubska, Ustki, Lęborka. 7 z dzieci zostało zapisanych na wszystkie dni warsztatowe. Największą popularnością cieszyły się dwa warsztaty: Eksperymentarium i Dzień z aparatem. Poza tym młodzi odkrywcy wzięli udział w szeregu innych warsztatach prowadzonych przez lokalnych artystów i animatorów: teatralnej rozgrzewce, stopach na macie (joga), angielskim z Harrym Potterem, komiksomanii, grze miejskiej, warsztatach bębniarskich i przygodach leśnych. Opłata za 1 dzień wyniosła 25 zł/osobę; w cenę wliczona jest opieka merytoryczna w godzinach 9:00-15:00, warsztaty i drugie śniadanie. Odzew rodziców, uczestników i lokalnej społeczności był bardzo pozytywny. Całkowita kwota wpłat: 3 425 zł	6 235,45 zł
7 sierpnia	Koncert organowy w Duninowie	W kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie wystąpił ceniony duet z Akademii Muzycznej w Gdańsku: na organach zagrał Maciej Babnis, a na flecie poprzecznym – Katarzyna Czerwińska-Gosz. Artyści przygotowali prawdziwą wyprawę muzyczną po epokach. W ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in. utwory mistrzów baroku – J. S. Bacha i George'a Haendla, pieśń „Znasz-li ten kraj" Stanisława Moniuszki oraz dzieła współczesnych kompozytorów: Istvána Nagy'ego (Węgry), Jana Janca (Polska) i Carsona Coomana (USA). Koncert był też okazją, by posłuchać brzmienia zabytkowych organów Christiana Friedricha Völknera z 1878 r., powstałych	3 055,00 zł

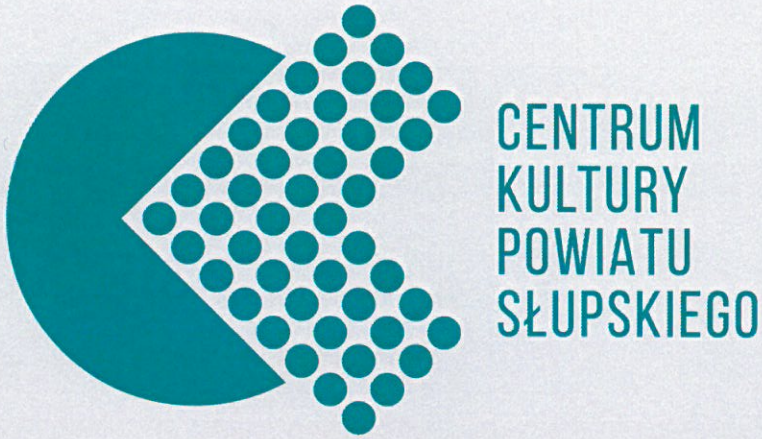
		w manufakturze organów istniejącej niegdyś w Duninowie.	
W ciągu roku Styczeń-grudzień	Wtorkowe spotkania literackie	Odbyło się 13 spotkań grupy poetów zrzeszonych wokół Starostwa Powiatowego w Słupsku, podczas których poeci dzielą się najnowszymi wierszami i prowadzą ożywione dyskusje na tematy literackie.Literaci pracowali nad antologią poezji pt. „Słowa bezsilne", która zostanie wydana pod koniec roku 2022. Poeci brali też udział w Wierszopisaniu podczas V Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska" w Damnicy. Do projektu przedstawiono 10 wierszy.	841,93 zł
12-19 sierpnia	II Powiatowy Plener Malarski „Oczami baronowej Klary"	Do zabytkowego pałacu w Damnicy na II Powiatowy Plener Malarski „Oczami baronowej Klary" zjechało szesnaścioro artystów z całej Polski. Przez tydzień, od 12 do 19 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 końca sierpnia. Od 31 sierpnia do 6 października obrazy były też wyeksponowane w Wodnicy w gminie Ustka. Malarze brali udział w imprezach integracyjnych: ognisku, jodze na tarasie i wycieczce do Słupska na wystawę Elżbiety Wiśniewskiej. Plener zostały uroczyście podsumowany podczas Gali Białego Bociana.	8 098,80 zł
17 sierpnia 31 sierpnia	Joga na tarasie	Dwa spotkania z jogą poprowadzone przez certyfikowaną joginkę Marcelinę Rozwadowską na tarasie pałacu w Damnicy. W pierwszych zajęciach wzięło udział 12 kobiet o różnym poziomie zaawansowania; w drugim – 8 uczestniczek.	707,58 zł
19 sierpnia	Gala Białego Bociana	Podczas uroczystej gali w zabytkowym pałacu w Damnicy starosta słupski Paweł Lisowski uhonorował osoby, stowarzyszenia i zespoły szczególnie zasłużone dla powiatu słupskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Imprezie towarzyszyła wystawa obrazów podsumowująca II Powiatowy Plener Malarski „Oczami baronowej Klary" oraz występ laureatek XI Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej. Nagrodę Białego Bociana 2022 otrzymali w tym roku: Janina Janowicz, Grzegorz	8 914,29 zł

		Chwieduk i Zuzanna Malek. Wyróżnienie specjalne i nagrodę pieniężną otrzymał Zespół Wokalny Zeppelinki. Wyróżnienia przyznano również Stowarzyszeniu Przyjaciół 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, Marcie Borodziuk i Adamowi Piekarcowi.	
10 września	Powiatowo-Gminne Święto Plonów w Swołowie	Podczas tegorocznego Powiatowo-Gminnego Święta Plonów w Swołowie stoły uginały się od regionalnych przysmaków, chlebów i pomysłowych wieńców, do tańca zagrzewały m.in. zespoły ludowe z regionu i znany wokalista Sławomir, a na gości czekało mnóstwo atrakcji (np. spektakl Teatr Władcy Lalek). To był też ważny dzień dla wielu ludzi z powiatu słupskiego nagrodzonych i wyróżnionych w powiatowych konkursach i plebiscytach dożynkowych (Bursztynowy Kłos, Zasłużeni dla Rolnictwa, konkurs kół gospodyń wiejskich). To były rekordowe dożynki: zgłoszono rekordową liczbę 64 chlebów i 54 wieńców dożynkowych.	38 583,29 zł
2 września – 7 października	Wędrówki w czasie	Nowy cykl, dla którego punktem wyjścia jest najnowsza książka pani Jolanty Nitkowskiej-Węglarz pt. „Wielka Historia w małej wsi”, wydana przez Powiat Słupski. Celem wędrówek w czasie jest odtwarzanie historii zmysłami i poprzez opowieści. Podczas wędrówek w czasie odkrywaliśmy wraz z ekspertami, pasjonatami historii i tzw. żywymi książkami 3 miejsca w powiecie słupskim: pałac w Damnicy (2 września), Rowy – kolonię artystów (9 września) i lotnisko w Redzikowie (7 października). Wędrówki – zwłaszcza pierwsza w Damnicy – cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności.	1 254,97 zł
Wrzesień - październik	Damnicka Akademia Warsztatowa	Damnicka Akademia Warsztatowa miała imponujące tempo. We wrześniu i październiku zawitała do Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie, Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy, gdzie młodzi adepci sztuki rękodzielniczej odkrywali krok po kroku, jak malować na szkle i tworzyć piękne przedmioty z lnu i jedwabiu. Z kolei w pałacu w Damnicy, który jest siedzibą CKPS i SOSW, uczestnicy pracowali przy kole garncarskim pod okiem Jarosława Arkuszyńskiego i uczyli się niełatwej sztuki ceramicznej. Podczas	11 706,98 zł W tym z budżetu 271,98 zł ze środków KSOW 11 435 zł

		warsztatów wyjazdowych uczniowie mogli też zainspirować się dziełami doświadczonych twórców ludowych oraz bliżej poznać kulturę kaszubską. W warsztatach wzięło udział łącznie 47 uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Projekt miał na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami, zachęcenie do podejmowania działań z wykorzystaniem zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, promowanie tradycyjnych form rękodzielniczych, popularyzacja lokalnych tradycji i zwyczajów wśród młodych mieszkańców wsi. Partnerami projektu byli Stowarzyszenie ABI przy SOSW w Damnicy i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy. W przyszłym roku Centrum Kultury Powiatu Słupskiego planuje kolejną edycję Damnickiej Akademii Warsztatowej. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	
3-8 września	56. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku	Wsparcie finansowe najważniejszej cyklicznej imprezy na mapie kulturalnej regionu słupskiego. Podczas tegorocznej edycji, od 3 do 8 września, melomani mogli wysłuchać występów wybitnych polskich pianistów z orkiestrą, w zespołach kameralnych i solo. Zagrali m.in. Bogdan Czapiewski, Joanna Marcinkowska i jazzman Krzysztof Herdzin. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyła Estrada Młodych. W tym roku odbyło się też prawykonanie nowego utworu Andrzeja Karałowa Vocalise – a tribute to Witkacy's landscapes, inspirowanego obrazami Witkacego.	6 000 zł
2 października	XVIII Słupskie Pokopki	To już 18. edycja imprezy, która wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem wśród wystawców i lokalnej społeczności. W tym roku udział w targach zadeklarowało ponad 60 wystawców. W programie: kiermasz warzyw, owoców i wysokiej jakości produktów żywnościowych, konkurs dla kół gospodyń wiejskich, występy 8 zespołów ludowych z regionu i gwiazdy wydarzenia – zespołu Michalove, stoiska certyfikowanych wystawców i rękodzielników.	15 139,81 zł

		Organizatorami XVIII Słupskich Pokopek 2022 byli Powiat Słupski, Gmina Damnica, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce, Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.	
Październik Listopad	Konkurs Plastyczny „Zabytki Powiatu Słupskiego”	Do pałacu w Damnicy przyfrunęło aż 220 prac prezentujących w artystycznej odsłonie perełki architektoniczne powiatu słupskiego. Poziom konkursu był wyjątkowo wysoki. Komisja w składzie: Klaudia Gołębiewska (przewodnicząca), Sandra Winnicka (dyrektor CKPS) i Karolina Oszmaniec (CKPS) była pod wrażeniem wyobraźni uczestników, wyczucia kompozycji, przemyślanej kolorystyki oraz dokładności w oddaniu detali. Komisja przyznała 7 nagród w kat. klasy I- IV, 6 nagród w kat. klasy V-VIII oraz 6 nagród w kat. szkoły ponadpodstawowe i dorośli.	653,42 zł
19 listopada	Marina	Do festiwalu zgłoszono 30 solistów i 7 zespołów, ogółem 65 uczniów, 37 opiekunów. Po przesłuchaniu online do udziału w Gali finałowej jury zakwalifikowało 12 wykonawców. Ponadto w finale uczestniczyło ok 150 gości i widzów. Współorganizatorami festiwalu byli: Gmina Kobylnica, Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz Centrum Kultury Powiatu Słupskiego	999,73 zł
1 grudnia	Spotkanie z twórcami „Kapliczki powiatu słupskiego”	Przydrożne kapliczki to nie tylko znak wiary i przywiązania do tradycji, ale i atrakcje turystyczne. Jak powstawały, co na nich jest? O tym mogli dowiedzieć się uczestnicy wydarzenia. O symbolice i historii kapliczek, które pojawiły się na Pomorzu po II wojnie światowej, wraz z napływem ludności z innych części przedwojennej Polski, opowiadali pan Jan Maziejuk i pani Czesława Długoszek. Są oni współautorami albumu "Kapliczki w powiecie słupskim - znaki pamięci i wiary" (2020), wydanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku pod redakcją pana Zbigniewa Babiarza-Zycha. Wszyscy goście otrzymali bezpłatnie egzemplarz tej książki.	100,00 zł
15 grudnia	Urodziny Świętego Mikołaja	Urodziny u św. Mikołaja w pałacu w Damnicy trwały od 10:00 do 14:00 w ich trakcie można było wziąć udział w warsztatach: zdobienia pierniczków, malowania mikołajów na	1 682,42 zl

		drewnie, plecenia wieńców bożonarodzeniowych oraz tworzenia kartek świątecznych. Było też można dopisać się do ogromnej choinki życzeń. Uczestnicy przez całą imprezę urodzinową mogli nabyć przysmaki świąteczne przygotowane przez KGW z Damnicy. Od 13:00 Teatr Planeta M wystąpił ze spektaklem o tym, jak klaun chciał zostać Mikołajem. Tę bożonarodzeniową karuzelę śmiechu na pewno uczestnicy będą miło wspominać.	
20 grudnia	Bożonarodzeniowa wystawa ozdób świątecznych połączona z kiermaszem	Po dłuższej przerwie I piętro Starostwa Powiatowego w Słupsku znów rozbłysło pomysłowymi ozdobami świątecznymi. Prezentowane rękodzieła bożonarodzeniowe były dziełem twórczym uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy oraz mieszkańców DPS w Machowinie, DPS w Lubuczewie, DPS w Przytocku i DPS w Machowinku.	131,23 zł
Razem:			**186 065,18 zł**



KULTURALNE PODSUMOWANIE 2022 ROKU

ZIMOWE WARSZTATY W PAŁACU

Na trzydniowe warsztaty organizowane w czasie ferii zimowych zapisało się 11 młodych uczestników z gminy Damnica, Lęborka, powiatu lęborskiego i Słupska.

Pierwszego dnia uczestnicy zbudowali ekoRoboty i stworzyli walentynkowe obrazy 3D, drugiego gościliśmy w pałacu Iwo Bochata, który wcielił się w rolę magika, a cały cykl uwieńczyliśmy zajęciami z zespołem coolturka.eu. Młodzi odkrywcy mieli za zadanie skonstruować i programować lego roboty oraz tworzyć za pomocą długopisów 3D trójwymiarowe projekty.

WALENTYNKOWY KONKURS

„ZAKOCHANYWIERSZ"

O miłości nie trzeba pisać ckliwie i sztampowo, co udowodniło 28 uczestników drugiej edycji konkursu poetyckiego „Zakochany wiersz". Walentynkowe jury – Zbigniew Babiarz Zych (przewodniczący), Jerzy Fryckowski i Joanna Lubiniecka – ostatecznie postanowiło wyróżnić 6 poetek i 2 poetów z powiatu słupskiego, Słupska i Pawłówka w woj. kujawsko-pomorskim. Dwoje z laureatów to mieszkańcy DPS Lubuczewo

WYSTAWY „M JAK MORZE 8 i 9”

Morze Bałtyckie w 40 odsłonach malarskich można było w marcu i listopadzie tego roku podziwiać na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Wystawy „M jak Morze 8” i „M jak Morze 9” to zwieńczenie plenerów z 2021 roku, w którym brali udział członkowie Pomorski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce. Obrazy eksponowane na wystawie reprezentowały różne style i techniki malarskie, ale wszystkie powstały z inspiracji i refleksji nad morzem.

WYSTAWA OZDÓB WIELKANOCNYCH

Goście odwiedzający 8 kwietnia wystawę ozdób wielkanocnych przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Słupsku mieli w czym wybierać. Podopieczni sześciu placówek z powiatu słupskiego – czterech domów opieki społecznej (w Lubuczewie, Przytocku, Machowinie i Machowinku), Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas w Sycewicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy zaprezentowali swoje rękodzieło: wianki wielkanocne, fantazyjne zające i kurczaki, ceramiczne baranki, stroiki, kartki świąteczne, pisanki z wełny i cekinów oraz palmy.

XIV POWIATOWY PRZEGLĄD KABARETÓW „OBCIACH”

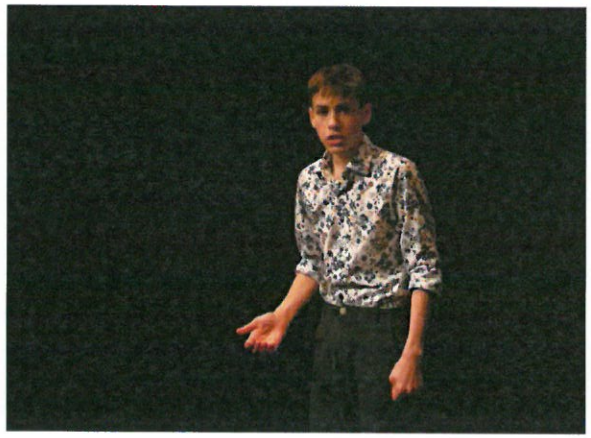
W tym roku uczestnicy kobylnickiego „Obciachu” zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko, a przy ocenie i podziale miejsc liczyły się niuanse, jak podkreślało jury w składzie: Sandra Winnicka, Dariusz Narloch i Maciej Gierłowski. W kategorii osób dorosłych wygrał skecz grupy „Senioras” z Kobylnicy, drugie miejsce zajął zespół „Wizji” z DPS w Machowinie, a ostatnie miejsce na podium wywalczyła grupa „SKS” (Starość Kurde Starość) z Trzebielina. Wśród dzieci najlepsi okazali się młodzi kabareciarze z „Miny” ze Świetlicy Wiejskiej w Zaleskich.

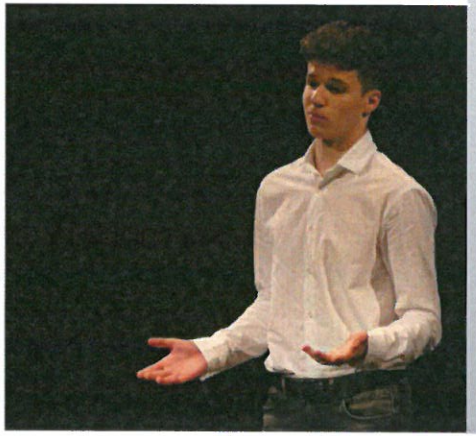
XI POWIATOWY PRZEGLĄD POEZJI ŚPIEWANEJ

W tym roku przegląd trwał dwa dni: 29 kwietnia w hali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbyły się przesłuchania, w których wzięło udział wystąpiło 32 wokalistów w wieku 15-40 lat z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego; następnego dnia odbyła się gala finałowa z występami 15 finalistów zakwalifikowanych przez jury w składzie: Regina Kułakowska, Przemysław Sysojew-Osiński i Maja Mędrek. Wygrała świeżość i piękno słowa. Finaliści zachwycili warsztatem wokalnym, umiejętnym prowadzeniem frazy, wyczuciem gatunku oraz obyciem scenicznym. Grand Prix zdobyła Monika Miszk, a I miejsce w kategorii II (muzyczna aranżacja wiersza poety powiatu słupskiego) otrzymała Małgorzata Burjan z zespołu „Strach przed latem".

FESTIWAL SALWA

Do majówki z muzyką i sztuką na żywo włączyło się wiele instytucji kultury ze Słupska i regionu. Frekwencja dopisała – stanowiska na Bulwarach nad Słupią odwiedzali też turyści. Festiwal podzielono na trzy strefy: zasobów, akcji i reakcji. Centrum Kultury Powiatu Słupskiego włączyło się do festiwalu poprzez organizację warsztatów z malowania aniołów na drewnie, prowadzonych przez Katarzynę Wiśniewską z Damnicy. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych.





XXXIX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI POLSKIEJ

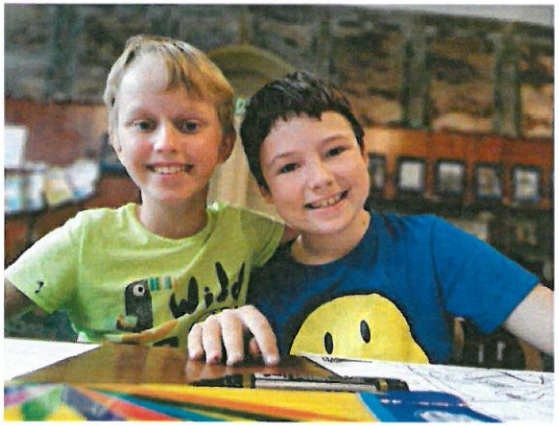
Przesłuchania do finału 3 czerwca odbywały się na poziomie gmin już od marca do połowy maja. Łącznie w etapie środowiskowym organizowanym przez 9 ośrodków kulturalno oświatowych z regionu wzięło udział 194 uczniów z różnych miejscowości powiatu słupskiego, Słupska i Lęborka. W finale organizowanym na scenie teatru Rondo wystąpiło 53 młodych recytatorów. To była pod względem frekwencji rekordowa edycja.

KURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

Na kurs języka ukraińskiego od podstaw zapisało się dwanaście osób z Damnicy, Główczyc i Słupska. Większość z nich na co dzień ma do czynienia z gośćmi ze wschodu uciekającymi przed wojną. Zajęcia w damnickim pałacu prowadziła prof. Oleksandra Lysenko z Iwano-Frankowska, polonistka z wykształcenia.

V FESTIWAL ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH „ZIEMIA SŁUPSKA”

Występy 16 zespołów ludowych i kapel z Pomorza, przysmaki regionalne od kół gospodyń wiejskich i lokalnych wystawców, zwiedzanie pałacu z przewodnikiem oraz szeroka oferta warsztatów sztuki użytkowej dla dzieci i dorosłych – tak w pigułce wyglądała 5. edycja FZF „Ziemia Słupska”, który odbył się w upalny 25 czerwca w parku przy pałacu w Damnicy. Z główną nagrodą (2000 zł) w konkursie kapel i zespołów ludowych, ufundowaną przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, wyjechała grupa wokalno-instrumentalna „Kalina” z Kobylanki. Podczas festiwalu rozstrzygnięto też rodzinny konkurs plastyczny „Życie na wsi”, na który wpłynęło 119 prac od dzieci z powiatu słupskiego. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.

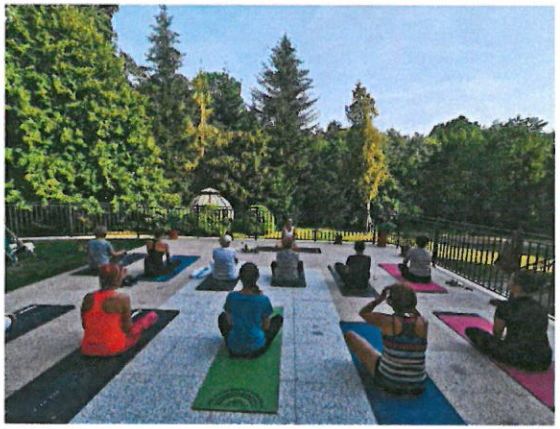


WARSZTATY POD PALMĄ

Na przełomie czerwca i lipca pałac w Damnicy stał się miejscem niezwykłych przygód dla 25 młodych odkrywców w wieku 7-12 lat. Największą popularnością cieszyły się dwa warsztaty: Eksperymentarium i Dzień z aparatem. Poza tym uczestnicy wzięli udział w szeregu innych warsztatów prowadzonych przez lokalnych artystów i animatorów: teatralnej rozgrzewce, jodze, angielskim z Harrym Potterem, komiksomanii, grze miejskiej, warsztatach bębniarskich i przygodach leśnych z Nadleśnictwem Damnica.

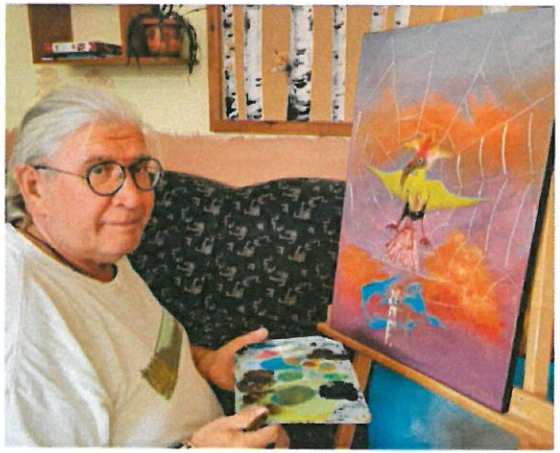
JOGA NA TARASIE

Trudno sobie wyobrazić piękniejsze miejsce w powiecie słupskim na odprężającą sesję jogi niż odnowiony taras pałacu w Damnicy, z którego rozpościera się widok na soczystą zieleń. W dwóch takich spotkaniach z jogą poprowadzonych przez certyfikowaną joginkę Marcelinę Rozwadowską wzięło udział 20 uczestniczek na różnych poziomach zaawansowania.



KONCERT ORGANOWY W DUNINOWIE

W sierpniu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie wystąpił ceniony duet z Akademii Muzycznej w Gdańsku: na organach zagrał Maciej Babnis, a na flecie poprzecznym – Katarzyna Czerwińska-Gosz. Artyści przygotowali prawdziwą wyprawę muzyczną po epokach. Koncert był też okazją, by posłuchać brzmienia zabytkowych organów Christiana Friedricha Völknera z 1878 r., powstałych w manufakturze organów istniejącej niegdyś w Duninowie.



II POWIATOWY PLENER MALARSKI „OCZAMI BARONOWEJ KLARY”

Do zabytkowego pałacu w Damnicy na II Powiatowy Plener Malarski „Oczami baronowej Klary” zjechało w połowie sierpnia szesnaścioro artystów z całej Polski, by przez tydzień szukać 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 końca sierpnia. Malarze brali udział w imprezach integracyjnych: ognisku, jodze na tarasie i wycieczce do Słupska na wystawę Elżbiety Wiśniewskiej. Plener zostały uroczyście podsumowany podczas Gali Białego Bociana.

GALA BIAŁEGO BOCIANA 2022

Białe Bociany pofrunęły w dobre ręce! Podczas uroczystej gali w zabytkowym pałacu w Damnicy starosta słupski Paweł Lisowski uhonorował osoby, stowarzyszenia i zespoły szczególnie zasłużone dla powiatu słupskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagrodę Białego Bociana 2022 otrzymali w tym roku: Janina Janowicz, Grzegorz Chwieduk i Zuzanna Malek. Wyróżnienie specjalne i nagrodę pieniężną otrzymał Zespół Wokalny Zeppelinki. Wyróżnienia przyznano również Stowarzyszeniu Przyjaciół 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, Marcie Borodziuk i Adamowi Piekarcowi.

POWIATOWO-GMINNE DOŻYNKI W SWOŁOWIE

To były rekordowe dożynki: zgłoszono 64 chlebów i 54 wieńców dożynkowych. Stoły uginały się od regionalnych przysmaków, do tańca zagrzewały m.in. zespoły ludowe z regionu i znany wokalista Sławomir, a na gości czekało mnóstwo atrakcji (np. spektakl Teatr Władcy Lalek). To był też ważny dzień dla wielu ludzi z powiatu słupskiego nagrodzonych i wyróżnionych w powiatowych konkursach i plebiscytach dożynkowych (Bursztynowy Kłos, Zasłużeni dla Rolnictwa, konkurs kół gospodyń wiejskich).

XVIII SŁUPSKIE POKOPKI

To już 18. edycja imprezy, która wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem wśród wystawców i lokalnej społeczności. W programie: kiermasz warzyw, owoców i wysokiej jakości produktów żywnościowych, konkurs dla kół gospodyń wiejskich, występy 8 zespołów ludowych z regionu i gwiazdy wydarzenia – zespołu Michalove, stoiska certyfikowanych wystawców i rękodzielników.

Organizatorami tegorocznych Słupskich Pokopków byli Powiat Słupski, Gmina Damnica, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce, Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

WĘDRÓWKI W CZASIE

Historię można poznawać nie tylko poprzez podręcznikowe fakty, ale też za pomocą zmysłów i opowieści, a okazją do takiego przyjemnego odkrywania i rekonstruowania przeszłości były „Wędrówki w czasie" w trzech ważnych dla powiatu słupskiego miejscach: XIX-wiecznym pałacu w Damnicy, Rowach – kolonii artystów oraz Lądowisku Kultury w Redzikowie. Punktem wyjścia dla cyklu spotkań była książka Jolanty Nitkowskiej-Węglarz pt. „Wielka Historia w małej wsi", wydana w tym roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

DAMNICKA AKADEMIA WARSZTATOWA

Jak ostrzyc owcę? Gdzie szukać w przyrodzie kolorów? Jak wypalać i szklić gliniane naczynia? To kilka z wielu pytań, na które szukali odpowiedzi uczestnicy Damnickiej Akademii Warsztatowej. W jej ramach obecni i byli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy brali udział w warsztatach garncarskich oraz odwiedzili Muzeum Ludowe w Swołowie, Muzeum Kaszubskie w Kartuzach i Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, gdzie odkrywali krok po kroku, jak malować na szkle i tworzyć piękne przedmioty z lnu i jedwabiu. Przedsięwzięcie współfinansowane było z funduszy Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" na lata 2014-2020.

SPOTKANIE PROMOCYJNE O KAPLICZKACH POWIATU SŁUPSKIEGO

Okazało się, że małe i niepozorne przydrożne kapliczki w powiecie słupskim kryją ciekawe historie i mają wielkie znaczenie dla lokalnych wspólnot. Opowiadali o nich w świetlicy wiejskiej w Objeździe nestor słupskiej fotografii Jan Maziejuk i reporterka Czesława Długoszek, autorzy albumu „Kapliczki powiatu słupskiego – znaki pamięci i wiary", wydanego w 2020 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Publikacja zawiera zdjęcia i opisy 122 kapliczek zlokalizowanych we wszystkich gminach powiatu. Redaktorem albumu jest Zbigniew Babiarz-Zych, a swój wkład w dokumentowanie pojedynczych budowli mieli też mieszkańcy i lokalni pasjonaci historii.

KONKURS PLASTYCZNY „ZABYTKI POWIATU SŁUPSKIEGO”

Chwycili za przyrządy malarskie, uwiecznili swoje artystyczne wizje perełek architektonicznych regionu, a potem przeszli po czerwonym dywanie, by odebrać nagrody. Konkurencja w tym roku była niemała, bo ma konkurs plastyczny „Zabytki powiatu słupskiego” wpłynęło aż 220 prac. Nagrodzone złożyły się na wystawę w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Uczestnicy najchętniej uwieczniali odrestaurowane pałace i dwory, malowniczo położone kościoły, chaty szachulcowe, a nawet elektrownię wodną w Krzyni. Poziom konkursu był wyjątkowo wysoki. Komisja była pod wrażeniem wyobraźni uczestników, wyczucia kompozycji, przemyślanej kolorystyki oraz dokładności w oddaniu detali.

SPOTKANIA POETÓW ZIEMI SŁUPSKIEJ

„Tu jest taka rodzinna atmosfera"- mówił pan Grzegorz Chwieduk, poeta z Kępic, podsumowując jedno ze spotkań w Starostwie Powiatowym w Słupsku grupy literackiej pod duchowym i merytorycznym przewodnictwem pana Zbigniewa Babiarza-Zycha. Poeci spotykają się regularnie w każdą ostatnią środę miesiąca, by podzielić się swoimi najnowszymi wierszami, wymienić inspiracjami, podyskutować o trendach współczesnej poezji polskiej oraz pracować nad antologią. Uroczysta promocja ich 18. antologii poezji pt. „Słowa bezsilne" odbędzie się 21 marca 2023 r. w pałacu w Damnicy.

URODZINY ŚW. MIKOŁAJA

Św. Mikołaj, któremu urządziliśmy 15 grudnia imprezę urodzinową, na pewno na brak prezentów narzekać nie mógł. Elfy zostawiły mu pod choinką smakowicie wyglądające domki z piernika, gustowne wieńce, eleganckie kartki i urocze mikołaje malowane na drewnie.

Nie zabrakło też poczęstunku przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Damnicy. Urodziny skończyliśmy z przytupem, bo na scenę przed rozbawioną widownię wskoczył klaun z Teatru Planeta M, który chciał zostać Mikołajem, a potem dołączyła do niego Wróżka Spod Łóżka.

WYSTAWA OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH

Po dłuższej przerwie I piętro Starostwa Powiatowego w Słupsku znów rozbłysło pomysłowymi ozdobami świątecznymi. Prezentowane rękodzieło bożonarodzeniowe to dzieło twórczych uczniów SOSW w Damnicy oraz Stowarzyszenie ABI oraz mieszkańców Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Dps Lubuczewo, DPS Przytocko i DPS Machowinko.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia ..... 2023 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

POWIATU SŁUPSKIEGO

za 2022 rok

Stan na 31 grudnia 2022 roku

Słupsk, marzec 2023 r.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Stan zasobu na dzień 31-12-2022

Rodzaj zasobu	Działki pow. [ha]
Użytkowanie wieczyste powiatu	0,1335
Trwały zarząd nieruchomości powiatu	990,6261
Zasób nieruchomości powiatu	30,1838
Razem	1020,94

Całkowita wartość mienia wynosi: **254 903 545,33 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 2022 roku wierzytelności Powiatu Słupskiego wyniosły – **150 763,94 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 2021 roku).

Od złożenia poprzedniej informacji nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia Powiatu Słupskiego:

1. Aktem notarialnym Repertorium „A" numer 4692/2022 z dnia 8 czerwca 2022 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 437/9 o pow. 0,1132 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności

działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, za cenę 50 553,00 zł brutto.

2. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 4692/2022 z dnia 8 czerwca 2022 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 437/10 o pow. 0,1015 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, za cenę 50 922,00 zł brutto.

3. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 4692/2022 z dnia 8 czerwca 2022 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 437/17 o pow. 0,1079 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, za cenę 48 216,00 zł brutto.

4. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 4692/2022 z dnia 8 czerwca 2022 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 437/19 o pow. 0,1037 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, za cenę 64 452,00 zł brutto.

5. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 6698/2022 z dnia 23 maja 2022 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 437/8 o pow. 0,1087 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, za cenę 75 645,00 zł brutto.

6. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 3905/2022 z dnia 21 lipca 2022 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 437/18 o pow. 0,1050 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, za cenę 57 810,00 zł brutto.

7. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 4188/2022 z dnia 23 maja 2022 roku umową darowizny Powiat Słupski darował Gminie Kępice nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 109/2 o pow. 0,8816 ha oraz dz. nr 109/4 o pow. 1,1184 ha, położoną w obrębie Warcino gm. Kępice na cele niezbędne do realizacji zadań własnych Gminy.

8. Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 15/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r.,

znak: AP-4.7820.226-31.2021.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin-Słupsk" - Część 2. Dokumentacja nr 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno/bez w. Bobrowice -koniec obwodnicy m. Sławno / z w. Warszkowo /". Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno / bez w. Warszkowo / - początek obwodnicy m. Słupsk / bez w. Słupsk Zachód /" nieruchomości, stanowiące dotychczas własność Powiatu Słupskiego, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 569/7 o pow. 0,0032 ha, obr. Zębowo, gmina Kobylnica; 32/1 o pow. 0,1220 ha obr. Reblino, gmina Kobylnica; 636/6 o pow. 0,1260 ha obr. Sycewice, gmina Kobylnica z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę publiczną krajową.

9. Na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 153/2022 z dnia 3 marca 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„ Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1130G o ścieżkę rowerową z miejscowości Jezierzyce do miejscowości Rogawica wraz z budową oświetlenia" nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer działki numer 7/3 o pow. 0,0022 ha, 7/5 o pow. 0,7932 ha, 6/79 o pow. 0,0890 ha, 14/11 o pow. 0,0111 ha, położone w obrębie Rogawica, gmina Słupsk oraz dz. nr 92/5 o pow. 0,4858 ha, położona w obrębie Grąsino, gmina Słupsk z mocy prawa stały się własnością Powiatu Słupskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.
10. Na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 604/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Redęcin-Zębowo poprzez budowę ścieżki rowerowej" nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer działki numer 102/1 o pow. 0,1179 ha, 103/5 o pow. 0,3151 ha, 103/7 o pow. 0,0429 ha, 574/1 o pow. 0,0313 ha, położone w obrębie Redęcin, gmina Słupsk z mocy prawa stały się własnością Powiatu Słupskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

Powiat Słupski w 2022 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w kwocie: 1 547 861,87 zł (w tym 700 121,24 zł to dochody z majątku powiatu a 847 740,63 zł uzyskano z 5%, 25% i 100% dochodu z nieruchomości Skarbu Państwa).

— 1 007,02 zł– dochody uzyskane z opłat z tytułu trwałego zarządu oraz służebności przesyłu,

— 12 870,13 zł– dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

— 194 075,00 zł– dochody z tytułu kar i odszkodowań

— 120 939,54 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

— 282 600,00 zł – dochody pochodzą z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

— 3 401,03 zł – odsetki od nieuregulowanych należności, a także odsetki redyskontowe płatne z ratą z tytułu sprzedaży nieruchomości,

— 9 799,85 zł – dochody uzyskane z rozliczenia z lat ubiegłych,

— 75 428,67 zł – wpływy uzyskane z różnych dochodów tym z tytułu kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu lokali,

— 72 155,99 zł – dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),

— 5 510,29 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżawy własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),

— 366,34 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżawy własności nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),

— 193 303,38 zł – dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),

— 555 338,52 zł – dochód z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),

— 143,79 zł – dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (100% dochodu Skarbu Państwa),

— 8 566,12 zł – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),

— 3,15 zł – dochód z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),

— 10 795,69 zł – dochód uzyskany z tytułu pozostałych odsetek (25% dochodu Skarbu Państwa),

— 1 557,36 zł – dochody z tytułu służebności nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa).

Wartość netto i opis mienia komunalnego Powiatu Słupskiego (zł) na 31 grudnia 2022r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2022 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.	***Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie***	**6 556 399,08**	5 913 668,64	203 353,13	306 477,31	—	15 000,00	117 900,00
2.	***Zespół Placówek Oświatowych w Ustce***	**972 225,42**	691 593,65	25 945,77	—	—	—	254 686,00
3.	***Dom Pomocy Społecznej w Machowinku***	**1 812 771,26**	1 510 112,75	158 742,50	46 349,76	6 986,25	—	90 580,00
4.	***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy***	**4 773 701,66**	4 598 300,65	4 173,76	73 427,25	—	—	97 800,00
5.	***Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce***	**6 428 139,91**	5 943 639,91	—	—	—	—	484 500,00
6.	***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku***	**382 341,99**	256 001,92	6 283,73	11 518,90	—	—	108 537,44
7.	***Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku***	**3 944 434,02**	1 525 019,99	126 964,03	—	—	—	2 292 450,00
8.	***Dom Pomocy Społecznej w Machowinie***	**1 209 582,77**	864 316,29	217 936,81	46 666,67	—	—	80 663,00
9.	***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku***	**378 753,83**	307 175,83	—	—	—	—	71 578,00
10.	***Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku***	**1 118 481,53**	777 892,35	128 787,70	—	42 754,48	—	169 047,00

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*
11.	***Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku***	**207 013 967,12**	160 496 981,83	1 457 897,42	339 896,36	—	40 746 966,06	3 972 225,45
12.	***Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce***	**2 228 780,12**	1 915 625,45	986,11	14 648,33	—	**35 350,00**	262 170,23
13.	***Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego***	**1 476,00**	-	1 476,00	-	-	-	-
14.	***Zasób Powiatu*** *(w tym siedziba Starostwa)*	**17 782 952,62**	6 151 304,78	258 179,54	4 584 134,20	20 172,00	**3 384 464,75**	3 384 697,35
15.	***Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste***	**299 538,00**	—	—	—	—	—	299 538,00
	RAZEM	**254 903 545,33**	**190 951 634,04**	**2 590 726,50**	**5 423 118,78**	**69 912,73**	**44 181 780,81**	**11 686 372,47**

Załącznik nr 2

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 31.12.2022*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek główny	4 249,19 m²	18 588,00 m^3	5 768 790,55 zł
Budynek pomocniczy	126,69 m^2	502 m³	64 194,67 zł
Budynek gospodarczy	32,32 m²	162 m³	34 012,55zł
Śmietnik	16,26 m²	-	548,62 zł
Przepompownia	-	-	5 137,09 zł
Stacja uzdatniania wody	-	-	39 991,42 zł
Studnia	-	-	993,74 zł
Razem wartość budynków i budowli			**5 913 668,64 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość netto***
Agregat prądotwórczy		1 szt.	63 876,05 zł
Kocioł PAROMAT		1 szt.	0,00 zł
Serwer		1 szt.	25 873,00
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.	10 800,00 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
30.1X2	1 szt.	0,00 zł
Suszarka	1 szt.	0,00 zł
Prasowalnica	1 szt.	0,00 zł
Pralnicowirówka	3 szt.	0,00 zł
Pralnicowirówka	1 szt	26 678,70
Suszarka	1 szt.	0,00 zł
Dźwig towarowy	1 szt.	0,00 zł
Dźwig szpitalny	1 szt.	0,00 zł
Klimatyzator	2 szt.	0,00 zł
Bateria zbiorników	1 szt.	0,00 zł
Rozdzielnia prądu	1 szt.	0,00 zł
Incomastetr	1 szt.	0,00 zł
Suszarka bębnowa	1 szt.	0,00 zł
Suszarka bębnowa	1 szt.	18 786,20
Monitoring wizyjny	1 szt.	945,08 zł
Monitoring wizyjny budynku pomocniczego i jego otoczenia	1 szt.	4 527,10 zł
Platforma schodowa	1 szt.	36 117,00 zł
Podnośnik sufitowy	1 szt.	7 875,00 zł
Podnośnik sufitowy	1 szt.	7 875,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		**203 353,13 zł**
Środki transportu		
Nazwa	***Ilość***	***Wartość netto***
Samochód Volkswagen Caravelle (rok prod. 2020)	1 szt.	85 000,00 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.	1 760,81 zł
Samochód osobowy Toyota Proace (rok prod. 2022)	1 szt.	219 716,50
Razem wartość środków transportu		**306 477,31 zł**
Inne środki trwałe		
Nazwa	***Ilość***	***Wartość netto***
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		**6 423 499,08 zł**

Łączna wartość: 6 541 399,08 zł

Środki trwałe w budowie	*Nazwa*	*Wartość*
Projekt budowy amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie		15 000,00zł

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 31.12.2022* *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek internatu	1 290 m²	9801m^3	691 593,65zł
Drogi, place chodniki	1560 m^2	-	0,00 zł
Ogrodzenie	107 mb	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			**691 593,65 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Węzeł cieplny		1 szt.	8 216,40 zł
Suszarka		1 szt.	6 251,00 zł
Pralko-suszarka		1 szt.	1 571,67 zł
Tablica interaktywna		1 szt.	0,00 zł
Tablice interaktywne		3 szt.	0,00 zł
System alarmowy		1 szt.	9 906,70zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**25 945,77zł**
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			**717 539,42 zł**

Łączna wartość : 972 225,42zł

GMINA USTKA

Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

Grunty				
Obręb	***Działka***	***Zabudowa***	***Powierzchnia***	***Wartość***
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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	***Pow. użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2022*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek główny PAŁAC	1508,0 m²	6 326,6 m³	972 954,54 zł
Budynek administracyjny	197,1 m²	880,0 m³	148 714,54 zł
Budynek pralni	359,3 m²	1 338,8 m³	196 746,27 zł
Budynek kotłowni	102,6 m²	538,5 m³	117 933,89 zł
Brama przesuwna	-	-	2 951,98zł
Wiata na terenie parkowym			36 623,13zł
Przyłącze ciepłej wody	-	-	34 188,40 zł
Razem wartość budynków i budowli			**1 510 112,75zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Agregat prądotwórczy	1 szt.		58 195,61 zł
Zbiornik hydroforowy	1 szt.		1 186,95 zł
Piec kręgowy do ceramiki	1 szt.		8 815,83zł
Piec konwekcyjno-parowy	1 szt.		17 291,67 zł
Urządzenie do obróbki żywności -Blixer	1 szt.		9 200,00 zł
Pralnicowirówka	1 szt.		25 387,20 zł
Suszarka bębnowa	1 szt.		13 776,00 zł
Podnośnik dla osób niepełnosprawnych	1 szt.		24 889,24 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**158 742,50 zł**
Środki transportu			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Ford Transit Custom	1 szt.		25 149,76 zł
Ford Tourneo Courier	1 szt.		21 200,00 zł
Razem wartość środków transportu			**46 349,76 zł**
Inne środki trwałe			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Wanna do hydromasażu	1 szt.		6 986,25 zł
Razem wartość innych środków trwałych			**6 986,25 zł**
Ogółem wartość			**1 722 191,26zł**

Łączna wartość: 1 812 771,26zł

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 31.12.2022*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek szkoły z internatem	6 650 m²	17410 m³	4 598 300,65 zł
Razem wartość budynków i budowli			**4 598 300,65 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Kocioł c.o.		1 szt.	3 331,96 zł
Agregat prądotwórczy		1 szt.	841,80 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**4 173,76 zł**
Środki transportu			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Samochód Renault (rok prod.2019)		1 szt.	22 313,25 zł
Samochód Opel (rok prod.2018)		1 szt.	51 114,00 zł
Razem wartość środków transportu			**73 427,25 zł**
Środki trwałe w budowie			
Środki trwałe w budowie			***0,00***
Inne Środki trwałe gdzie indziej niesklasyfikowane			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Razem wartość innych środków trwałych			**0,00 zł**
Ogółem wartość			**4 675 901,66 zł**

Łączna wartość: 4 773 701,66 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 31.12.2022*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek dydaktyczny	4 654,0 m^2	21 250,0 m^3	1 970 237,73 zł
Hala sportowa	2 810,24 m^2	21100 m^3	3 973 402,18 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
Linia kablowa 4 x 120	dł. 92 mb	-	0,00 zł
Linia kablowa 4 x 240	dł. 45 mb	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			**5 943 639,91 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Kocioł Domomax		1szt.	0,00 zł
Kocioł Domoblok		2 szt.	0,00 zł
Notebook		1szt.	0,00 zł
Podgrzewacz wody		1szt.	0,00 zł
Centrala telefoniczna		1szt.	0,00 zł
Monitoring wizyjny		1szt.	0,00 zł
Stacja uzdatniania		1szt.	0,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**0,00 zł**
Inne środki trwałe			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Stojak wzmacniający Moc		1szt.	0,00 zł
Stojak urządzeń odtwarzających.		1szt.	0,00 zł
Podest auli		1szt.	0,00 zł
Regulator DEX-4		1szt.	0,00 zł
Maszyna sprzątająca		1szt.	0,00 zł

Trybuny 6-rzędowe	1szt.	0,00 zł
Elektroniczna tablica wyników	1szt.	0,00 zł
Kurtyna elektryczna	1szt.	0,00 zł
Suwnica przysiad	1szt.	0,00 zł
Przyrząd do ćwiczeń	1szt.	0,00 zł
Suwnica na krążki	1szt.	0,00 zł
Przyrząd do ćwiczeń pośladków	1szt.	0,00 zł
Atlas OLIMP 10	1szt.	0,00 zł
Drążek gimnastyczny	2szt.	0,00 zł
Kosz jezdny	1szt.	0,00 zł
Projektor multimedialny	1szt.	0,00 zł
Elektr. instrument klawiszowy	1szt.	0,00 zł
Siatka ochronna piłkochwyt	2szt.	0,00 zł
Bramka do piłki nożnej	1szt.	0,00 zł
Słupki do siatkówki	3szt.	0,00 zł
Dywanik na bieżnię	1szt.	0,00 zł
Gabloty na puchary	3szt.	0,00 zł
Oscyloskop	1szt.	0,00 zł
Pracownia hotelarska	1szt.	0,00 zł
Razem wartość innych środków trwałych		**0,00 zł**
Ogółem wartość		**5 943 639,91 zł**

Łączna wartość: 6 428 139,91 zł

<u>MIASTO SŁUPSK</u> siedziba ul. Sienkiewicza 20
Trwały zarząd udz. 5944/10000 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Grunty				
Obręb	***Działka***	***Zabudowa***	***Powierzchnia***	***Wartość***
6- Miasto Słupsk	588 udz. 5944/10000	tak	0,0243 ha	108 537,44 zł
			Razem: 0,0243 ha	**108 537,44 zł**

<u>Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe</u>

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	***Pow.użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2022*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Bud. biurowy udział 5944/10000 (garaż, część parteru, I piętro) ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	566,34 m²		256 001,92 zł
Razem wartość budynków i budowli			**256 001,92zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Dźwig osobowy		1 szt.	0,00 zł
Serwer wojewódzki		1 szt.	0,00 zł
Serwer z licencjami i oprogramowaniem		1 szt.	6 283,73 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**
Środki transportu		
Nazwa	***Ilość***	***Wartość***
Samochód osobowy Opel Meriva	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy TOYOTA YARIS	1 szt.	11 518,90 zł
Razem wartość środków transportu		**11 518,90 zł**
Inne środki trwałe		
Nazwa	***Ilość***	***Wartość***
Razem wartość innych środków trwałych		**0,00 zł**
Ogółem wartość		**273 804,55 zł**

Łączna wartość: 382 341,99 zł

<u>MIASTO SŁUPSK</u> ul. Szczecińska 36
Trwały zarząd – Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku

Grunty				
Obręb	***Działka***	***Zabudowa***	***Powierzchnia***	***Wartość***
10- Miasto Słupsk	22/3	tak	1,2711 ha	631 850 zł
10- Miasto Słupsk	20	tak	2,6019 ha	1 300 950 zł
10- Miasto Słupsk	21	tak	0,2678 ha	133 900 zł
10- Miasto Słupsk	14/4	tak	0,4461 ha	225 750 zł

Razem: 4,5869 ha 2 292 450,00 zł

<u>Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe</u>

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	***Pow. użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2022*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek szkolny nr 1	527,20 m^2	2152,53 m^3	766 500,95 zł
Budynek szkolny nr 2	2350,56 m^2	6940,49 m^3	447 819,17zł
Garaż podwójny	46 m^2	138,5 m^3	36 450,84 zł
Garaż czterostanowiskowy	112,5 m^2	365,4 m^3	35 909,81 zł
Budynek gospodarczy	643 m^2	3730,0 m^3	0,00 zł
Ogrodzenie ogrodu	221 mb		0,00 zł
Ogrodzenie szkoły	558mb		58 230,32 zł
Zagospodarowanie terenu			180 108,90
Razem wartość budynków i budowli			**1 525 019,99**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Kosiarka samojezdna		1 szt.	0,00 zł
System dozorowy		1 szt.	0,00 zł

System alarmowy	1 szt.	3 998,56zł
Traktor ogrodowy	1 szt.	0,00zł
Kontrnerowa hala magazynowa.	1 szt.	122 965,47 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		**126 964,03 zł**
Ogółem wartość		**1 651 984,02zł**

Łączna wartość: 3 944 434,02 zł

GMINA USTKA

Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Grunty				
Obręb	***Działka***	***Zabudowa***	***Powierzchnia***	***Wartość***
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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	***Pow. użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2022*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek mieszkalny „PAŁAC”	1745,01 m^2	7583 m^3	232 207,87 zł
Budynek mieszk. „EDEN”	267,42 m^2	1134,47 m^3	86 434,21 zł
Budynek mieszk. „OAZA”	407,09 m^2	2405 m^3	149 908,42 zł
Budynek mieszk. „BIAŁY DOMEK”	116,68 m^2	584 m^3	80 665,30 zł
Budynek mieszkalno-biurowy	289,07 m^2	1416,61m^3	31 762,86 zł
Portiernia	4,73 m^2		6 363,33 zł
Budynek gospodarczy	69,56 m^2	-	31 586,67 zł
Hydrofornia	11m^2	44 m^3	37 232,67 zł
Oczyszczalnia	27,8 m^2	100 m^3	14 862,24 zł
Wiata	276,05 m^2	-	2 762,72zł
Ogrodzenie terenu wokół studni	-	-	6 496,00 zł
Składowisko węgla	363 m^2	-	14 848,00 zł
Boisko sportowe	449 m^2	-	31 146,00 zł
Studnia głębinowa	-	-	5 539,00 zł
Studnia głębinowa	-	-	7 105,00 zł
Most	-	-	**125 396,00 zł**

Razem wartość budynków i budowli		**864 316,29 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny		
Nazwa	***Ilość***	***Wartość***
Agregat prądotwórczy	1 szt.	107 057,88 zł
Kocioł grzewczy	1 szt.	13 199,82 zł
Pralka TYP PCE-50	1 szt.	2 130,97 zł
System sygnalizacji pożaru	1 szt.	30 736,47 zł
Suszarka bębnowa	1 szt.	7 779,75 zł
Pralnicowirówka	1 szt.	20 750,00 zł
Wirówka	1 szt.	18 016,42 zł
Zmywarka kapturowa	1 szt.	18 265,50 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		**217 936,81 zł**
Środki transportu		
Nazwa	***Ilość***	***Wartość***
Samochód VW	1 szt.	46 666,67 zł
Razem wartość środków transportu		**46 666,67 zł**
Razem wartość innych środków trwałych		**0,00 zł**
Ogółem wartość		**1 128 919,77zł**

Łączna wartość: 1 209 582,77 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Fabryczna 1
Trwały zarząd udz. 524/1000 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

Grunty				
Obręb	***Działka***	***Zabudowa***	***Powierzchnia***	***Wartość***
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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	***Pow. użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2022*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek biurowy	391,03 m²	182,88 m³	304 326,06 zł
Garaż blaszany	-	-	2 849,77 zł
Mała architektura	-	-	0,00 zł
Razem wartość budynków, lokali, obiektów (budowli)			**307 175,83 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Sygnał sygnalizacji włamaniowej		1 szt.	0,00 zł
Tablica interaktywna		1 szt.	0,00 zł
Razem wartość urządzeń i maszyn			**0,00 zł**
Środki transportu			

Nazwa	*Ilość*	*Wartość*
Samochód osobowy Opel Astra	1 szt.	0,00 zł
Razem wartość środków transportu		**0,00 zł**
Inne środki trwałe		
Nazwa ilość	***Ilość***	***Wartość***
Razem wartość innych środków trwałych		
Ogółem wartość		**307 175,83 zł**

Łączna wartość: 378 753,83 zł

<u>MIASTO SŁUPSK</u> ul. Leszczyńskiego 8
Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
<u>MIASTO SŁUPSK</u> ul. Fabryczna 1
Trwały zarząd udz. 476/1000 – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
<u>MIASTO USTKA</u> 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**

<u>Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe</u>

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	***Pow. użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2022*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek biurowy	956,40 m^2	3500 m^3	627 065,25 zł
Budynek biurowy	355,15 m^2	166,12 m^3	
Budynek mieszkalno-biurowy	60,97 m^2		150 827,10 zł
Garaże – 2 boksy	31,60 m^2	76,80 m^3	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			**777 892,35 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Maszyny i urządzenia -zestawy komputerowe	75 szt.		119 246,80 zł
Urządzenia techniczne	29 szt.		9 540,90 zł
Węzeł ciepłowniczy	1 szt.		0,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**128 787,70 zł**
Środki transportu			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***

Samochód Citroen C4Pi	1 szt.	0,00 zł
Razem wartość środków transportu		**0,00 zł**
Inne środki trwale		
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	30 szt.	42 754,48 zł
Razem wartość innych środków trwałych		**42 754,48 zł**
Ogółem wartość		**949 434,53 zł**

Łączna wartość: 1 118 481,53 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
Klęcino	80/1	-	0,5000 ha	5 610,00 zł
Główczyce	53/14	tak	udz. 2815/10000	721,20 zł
	Grunty/działki drogowe	-		3 649 166,07

Razem: 3 972 225, 45 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	***Pow. użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2022*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Garaże	163 m²	738 m³	12 955,27 zł
Magazyn	677 m²	4232 m³	220 200,03zł
Magazyn z rampą	367 m²	2293 m³	16 187,52zł
Budynek administracyjny	338 m²	1183 m³	90 499,16 zł
Wiata	353 m²	1236 m³	0,00zł
Plac utwardzony	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie z siatki	444 mb	-	116 635,50 zł
Magazyn na oleje	15,36 m²	40 m³	0,00 zł
Wiata	306 m²	1438 m³	0,00 zł
Warsztat	245 m²	663 m³	60 558,25 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 m²	173,99 m³	37 727,96zł
Myjnia samochodowa	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie z siatki	-	-	27,42zł

Drogi powiatowe			159 942 190,72
Razem wartość budynków i budowli			**160 496 981,83 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.		2 250,00 zł
Skrapiarka doczepna S-750	2 szt.		0,00 zł
Odśnieżarka 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 spalinowy PF-350	1 szt.		0,00 zł
Kosiarka bijakowa KB 140	1 szt.		18 765,70 zł
Rębak Skorpion 160SD	1 szt.		69 905,00 zł
Pług odśnieżny PSV251 wraz z rozsiewaczem	1 szt.		15 785,00 zł
Zamiatarka Agata ZM-200 z boczną szczotką	1 szt.		15 928,50 zł
Zamiatarka ZML	1szt.		17 859,60 zł

Kosiarka bijakowa KB 160	1szt.	32 442,48zł
Kosiarka bijakowa KB 160	1 szt.	34 180,47 zł
Piaskarko-posypywarka OZ-PT 06	1 szt.	147 695,94 zł
Piaskarko-posypywarka	1 szt.	147 695,94 zł
Piaskarko-posypywarka OZ-PT 06	1 szt.	147 695,94 zł
Piaskarko-posypywarka OZ-PT 06	1 szt.	147 695,94 zł
Piaskarko-posypywarka OZ-PT 06	1 szt.	147 695,94 zł
Pług odśnieżny OZ-W32	1szt.	32 410,55 zł
Pług odśnieżny OZ-W32	1 szt.	32 410,55 zł
Pług odśnieżny OZ-W32	1 szt.	32 410,55 zł
Pług odśnieżny OZ-W32	1 szt.	32 410,55 zł
Pług odśnieżny OZ-W32	1 szt.	32 410,55 zł
Pług odśnieżny OZ-W32	1 szt.	32 410,55 zł
Wytwornica solanki SP-01M	1 szt.	87 084,00 zł
Piaskarko-posypywarka OZ-PT 06	1 szt.	138 501,69 zł
Centrala telefoniczna z osprzętem	1 szt.	0,00 zł
Przyłącze kanalizacji sanitarnej	1 szt.	41 781,21 zł
Waga samochodowa STOLEM	1 szt.	50 470,77 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		**1 457 897,42 zł**
Środki transportu		
Nazwa	***Ilość***	***Wartość***
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.	55 872,68 zł
Samochód osobowy Dacia Duster GS 9471C	1 szt.	55 872,68 zł
Ciągnik rolniczy John Deere 5050E	1 szt.	93 808,00zł
Samochód osobowy Jeep Compass	1 szt.	134 343,00 zł
Razem wartość środków transportu		**339 896,36 zł**
Środki trwałe w budowie (inwestycje)		**40 746 966,06 zł**
Ogółem wartość		**203 041 741,67 zł**

Łączna wartość: 207 013 967,12 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

Grunty				
Obręb	***Działka***	***Zabudowa***	***Powierzchnia***	***Wartość***
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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	***Pow. użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2022*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Bud. mieszkalny ul. Kościuszki 2A Ustka	469,10 m^2		423 627,31 zł
Bud. mieszk. ul. Głogowa 3 Słupsk	214,37 m^2		141 961,37 zł
Bud. mieszk. ul. Kochanowskiego 10 Przewłoka	295,45 m^2		694 137,08zł
Bud. mieszk. ul. Tetmajera 4 Przewłoka	172,10 m^2		428 400,17 zł
Chodniki i plac utwardzony	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie	-	-	2 514,21 zł
Altana biesiadna z ławą z bali	-	-	1 261,90 zł
Plac zabaw, nauki i rekreacji	-	-	223 723,41 zł
Ogrodzenie z siatki plus brama dwu skrzydłowa	-	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			**1 915 625,45 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Serwer TX1 320	1 szt.		986,11 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**986,11 zł**
Środki transportu			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Samochód os. Fiat Doblo1.4	1 szt.		0,00 zł
Samochód Volkswagen CADDY	1 szt.		14 648,33 zł
Razem wartość środków transportu			**14 648,33 zł**
Inne środki trwałe			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Prasowalnica	1 szt.		0,00 zł

Kopiarka SHARP	1 szt.	0,00 zł
Razem wartość innych środków trwałych		**0,00 zł**
Ogółem wartość		**1 931 259,89zł**

Łączna wartość: 2 193 430,12 zł

Środki trwałe w budowie	
Nazwa zadania	***Wartość***
Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo wychowawczych	35 350,00zł

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 31.12.2022*** (po uwzględnieniu umorzenia)
Razem wartość budynków i budowli			**0,00 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Serwer Plików DELL	1 szt.		1 476,00zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**1 476,00 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			**1 476,00 zł**

Łączna wartość 1 476,00 zł

Grunty Powiatu		
Grunty	***Powierzchnia***	***Wartość netto na 31.12.2022***
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	1,7000 ha	333 144,76 zł
Lubuczewo, działka nr 437/14	0,1664 ha	41 196,54 zł
Lubuczewo, działka nr 437/15	0,1023 ha	25 326,96 zł
Lubuczewo, działka nr 437/16	0,1101 ha	27 258,05 zł
Lubuczewo, działka nr 437/20	0,1591 ha	9 847,31 zł
Razem wartość gruntów		**3 384 697,35 zł**
Budynki, lokale, obiekty (budowle) Powiatu Słupskiego		
Przeznaczenie	***Powierzchnia***	***Wartość netto na 31.12.2021***
Budynek biurowy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742	2 547m^2	3 588 886,86 zł
Budynek biurowy/oficyna ul. Szarych Szeregów 14 Słupsk dz. 742		736 858,91 zł
Budynek ul. Sienkiewicza 20 Słupsk, dz. 588	869 m²	804 378,56 zł
Budynek mieszkalno-usługowy (PCPR) ul. Kosynierów 9 Ustka, dz. 199/24, 199/25		421 403,44 zł
Wiata z poliwęglanu		9 894,65 zł
Budynek mieszkalny Pałac – Przytocko	1904,1m²	214 272,57 zł
Budynek mieszkalno – biurowy Przytocko		346 397,32 zł
Budynek mieszkalno – socjalny nr 3 Przytocko		34 916,81 zł
Budynek mieszkalny nr 4 Mikołajek Przytocko		6 302,68 zł
Budynek gospodarczy nr 5 Przytocko		0,00
Budynek gospodarczy szopa nr 6 Przytocko		0,00
Szlaban drogowy z wyposażeniem ul. Szarych Szeregów		2 570,77

Razem wartość budynków i budowli	**6 151 304,78 zł**
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn	**258 179,54zł**
Quad Krymco MXU 500IRS	0,00zł
Quad Krymco MXU 500IRS	0,00zł
SAMOCHÓD SKODA SUPERB III	0,00zł
SKODA OCTAVIA AMBITHION	0,00zł
SKODA OCTAVIA IV STYLE 2,0 TSI	157 800,00zł
BWZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY - DRON	137 981,40zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N30M049632	666 885,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N70M049925	666 885,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N00M049913	666 885,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N50M049910	666 885,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N60M049902	666 885,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N50M049907	666 885,00zł
VOLKSWAGEN CRAFTER WV1ZZZSYM9058550	242 558,00zł
QUAD POLARIS SPORTSMAN 570 SP TOURING	35 915,79zł
PRZYCZEPA NEPTUN N7-236	8 568,21zł
Razem wartość środków transportu	**4 584 134,20 zł**
Razem wartość innych środków trwałych	**20 172,00 zł**
Ogółem wartość mienia	**11 013 790,52zł**

Łączna wartość: 14 398 487,87 zł

Środki trwałe w budowie	***Wartość***
	3 384 464,75

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 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

Obręb	***Działka***	***Powierzchnia***	***Wartość***	***Zabudowa***
6	392/5	0,0227 ha	**56 521,00 zł** (Wartość księgowa netto) 6 542,11 zł	Tak

MIASTO KOSZALIN **ul. Armii Krajowej 7**

użytkownik wieczysty - Prywatna Lecznica Chirurgiczna „Praxis”

Obręb	***Działka***	***Powierzchnia***	***Wartość***	***Zabudowa***
10	73/7	0,0346 ha	**88 277,00 zł** (wartość księgowa netto) 56 159,00 zł	Tak

MIASTO SZCZECINEK ul. 28 Lutego 3
użytkownik wieczysty – osoba fizyczna

Obręb	*Działka*	*Powierzchnia*	*Wartość*	*Zabudowa*
20	145/4	0,0762 ha	**154 740,00 zł** (wartość księgowa netto) 75 996,00 zł	Tak

Łączna wartość gruntów Powiatu Słupskiego oddanych w użytkowanie wieczyste: 299 538,00 zł (łączna wartość księgowa 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 2021 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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 2021 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 2023 r.

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu