Projekt

UCHWAŁA NR .....
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia ..... 2022 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdanie roczne:

1) z wykonania budżetu powiatu za 2021 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	**138 892 762,00 zł**	**150 817 715,02 zł**
w tym:		
1) dochody bieżące	115 162 073,00 zł	121 410 695,20 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowe	8 342 890,00 zł	8 326 348,10 zł
2) dochody majątkowe	23 730 689,00 zł	29 407 019,82 zł
WYDATKI	**161 879 286,00 zł**	**145 839 803,19 zł**
w tym:		
1) wydatki bieżące	109 042 939,00 zł	104 084 192,48 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 342 890,00 zł	8 326 348,10 zł
2) wydatki majątkowe	52 836 347,00 zł	41 755 610,71 zł
DEFICYT/NADWYŻKA	**- 22 986 524,00 zł**	**+ 4 977 911,83 zł**
PRZYCHODY	**24 788 681,00 zł**	**32 812 118,83 zł**
ROZCHODY	**1 802 157,00 zł**	**1 802 157,00 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 ..... 2022 r.

ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2021 ROK

SŁUPSK, marzec 2022 r.

Spis treści

I.	**DANE OGÓLNE O BUDŻECIE……..……..**	4
II.	**WYKONANIE BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY……**	5
1.	Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2021 rok …….....	5
2.	Dochody…….....	10
2.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2021 roku……	10
2.2.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2021 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……	41
3.	Wydatki …….....	42
3.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2021 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe ……..….....	42
3.2.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2021 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe……..…….	46
3.3.	Wydatki inwestycyjne roczne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2021 roku	60
3.4.	Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku….....	70
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 2021 roku…….…….....	75
4.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku……..……..……..	77
5.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku……..	85
6.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku …….…….….	90
7.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2021 roku.....	102
8.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2021 roku …….....	104
9.	Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2021 roku…….……..	105
9.1.	Zobowiązania wg jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego……...	105
9.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego…….……..	108
10.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2021 roku…….…….....	111
11.	Informacja o stanie zadłużenia.....…….....	112

III. WYKONANIE BUDŻETU - CZĘŚĆ OPISOWA …… 116

1. Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu 116
2. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2021 roku……..... 121
2.1. Dochody bieżące……. 121
2.2. Dochody majątkowe…… 122
2.3. Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przez poszczególne jednostki organizacyjne…….. 124
3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2021 roku……..... 181
3.1. Wydatki bieżące……...……... 182
3.2. Wydatki majątkowe……..... 276
4. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych…… 334
5. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej…….. 341
6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok……... 360
7. Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2021 rok…….. 361
8. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2021 rok…… 363
9. Realizacja przychodów i rozchodów w 2021 roku…….. 364
10. Informacja o stanie zadłużenia…… 364
11. Podsumowanie wykonania budżetu za 2021 rok…… 365

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2021 ROK

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2021 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

– DOCHODY	**130 175 606,00 zł**
– WYDATKI	**133 414 029,00 zł**
– DEFICYT	**- 3 238 423,00 zł**
– PRZYCHODY	**5 040 580,00 zł**
– ROZCHODY	**1 802 157,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

– DOCHODY	**138 892 762,00 zł**
– WYDATKI	**161 879 286,00 zł**
– DEFICYT	**- 22 986 524,00 zł**
– PRZYCHODY	**24 788 681,00 zł**
– ROZCHODY	**1 802 157,00 zł**

Zaplanowane na 2021 rok dochody powiatu w wysokości 138 892 762,00 zł zostały wykonane w kwocie 150 817 715,02 zł, co stanowi 108,59%.

Zaplanowane na 2021 rok wydatki powiatu w wysokości 161 879 286,00 zł zostały wykonane w kwocie 145 839 803,19 zł, co stanowi 90,09%.

Zaplanowane przychody w wysokości 24 788 681,00 zł zrealizowano w kwocie 32 812 118,83 zł, co stanowi 132,37%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 1 802 157,00 zł zrealizowano w kwocie 1 802 157,00 zł, co stanowi 100,00%.

II. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2021 rok

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł		
1	2	3	4
INFORMACJE OGÓLNE			
I. DOCHODY OGÓŁEM	**138 892 762,00**	**150 817 715,02**	**108,59%**
II. WYDATKI OGÓŁEM	**161 879 286,00**	**145 839 803,19**	**90,09%**
III. WYNIK (deficyt)	**- 22 986 524,00**	**4 977 911,83**	**- 21,66%**
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	**115 162 073,00**	**121 410 695,20**	**105,43%**
1. PIT	22 208 204,00	25 121 314,00	113,12%
2. CIT	440 000,00	929 264,37	211,20%
3. Dotacje na programy, projekty z udziałem środków UE	2 648 809,00	3 136 624,40	118,42%
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	17 479 315,00	17 387 062,40	99,47%
5. Dotacje na celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jst	4 091 836,00	3 933 560,22	96,13%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	7 411 277,00	6 563 027,91	88,55%
7. Subwencja ogólna	33 830 856,00	37 066 911,00	109,57%
8. Pozostałe dochody bieżące	27 051 776,00	27 272 930,90	100,82%
II. Wydatki bieżące	**109 042 939,00**	**104 084 192,48**	**95,45%**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 108 152,00	56 323 670,99	98,63%
2. Wydatki statutowe	37 143 189,00	34 117 928,53	91,86%
3. Wydatki na programy, projekty z udziałem środków UE	2 766 872,00	2 198 965,47	79,47%
4. Dotacje na zadania bieżące	5 038 252,00	4 883 328,74	96,93%
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 486 526,00	6 344 746,08	97,81%
6. Wydatki na obsługę długu	499 948,00	215 552,67	43,12%
III. Wynik bieżący (I-II)	**6 119 134,00**	**17 326 502,72**	**283,15%**
B. Część majątkowa			
I. Dochody majątkowe	**23 730 689,00**	**29 407 019,82**	**123,92%**
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne, z tego:	13 740 705,00	7 958 857,91	57,92%

a) z budżetu państwa na zadania własne	3 500 000,00	1 750 000,00	50,00%
b) na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jst	8 374 100,00	6 072 708,91	72,52%
c) dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 866 605,00	136 149,00	7,29%
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 861 900,00	19 015 800,00	241,87%
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	950 000,00	858 802,18	90,40%
4. Dochody ze sprzedaży majątku	150 724,00	546 199,78	362,38%
5. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	997 360,00	997 359,95	100,00%
6. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	30 000,00	30 000,00	100,00%
II. Wydatki majątkowe	**52 836 347,00**	**41 755 610,71**	**79,03%**
1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	52 836 347,00	41 755 610,71	79,03%
a) dotacje na programy, projekty z udziałem środków UE	3 746 428,00	0,00	0,00%
III. Wynik majątkowy (I-II)	**- 29 105 658,00**	**- 12 348 590,89**	**42,43%**
C. Część finansowa			
I. Przychody	**24 788 681,00**	**32 812 118,83**	**132,37%**
1. Emisja papierów wartościowych	9 792 000,00	9 792 000,00	100,00%
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	460 000,00	6 037 609,22	1 312,52%
4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	467 410,00	467 410,61	100,00%
5. Wolne środki	14 069 271,00	16 515 099,00	117,38%
II. Rozchody	**1 802 157,00**	**1 802 157,00**	**100,00%**
1. Wykup papierów wartościowych	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	52 157,00	52 157,00	100,00%
III. Saldo finansowe (I-II)	**22 986 524,00**	**31 009 961,83**	**134,90%**

Nadwyżka operacyjna Powiatu Słupskiego za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł		
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	**138 892 762,00**	**150 817 715,02**	**108,59%**
Dochody bieżące	115 162 073,00	121 410 695,20	105,43%

Dochody majątkowe	23 730 689,00	29 407 019,82	123,92%
Wydatki ogółem, z tego:	**161 879 286,00**	**145 839 803,19**	**90,09%**
Wydatki bieżące	109 042 939,00	104 084 192,48	95,45%
Wydatki majątkowe	52 836 347,00	41 755 610,71	79,03%
WYNIK OGÓŁEM	**- 22 986 524,00**	**4 977 911,83**	**- 21,66%**
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) - nadwyżka operacyjna	**6 119 134,00**	**17 326 502,72**	**283,15%**
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 29 105 658,00	- 12 348 590,89	42,43%

Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2021 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 108,59%, a w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 roku wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 110,13%. Natomiast, dochody bieżące w 2021 roku wykonano w 105,43%, a w 2020 roku w 99,11%. W 2021 roku dochody majątkowe wykonano w 123,92%, a w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 roku w 165,00%

Natomiast wydatki w 2021 roku wykonano w 90,09%, a w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 roku ich wskaźnik wykonania jest niższy i wyniósł 95,72%. Wydatki bieżące w 2021 roku wykonano w 95,45%, natomiast majątkowe w 79,03%, zaś w 2020 roku wskaźnik procentowy wydatków bieżących wyniósł 94,42%, a wydatków majątkowych 99,07%.

W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4 977 911,83 zł.

Przychody budżetu wykonano w 132,37%, składają się na nie:

1) niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 467 410,61 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 300 820,20 zł, w tym z następujących projektów: „Zdolni z Pomorza” w kwocie 3 779,92 zł, „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” w kwocie 4 921,98 zł, „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy" w kwocie 165 196,98 zł oraz „Na fali praktyk do sukcesu” w kwocie 126 921,32 zł,
   b) środków z ochrony środowiska w kwocie 166 590,41 zł;
2) wolne środki za 2020 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikające z rozliczenia

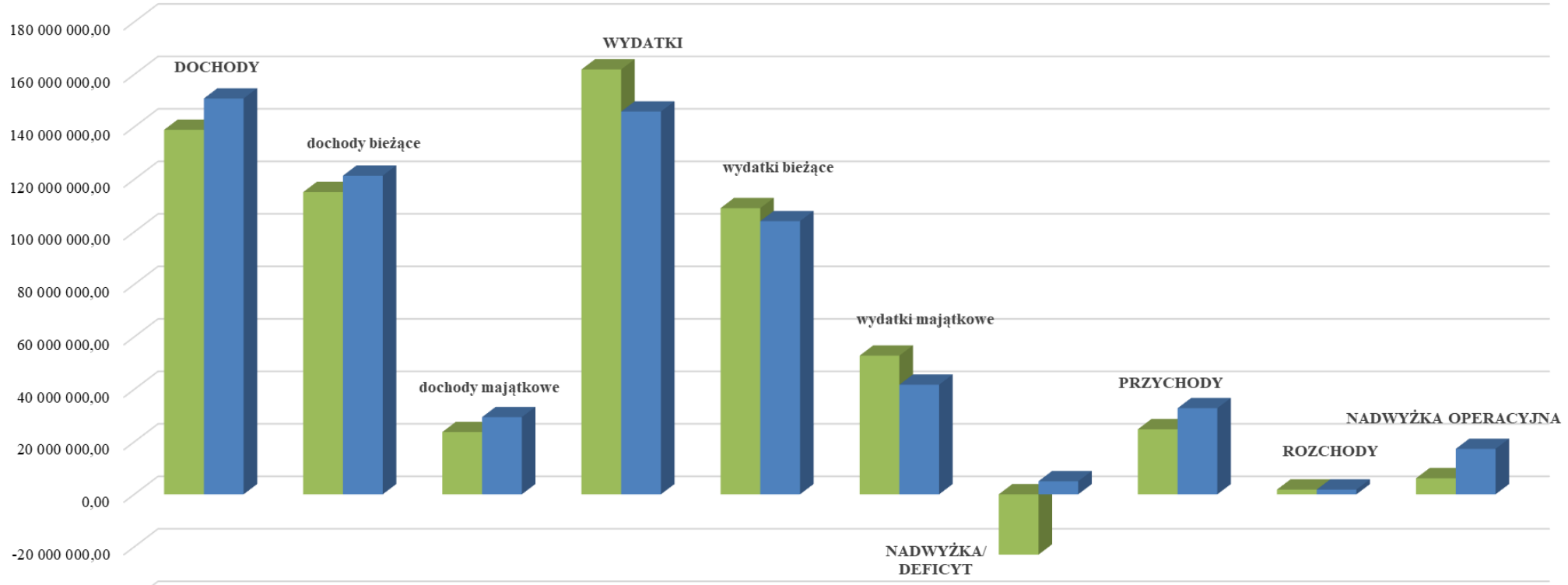
kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 16 515 099,00 zł. W wolnych środkach ujęte zostały również niewykorzystane środki z funduszy celowych, jakimi są: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 13 410 591,00 zł oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 2 871 903,00 zł;

3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w ww. pkt 1 w kwocie 6 037 609,22 zł;
4) sprzedaż innych papierów wartościowych (emisja obligacja) w kwocie 9 792 000,00 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 100,00%, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 52 157,00 zł i wykup obligacji w kwocie 1 750 000,00 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 17 326 502,72 zł.

Schemat Nr 1

Wykonanie budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok



	DOCHODY	dochody bieżące	dochody majątkowe	WYDATKI	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	NADWYŻKA/ DEFICYT	PRZYCHODY	ROZCHODY	NADWYŻKA OPERACYJNA
Plan	138 892 762,00	115 162 073,00	23 730 689,00	161 879 286,00	109 042 939,00	52 836 347,00	-22 986 524,00	24 788 681,00	1 802 157,00	6 119 134,00
Wykonanie	150 817 715,02	121 410 695,20	29 407 019,82	145 839 803,19	104 084 192,48	41 755 610,71	4 977 911,83	32 812 118,83	1 802 157,00	17 326 502,72

2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2021 roku

Tabela Nr 2

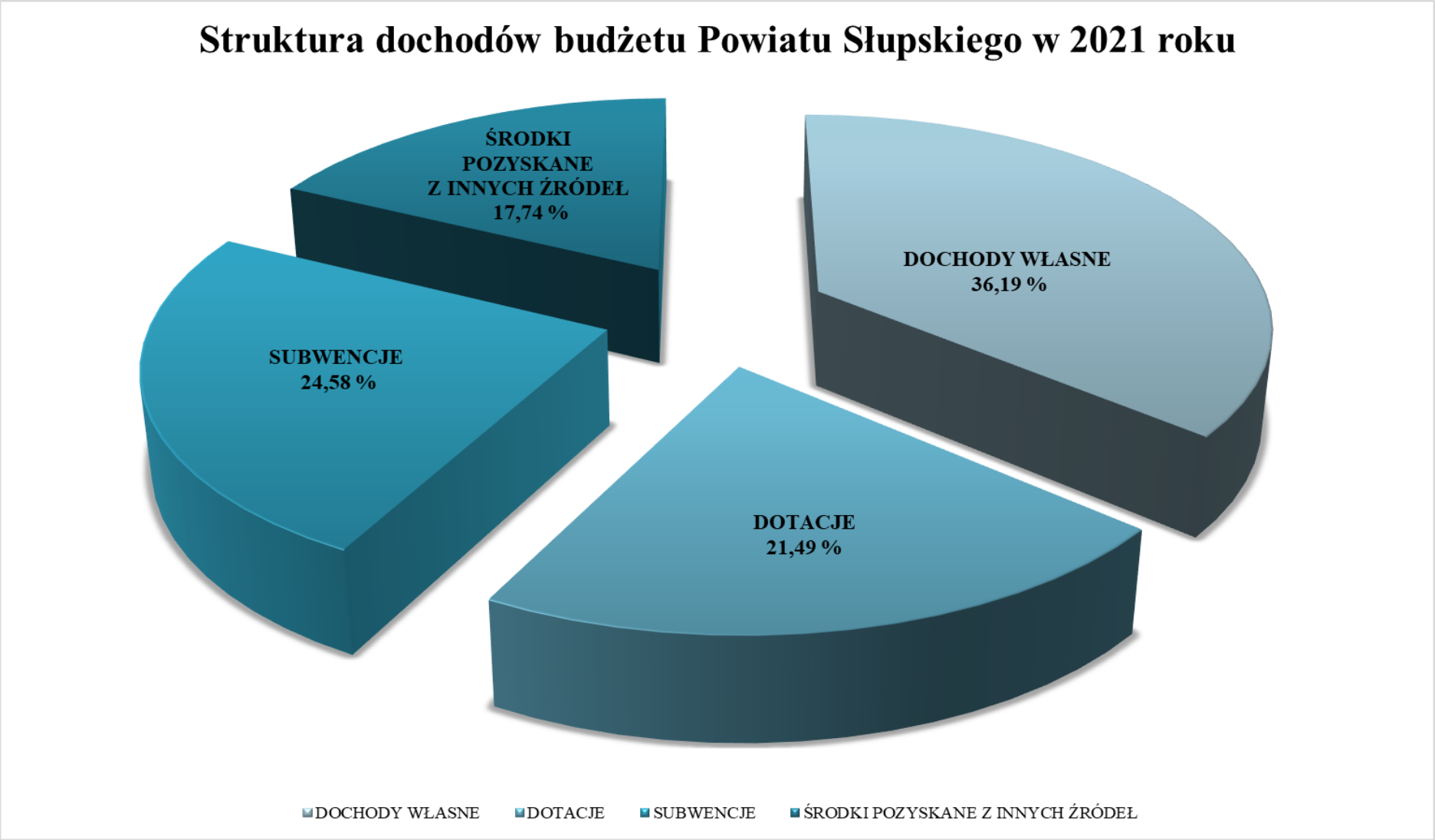
L.P.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1.	**DOCHODY WŁASNE**	44 535 061,00	50 551 943,00	54 583 001,82	107,97	36,19
2.	**DOTACJE**	28 275 611,00	37 960 665,00	32 416 104,93	85,39	21,49
3.	**SUBWENCJE**	32 958 164,00	33 830 856,00	37 066 911,00	109,57	24,58
4.	**ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**	24 406 770,00	16 549 298,00	26 751 697,27	161,65	17,74
OGÓŁEM		**130 175 606,00**	**138 892 762,00**	**150 817 715,02**	**108,59**	**100,00**

Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) dochody własne 36,19%;
2) subwencje 24,58%;
3) dotacje 21,49%;
4) środki pozyskane z innych źródeł 17,74%.

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: dochody własne (36,19%), następnie subwencja (24,58%), dotacje (21,49%) oraz środki pozyskane z innych źródeł (17,74%). Porównując, w roku 2020 struktura dochodów kształtowała się w sposób następujący: dochody własne (33,60%), następnie subwencja (23,56%), środki pozyskane z innych źródeł (21,79%) oraz dotacje (21,05%). 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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, gdzie % wykonania wyniósł 26,23% oraz wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdzie % wykonania wyniósł 61,54%. Środki pozyskane z innych źródeł wykonano w 161,65%, subwencję w 109,57%, natomiast dotacje w 85,39%.

Schemat Nr 2


Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2021 roku
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 17,74 %
DOCHODY WŁASNE 36,19 %
SUBWENCJE 24,58 %
DOTACJE 21,49 %
DOCHODY WŁASNE
DOTACJE
SUBWENCJE
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

2.2. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2021 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem	% udział w dochodach ogółem
							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	13
Razem:				**130 175 606,00**	**138 892 762,00**	**150 817 715,02**	**121 410 695,20**	**3 136 624,40**	**29 407 019,82**	**136 149,00**	**108,59**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**63 065,00**	**66 734,00**	**65 122,00**	**65 122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58**	**0,05**
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 500,00	19 000,00	17 388,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	19 000,00	17 388,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,01
	01095		Pozostała działalność	48 565,00	47 734,00	47 734,00	47 734,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 565,00	47 734,00	47 734,00	47 734,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
020			**Leśnictwo**	**326 121,00**	**326 121,00**	**314 067,18**	**314 067,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,30**	**0,23**
	02001		Gospodarka leśna	326 121,00	326 121,00	314 067,18	314 067,18	0,00	0,00	0,00	96,30	0,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 121,00	326 121,00	314 067,18	314 067,18	0,00	0,00	0,00	96,30	0,23
600			**Transport i łączność**	**21 433 742,00**	**35 339 416,00**	**35 895 103,34**	**11 146 004,52**	**0,00**	**24 749 098,82**	**0,00**	**101,57**	**25,44**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 872 030,00	7 872 030,00	7 154 584,45	7 154 584,45	0,00	0,00	0,00	90,89	5,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	173 970,00	173 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109 819,76	109 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 541 955,00	6 541 955,00	5 693 706,30	5 693 706,30	0,00	0,00	0,00	87,03	4,71

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 330 075,00	1 330 075,00	1 177 088,39	1 177 088,39	0,00	0,00	0,00	88,50	0,96
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 541 346,00	27 444 624,00	28 717 686,89	3 968 588,07	0,00	24 749 098,82	0,00	104,64	19,76
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 801,00	4 800,50	4 800,50	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	3 919 202,00	3 929 345,60	3 929 345,60	0,00	0,00	0,00	100,26	2,82
	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	29 706,00	29 706,00	15 712,59	15 712,59	0,00	0,00	0,00	52,89	0,02
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 415,12	4 415,12	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	23 995,00	24 427,78	0,00	0,00	24 427,78	0,00	101,80	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 104,00	2 103,21	2 103,21	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	10 164,35	10 164,35	0,00	0,00	0,00	67,76	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 046,70	2 046,70	0,00	0,00	0,00	204,67	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	1 730 456,00	1 730 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
	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	950 000,00	858 802,18	0,00	0,00	858 802,18	0,00	90,40	0,68
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 365 581,00	8 374 100,00	6 072 708,91	0,00	0,00	6 072 708,91	0,00	72,52	6,03
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 879 303,00	7 861 900,00	15 015 800,00	0,00	0,00	15 015 800,00	0,00	190,99	5,66

		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	50,00	2,52
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	997 360,00	997 359,95	0,00	0,00	997 359,95	0,00	100,00	0,72
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,02
	60095		Pozostała działalność	20 366,00	22 762,00	22 832,00	22 832,00	0,00	0,00	0,00	100,31	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 266,00	20 662,00	20 662,00	20 662,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**887 861,00**	**1 162 035,00**	**1 853 432,78**	**1 361 532,78**	**0,00**	**491 900,00**	**0,00**	**159,50**	**0,84**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 861,00	1 162 035,00	1 853 432,78	1 361 532,78	0,00	491 900,00	0,00	159,50	0,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 007,02	1 007,02	0,00	0,00	0,00	100,70	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	8 227,92	8 227,92	0,00	0,00	0,00	98,82	0,01

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	328,58	328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,56	9,56	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	98 035,00	98 035,00	97 968,07	97 968,07	0,00	0,00	0,00	99,93	0,07
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	491 900,00	0,00	0,00	491 900,00	0,00	491,90	0,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 730,28	2 730,28	0,00	0,00	0,00	273,03	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	8 585,97	8 585,97	0,00	0,00	0,00	429,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	72 374,20	72 374,20	0,00	0,00	0,00	233,47	0,02
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	329 438,00	321 623,56	321 623,56	0,00	0,00	0,00	97,63	0,24

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	482 500,00	591 236,00	848 677,62	848 677,62	0,00	0,00	0,00	143,54	0,43
710			**Działalność usługowa**	**2 113 850,00**	**2 586 449,00**	**2 983 695,21**	**2 983 695,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,36**	**1,86**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 469 500,00	1 899 099,00	2 296 985,60	2 296 985,60	0,00	0,00	0,00	120,95	1,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 055 000,00	1 450 599,00	1 849 548,42	1 849 548,42	0,00	0,00	0,00	127,50	1,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	448 000,00	447 436,00	447 436,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,32
	71015		Nadzór budowlany	615 550,00	653 550,00	653 509,61	653 509,61	0,00	0,00	0,00	99,99	0,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107,00	107,00	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	615 000,00	653 000,00	652 992,85	652 992,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	409,76	409,76	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00

	71095		Pozostała działalność	28 800,00	33 800,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,02
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	33 800,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,02
750			**Administracja publiczna**	**157 789,00**	**182 416,00**	**195 336,38**	**185 193,38**	**0,00**	**10 143,00**	**0,00**	**107,08**	**0,13**
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 733,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 733,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75020		Starostwa powiatowe	80 571,00	78 474,00	97 794,59	87 651,59	0,00	10 143,00	0,00	124,62	0,06
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	335,28	335,28	0,00	0,00	0,00	670,56	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	500,00	524,42	524,42	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 320,00	25 320,00	35 419,69	35 419,69	0,00	0,00	0,00	139,89	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	10 143,00	0,00	0,00	10 143,00	0,00	144,90	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	600,00	852,90	852,90	0,00	0,00	0,00	142,15	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	165,73	165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	31 349,57	31 349,57	0,00	0,00	0,00	120,58	0,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 151,00	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 383,00	51 920,00	43 973,89	43 973,89	0,00	0,00	0,00	84,70	0,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 963,00	28 320,00	24 884,97	24 884,97	0,00	0,00	0,00	87,87	0,02
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 420,00	23 600,00	19 088,92	19 088,92	0,00	0,00	0,00	80,89	0,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102,00	7 704,00	9 249,90	9 249,90	0,00	0,00	0,00	120,07	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	222,00	221,90	221,90	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	7 482,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	120,66	0,01
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**49,25**	**49,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	49,25	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,25	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 996,60**	**263 996,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,19**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 996,60	263 996,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		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	263 996,60	263 996,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 989 204,00**	**26 120 204,00**	**28 578 954,41**	**28 578 954,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,41**	**18,81**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 341 000,00	2 472 000,00	2 528 376,04	2 528 376,04	0,00	0,00	0,00	102,28	1,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 998 000,00	2 136 000,00	2 153 984,13	2 153 984,13	0,00	0,00	0,00	100,84	1,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	49 613,74	49 613,74	0,00	0,00	0,00	124,03	0,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	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	5 000,00	1 000,00	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	21 397,20	21 397,20	0,00	0,00	0,00	106,99	0,01
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	270 000,00	295 240,10	295 240,10	0,00	0,00	0,00	109,35	0,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	8 140,87	8 140,87	0,00	0,00	0,00	203,52	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 648 204,00	23 648 204,00	26 050 578,37	26 050 578,37	0,00	0,00	0,00	110,16	17,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 208 204,00	23 208 204,00	25 121 314,00	25 121 314,00	0,00	0,00	0,00	108,24	16,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	440 000,00	929 264,37	929 264,37	0,00	0,00	0,00	211,20	0,32
758			**Różne rozliczenia**	**45 135 777,00**	**33 872 614,00**	**41 147 899,05**	**37 147 899,05**	**0,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**121,48**	**24,39**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 236 454,00	20 182 587,00	20 182 587,00	20 182 587,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 236 454,00	20 182 587,00	20 182 587,00	20 182 587,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	927 023,00	4 163 078,00	4 163 078,00	0,00	0,00	0,00	449,08	0,67
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	927 023,00	4 163 078,00	4 163 078,00	0,00	0,00	0,00	449,08	0,67
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 245 056,00	7 245 056,00	7 245 056,00	7 245 056,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 056,00	7 245 056,00	7 245 056,00	7 245 056,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 522,00	41 758,00	65 718,63	65 718,63	0,00	0,00	0,00	157,38	0,03

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 522,00	4 046,00	28 006,63	28 006,63	0,00	0,00	0,00	692,21	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	37 712,00	37 712,00	37 712,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 125 091,00	0,00	4 015 269,42	15 269,42	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 269,42	15 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 125 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 476 654,00	5 476 190,00	5 476 190,00	5 476 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 476 654,00	5 476 190,00	5 476 190,00	5 476 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,94
801			**Oświata i wychowanie**	**344 910,00**	**850 341,00**	**767 386,63**	**756 823,63**	**96 502,64**	**10 563,00**	**0,00**	**90,24**	**0,61**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
80115		Technika	35 686,00	358 004,00	349 244,85	340 031,85	0,00	9 213,00	0,00	97,55	0,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 344,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	103,94	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	34 286,00	34 286,00	25 150,38	25 150,38	0,00	0,00	0,00	73,35	0,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 213,00	9 213,00	0,00	0,00	9 213,00	0,00	100,00	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 646,00	2 645,42	2 645,42	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	295 011,00	295 010,63	295 010,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 504,00	1 828,42	1 828,42	0,00	0,00	0,00	121,57	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
80120		Licea ogólnokształcące	100 630,00	124 626,00	125 993,79	124 643,79	0,00	1 350,00	0,00	101,10	0,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	260,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	100 000,00	117 233,00	118 493,30	118 493,30	0,00	0,00	0,00	101,08	0,08
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,00	122,41	122,41	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 977,00	2 976,17	2 976,17	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 683,00	2 739,91	2 739,91	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 432,00	21 927,05	21 927,05	0,00	0,00	0,00	97,75	0,02
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 432,00	21 927,05	21 927,05	0,00	0,00	0,00	97,75	0,02

80195		Pozostała działalność	208 594,00	271 279,00	196 220,94	196 220,94	96 502,64	0,00	0,00	72,33	0,20
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 123,00	12 155,92	12 155,92	0,00	0,00	0,00	92,63	0,01
	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	88 931,00	88 931,00	86 344,47	86 344,47	86 344,47	0,00	0,00	97,09	0,06
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 463,00	10 463,00	10 158,17	10 158,17	10 158,17	0,00	0,00	97,09	0,01
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	150 762,00	79 562,38	79 562,38	0,00	0,00	0,00	52,77	0,11
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

851			**Ochrona zdrowia**	**2 924 300,00**	**4 912 494,00**	**4 912 046,20**	**4 912 046,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**3,54**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	4 886 794,00	4 886 346,20	4 886 346,20	0,00	0,00	0,00	99,99	3,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 924 300,00	4 886 794,00	4 886 346,20	4 886 346,20	0,00	0,00	0,00	99,99	3,52
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
852			**Pomoc społeczna**	**21 558 918,00**	**22 440 620,00**	**22 389 109,58**	**22 384 943,58**	**1 703 322,67**	**4 166,00**	**0,00**	**99,77**	**16,16**
	85202		Domy pomocy społecznej	19 860 245,00	20 726 447,00	20 673 779,84	20 672 668,84	0,00	1 111,00	0,00	99,75	14,92

	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	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 134 874,00	11 442 170,00	11 389 700,69	11 389 700,69	0,00	0,00	0,00	99,54	8,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	35,63	35,63	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 340,00	13 337,31	13 337,31	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 134,00	56 443,00	56 249,05	56 249,05	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 712 000,00	8 930 819,00	8 930 819,00	8 930 819,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,43
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	262 035,00	262 035,00	262 035,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	440,00	8 830,00	9 346,47	6 291,47	0,00	3 055,00	0,00	105,85	0,01

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	3 055,00	0,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	956,47	956,47	0,00	0,00	0,00	217,38	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	2 020,00	2 660,60	2 660,60	0,00	0,00	0,00	131,71	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	2 020,00	2 660,60	2 660,60	0,00	0,00	0,00	131,71	0,00
85295		Pozostała działalność	1 691 633,00	1 703 323,00	1 703 322,67	1 703 322,67	1 703 322,67	0,00	0,00	100,00	1,23
	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	1 513 567,00	1 524 026,00	1 524 025,70	1 524 025,70	1 524 025,70	0,00	0,00	100,00	1,10

		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	178 066,00	179 297,00	179 296,97	179 296,97	179 296,97	0,00	0,00	100,00	0,13
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 434 488,00**	**3 905 954,00**	**4 421 767,43**	**4 421 767,43**	**926 310,09**	**0,00**	**0,00**	**113,21**	**2,81**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14 476,00	14 474,42	14 474,42	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	10,42	10,42	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 465,00	14 464,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	53 000,00	81 571,28	81 571,28	0,00	0,00	0,00	153,91	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	53 000,00	81 571,28	81 571,28	0,00	0,00	0,00	153,91	0,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 250 044,00	3 382 896,00	3 379 432,78	3 379 432,78	0,00	0,00	0,00	99,90	2,44
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 905,00	4 905,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 285,00	87 250,00	99 370,00	99 370,00	0,00	0,00	0,00	113,89	0,06

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 762,00	107 262,00	91 950,14	91 950,14	0,00	0,00	0,00	85,72	0,08
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 648 792,00	2 648 792,00	2 648 791,03	2 648 791,03	0,00	0,00	0,00	100,00	1,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	534 300,00	534 687,00	534 686,61	534 686,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
	85395		Pozostała działalność	139 444,00	455 582,00	946 288,95	946 288,95	926 310,09	0,00	0,00	207,71	0,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 979,00	19 978,86	19 978,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	408 621,00	866 987,99	866 987,99	866 987,99	0,00	0,00	212,17	0,29
		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	26 982,00	59 322,10	59 322,10	59 322,10	0,00	0,00	219,86	0,02
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**419 600,00**	**423 813,00**	**408 392,44**	**408 392,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,36**	**0,31**

85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	209 601,00	165 981,00	191 310,57	191 310,57	0,00	0,00	0,00	115,26	0,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	4 581,00	4 581,00	3 432,90	3 432,90	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00
	0830	Wpływy z usług	203 620,00	160 000,00	183 722,26	183 722,26	0,00	0,00	0,00	114,83	0,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	363,49	363,49	0,00	0,00	0,00	181,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	3 791,92	3 791,92	0,00	0,00	0,00	344,72	0,00
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 350,00	25 350,00	29 052,08	29 052,08	0,00	0,00	0,00	114,60	0,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 350,00	25 350,00	29 012,09	29 012,09	0,00	0,00	0,00	114,45	0,02
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	27 040,00	20 657,84	20 657,84	0,00	0,00	0,00	76,40	0,02
	0830	Wpływy z usług	0,00	27 040,00	20 657,84	20 657,84	0,00	0,00	0,00	76,40	0,02
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	190 649,00	205 442,00	167 371,95	167 371,95	0,00	0,00	0,00	81,47	0,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	187,30	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	14 349,00	17 249,00	17 208,03	17 208,03	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
		0830	Wpływy z usług	172 800,00	172 800,00	129 375,66	129 375,66	0,00	0,00	0,00	74,87	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,15	52,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 330,00	10 618,11	10 618,11	0,00	0,00	0,00	199,21	0,00
855			**Rodzina**	**4 847 981,00**	**5 721 161,00**	**5 903 225,06**	**5 762 076,06**	**410 489,00**	**141 149,00**	**136 149,00**	**103,18**	**4,12**
	85504		Wspieranie rodziny	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 709 446,00	3 159 649,00	3 310 982,06	3 310 982,06	0,00	0,00	0,00	104,79	2,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 890,00	23 034,10	23 034,10	0,00	0,00	0,00	144,96	0,01

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 527,81	2 527,81	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050 000,00	1 293 870,00	1 293 689,90	1 293 689,90	0,00	0,00	0,00	99,99	0,93
		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	1 638 246,00	1 846 689,00	1 991 533,05	1 991 533,05	0,00	0,00	0,00	107,84	1,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 685 346,00	2 151 023,00	2 181 754,00	2 040 605,00	0,00	141 149,00	136 149,00	101,43	1,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	945,00	945,57	945,57	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	58,00	58,22	58,22	0,00	0,00	0,00	100,38	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	519,11	519,11	0,00	0,00	0,00	115,36	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	200 000,00	247 610,00	245 636,97	245 636,97	0,00	0,00	0,00	99,20	0,18
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 339 217,00	1 760 281,00	1 792 721,93	1 792 721,93	0,00	0,00	0,00	101,84	1,27

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 149,00	136 149,00	136 149,00	0,00	0,00	136 149,00	136 149,00	100,00	0,10
	85595		Pozostała działalność	394 289,00	410 489,00	410 489,00	410 489,00	410 489,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		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	352 785,00	367 280,00	367 279,63	367 279,63	367 279,63	0,00	0,00	100,00	0,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 504,00	43 209,00	43 209,37	43 209,37	43 209,37	0,00	0,00	100,00	0,03
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000,00**	**636 957,00**	**638 292,99**	**638 292,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,21**	**0,46**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	636 957,00	638 292,99	638 292,99	0,00	0,00	0,00	100,21	0,46

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	370,00	359,40	359,40	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	634 587,00	637 933,59	637 933,59	0,00	0,00	0,00	100,53	0,46
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**54 433,00**	**57 525,69**	**57 525,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,68**	**0,04**
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	54 433,00	54 432,83	54 432,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 433,00	54 432,83	54 432,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	3 092,86	3 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 092,86	3 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**24 000,00**	**27 000,00**	**22 312,80**	**22 312,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,64**	**0,02**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	27 000,00	22 312,80	22 312,80	0,00	0,00	0,00	82,64	0,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	27 000,00	22 312,80	22 312,80	0,00	0,00	0,00	82,64	0,02
Razem:				**130 175 606,00**	**138 892 762,00**	**150 817 715,02**	**121 410 695,20**	**3 136 624,40**	**29 407 019,82**	**136 149,00**	**108,59**	**100,00**

Wykonanie dochodów ogółem

Tabela Nr 4

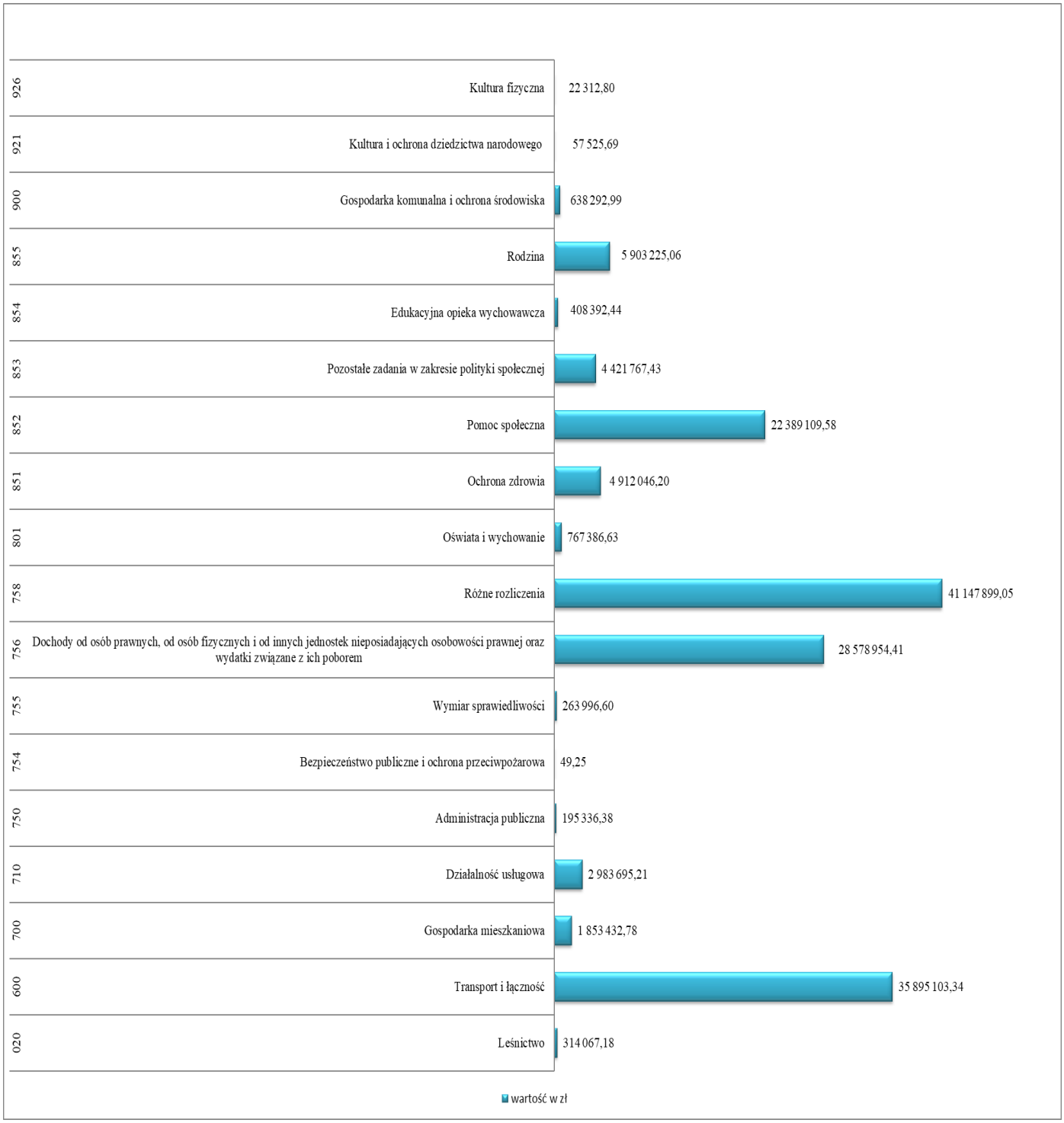
Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	**Dochody bieżące**, w tym:	**115 162 073,00**	**121 410 695,20**	**105,43**	**80,50**
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 648 809,00	3 136 624,40	118,42	95,84
2.	**Dochody majątkowe**, w tym:	**23 730 689,00**	**29 407 019,82**	**123,92**	**19,50**
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 866 605,00	136 149,00	7,29	4,16
Ogółem, w tym:		**138 892 762,00**	**150 817 715,02**	**108,59**	**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		4 515 414,00	3 272 773,40	72,48	2,17

Zaplanowane w wysokości 138 892 762,00 zł dochody zostały zrealizowane w 108,59%, tj. w wysokości 150 817 715,02 zł, w tym:

- dochody bieżące 121 410 695,20 zł, co stanowi 105,43% zaplanowanych dochodów i 80,50% udziału w wykonaniu dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 29 407 019,82 zł, co stanowi 123,92% zaplanowanych dochodów i 19,50% udziału w wykonaniu dochodów ogółem.

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

Schemat Nr 3



Natomiast istotne wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej wystąpiło w dziale 758 Różne rozliczenia – 41 147 899,05 zł, są to wpływy z tytułu subwencji, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetek na rachunku bankowym, następnie w dziale 600 Transport i łączność – 35 895 103,34 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", 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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 28 578 954,41 zł, są to udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wpływy z opłat komunikacyjnych, następnie w dziale 852 Pomoc społeczna – 22 389 109,58 zł, są to wpływy z tytułu dofinansowania pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz z usług za odpłatność za pobyt mieszkańców, następnie w dziale 855 Rodzina – 5 903 225,06 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: gospodarka mieszkaniowa – 159,50%, różne rozliczenia – 121,48%, działalność usługowa – 115,36%, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 113,21%, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 109,41% i kolejno w następujących działach: administracja publiczna – 107,08%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 105,68%, rodzina – 103,18%, transport i łączność – 101,57%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100,21% wykonania. Natomiast niższe wykonanie wystąpiło w dziale kultura fizyczna – 82,64%, co związane jest ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od 9 gmin: Damnica, Potęgowo, Główczyce, Kobylnica, Ustka, Smołdzino, Kępice, Słupsk, Gmina Miasto Ustka na organizację systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. 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 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 720 000,00**	**1 720 000,00**	**3 410 071,56**	**198,26**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	1 720 000,00	1 720 000,00	3 410 071,56	198,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	223 200,00	223 200,00	287 787,65	128,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 241 800,00	1 241 800,00	2 546 129,47	205,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	23,05	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	443,39	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	29 053,69	72,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	308 979,80	154,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	208 520,01	2 085,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	29 134,50	582,69
710			**Działalność usługowa**	**11 000,00**	**11 000,00**	**8 195,20**	**74,50**
	71015		*Nadzór budowlany*	11 000,00	11 000,00	8 195,20	74,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 900,00	10 900,00	7 918,00	72,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	277,20	277,20
Razem:				**1 731 000,00**	**1 731 000,00**	**3 418 266,76**	**197,47**

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano ogółem w 197,47%. 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 2021 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 6

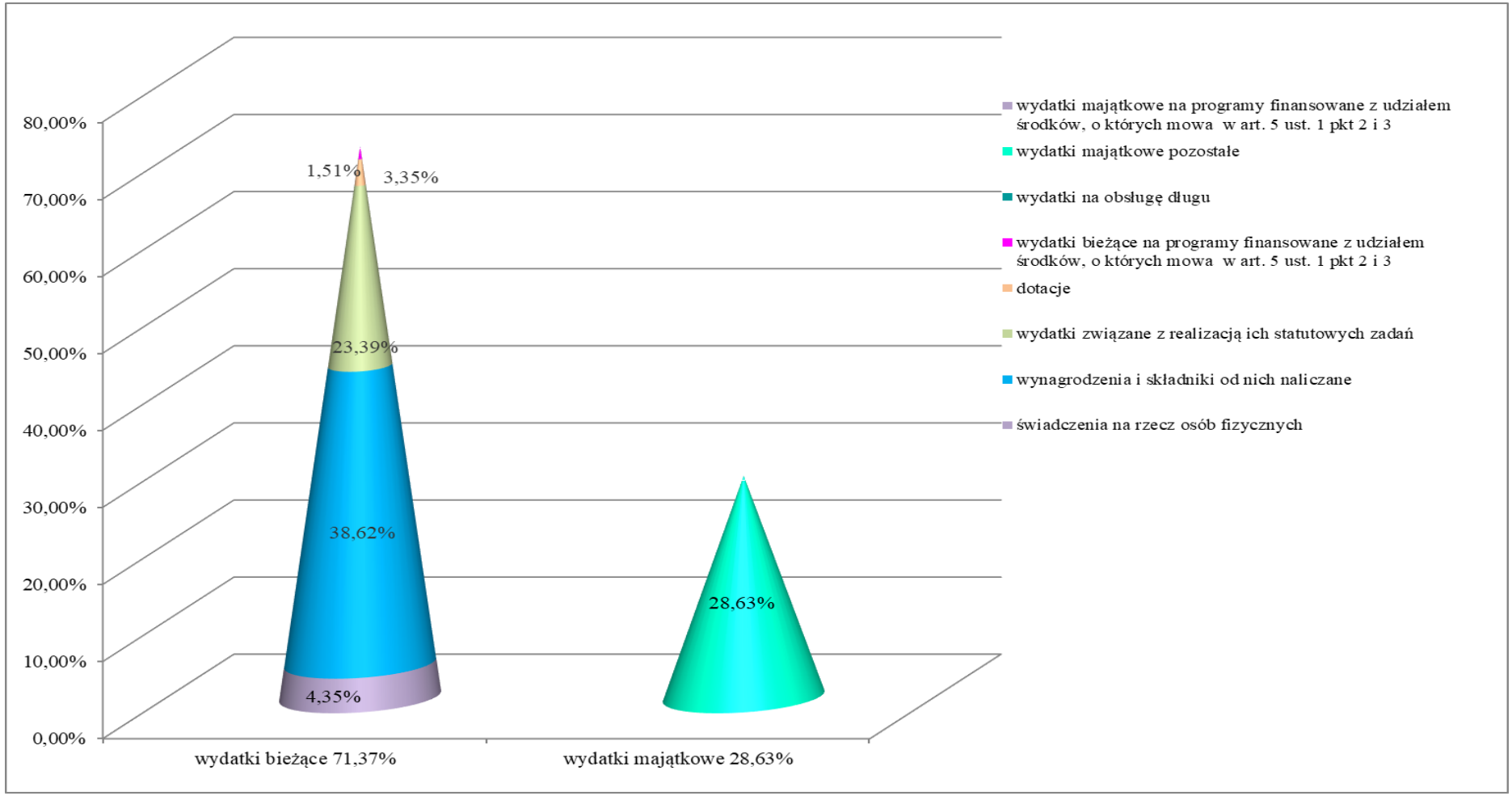
Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**102 250 688,00**	**109 042 939,00**	**104 084 192,48**	**95,45**	**71,37**
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	88 592 538,00	94 251 341,00	90 441 599,52	95,96	62,01
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 473 412,00	57 108 152,00	56 323 670,99	98,63	38,62
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 119 126,00	37 143 189,00	34 117 928,53	91,86	23,39
	2) dotacje za zadania bieżące	4 786 891,00	5 038 252,00	4 883 328,74	96,93	3,35
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 925 085,00	6 486 526,00	6 344 746,08	97,81	4,35
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 416 092,00	2 766 872,00	2 198 965,47	79,47	1,51
	5) obsługa długu	530 082,00	499 948,00	215 552,67	43,12	0,15
2.	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**31 163 341,00**	**52 836 347,00**	**41 755 610,71**	**79,03**	**28,63**
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 163 341,00	52 836 347,00	41 755 610,71	79,03	28,63
	z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 746 428,00	3 746 428,00	0,00	0,00	0,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		**133 414 029,00**	**161 879 286,00**	**145 839 803,19**	**90,09**	**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**	**2 416 092,00**	**2 766 872,00**	**2 198 965,47**	**79,47**	**1,51**
2. wydatki majątkowe: **z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	**3 746 428,00**	**3 746 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem:	**6 162 520,00**	**6 513 300,00**	**2 198 965,47**	**33,76**	**1,51**

W strukturze wydatków, wydatki bieżące wynoszą 71,37%, natomiast majątkowe 28,63% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego w 2021 roku

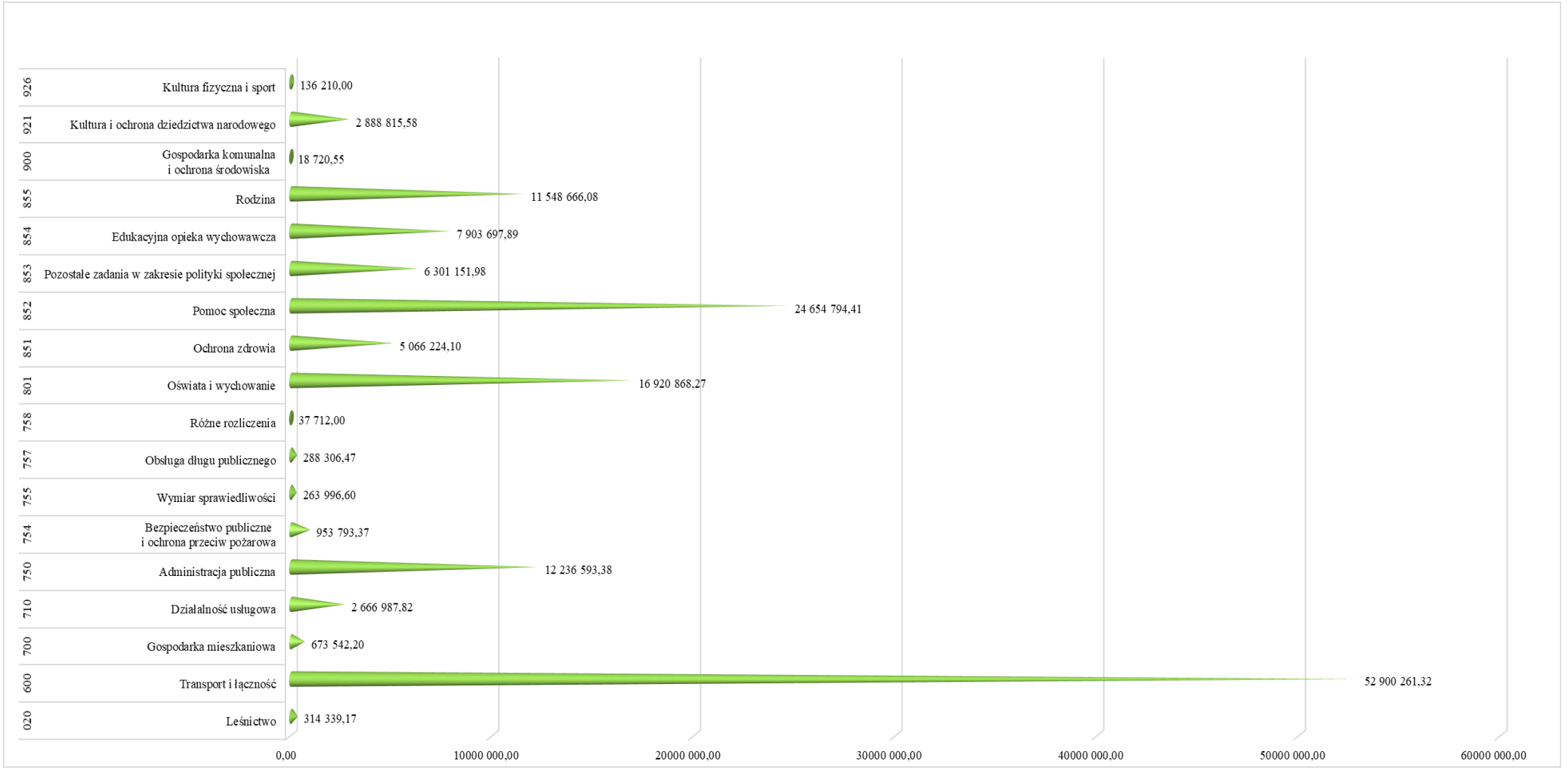
Schemat Nr 4



W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (38,62%), następnie wydatki majątkowe (28,63%), a także wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (23,39%). Wpływ na strukturę wydatków mają również świadczenia na rzecz osób fizycznych (4,35%) oraz dotacje (3,35%). Porównując, w 2020 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,54%), następnie wydatki majątkowe (28,93%), wydatki na realizację statutowych zadań (19,62%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (4,92%) i dotacje (3,75%).

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

Schemat Nr 5



3.2. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2021 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
OGÓŁEM:				**133 414 029,00**	**161 879 286,00**	**145 839 803,19**	**104 084 192,48**	**90 441 599,52**	**56 323 670,99**	**34 117 928,53**	**4 883 328,74**	**6 344 746,08**	**2 198 965,47**	**41 755 610,71**	**41 755 610,71**	**0,00**	**1 572,14**	**90,09**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**63 065,00**	**66 734,00**	**65 122,00**	**65 122,00**	**65 122,00**	**47 734,00**	**17 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58**	**0,04**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 500,00	19 000,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	0,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	17 888,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	0,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 565,00	47 734,00	47 734,00	47 734,00	47 734,00	47 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 413,00	36 719,00	36 719,00	36 719,00	36 719,00	36 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 978,00	6 859,00	6 859,00	6 859,00	6 859,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**342 121,00**	**342 121,00**	**314 339,17**	**314 339,17**	**430,50**	**0,00**	**430,50**	**0,00**	**313 908,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,88**	**0,22**
	02001		Gospodarka leśna	326 121,00	326 121,00	313 908,67	313 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	313 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 121,00	326 121,00	313 908,67	313 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	313 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,22
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**40 559 245,00**	**64 711 093,00**	**52 900 261,32**	**16 730 914,41**	**16 484 741,41**	**2 313 515,38**	**14 171 226,03**	**200 859,01**	**45 313,99**	**0,00**	**0,00**	**36 169 346,91**	**36 169 346,91**	**0,00**	**81,75**	**36,27**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 122 030,00	14 571 523,00	13 320 226,33	6 900 733,33	6 900 733,33	0,00	6 900 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 493,00	6 419 493,00	0,00	91,41	9,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 872 030,00	7 902 030,00	6 900 733,33	6 900 733,33	6 900 733,33	0,00	6 900 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	4,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	6 419 493,00	6 419 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 493,00	6 419 493,00	0,00	100,00	4,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 068 630,00	47 089 247,00	36 548 949,60	6 899 143,89	6 698 284,88	0,00	6 698 284,88	200 859,01	0,00	0,00	0,00	29 649 805,71	29 649 805,71	0,00	77,62	25,06
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 860,00	200 860,00	200 859,01	200 859,01	0,00	0,00	0,00	200 859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 017 788,00	1 017 753,63	1 017 753,63	1 017 753,63	0,00	1 017 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	1 743,73	1 743,73	1 743,73	0,00	1 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 127 520,00	411 520,00	410 278,84	410 278,84	410 278,84	0,00	410 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	4 936 306,00	4 931 571,58	4 931 571,58	4 931 571,58	0,00	4 931 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	3,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	333 337,00	342 821,00	335 937,10	335 937,10	335 937,10	0,00	335 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945 649,00	36 308 065,00	29 531 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 531 776,87	29 531 776,87	0,00	81,34	20,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 456,00	1 730 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 972,00	2 015 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 406,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,02
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	88 029,00	88 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 028,84	88 028,84	0,00	100,00	0,06
	60095		Pozostała działalność	3 368 585,00	3 050 323,00	3 031 085,39	2 931 037,19	2 885 723,20	2 313 515,38	572 207,82	0,00	45 313,99	0,00	0,00	100 048,20	100 048,20	0,00	99,37	2,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 400,00	45 400,00	45 313,99	45 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 008,00	1 831 562,00	1 830 946,93	1 830 946,93	1 830 946,93	1 830 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 624,00	110 273,00	110 272,06	110 272,06	110 272,06	110 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 234,00	330 442,00	328 963,71	328 963,71	328 963,71	328 963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 195,00	42 979,00	41 805,89	41 805,89	41 805,89	41 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 488,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 004,00	71 000,00	70 975,35	70 975,35	70 975,35	0,00	70 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 000,00	73 818,93	73 818,93	73 818,93	0,00	73 818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	9 754,06	9 754,06	9 754,06	0,00	9 754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	181 810,00	179 961,91	179 961,91	179 961,91	0,00	179 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 940,00	26 940,00	21 539,51	21 539,51	21 539,51	0,00	21 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 444,00	3 251,40	3 251,40	3 251,40	0,00	3 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	111 500,00	109 821,92	109 821,92	109 821,92	0,00	109 821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 968,00	52 968,00	51 933,75	51 933,75	51 933,75	0,00	51 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	28 450,00	29 006,00	29 006,00	29 006,00	29 006,00	0,00	29 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,99	123,99	123,99	0,00	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	16 000,00	15 411,00	15 411,00	15 411,00	0,00	15 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 110,00	1 526,79	1 526,79	1 526,79	1 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179,40	18 179,40	0,00	90,90	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 869,00	81 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 868,80	81 868,80	0,00	100,00	0,06
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**576 674,00**	**729 112,00**	**673 542,20**	**506 108,89**	**506 108,89**	**220 038,38**	**286 070,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167 433,31**	**167 433,31**	**0,00**	**92,38**	**0,46**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 674,00	729 112,00	673 542,20	506 108,89	506 108,89	220 038,38	286 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	167 433,31	167 433,31	0,00	92,38	0,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 768,00	11 767,78	11 767,78	11 767,78	0,00	11 767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 562,00	179 970,00	178 533,74	178 533,74	178 533,74	178 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 288,00	31 439,00	31 163,78	31 163,78	31 163,78	31 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	4 551,00	4 512,86	4 512,86	4 512,86	4 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 937,97	11 937,97	11 937,97	0,00	11 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		4260	Zakup energii	81 174,00	81 174,00	77 947,66	77 947,66	77 947,66	0,00	77 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	9 336,83	9 336,83	9 336,83	0,00	9 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	87 315,00	86 923,00	82 106,82	82 106,82	82 106,82	0,00	82 106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	62 150,00	54 379,63	54 379,63	54 379,63	0,00	54 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	17 924,00	17 924,00	17 924,00	0,00	17 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 185,00	1 175,00	1 174,41	1 174,41	1 174,41	0,00	1 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	3 155,93	3 155,93	3 155,93	0,00	3 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 002,00	1 001,05	1 001,05	1 001,05	0,00	1 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	9 915,43	9 915,43	9 915,43	0,00	9 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	187 000,00	167 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 433,31	167 433,31	0,00	89,54	0,11
710			**Działalność usługowa**	**2 372 715,00**	**2 917 814,00**	**2 666 987,82**	**2 576 201,27**	**2 574 064,77**	**2 063 363,55**	**510 701,22**	**0,00**	**2 136,50**	**0,00**	**0,00**	**90 786,55**	**90 786,55**	**0,00**	**91,40**	**1,83**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 728 915,00	2 231 014,00	1 980 794,97	1 890 008,42	1 890 008,42	1 430 962,44	459 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90 786,55	90 786,55	0,00	88,78	1,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 416,00	1 135 416,00	1 117 479,69	1 117 479,69	1 117 479,69	1 117 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 254,00	83 254,00	75 356,76	75 356,76	75 356,76	75 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 487,00	198 487,00	187 110,05	187 110,05	187 110,05	187 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 288,00	28 288,00	21 425,15	21 425,15	21 425,15	21 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 700,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	95 100,00	94 250,10	94 250,10	94 250,10	0,00	94 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 490,35	4 490,35	4 490,35	0,00	4 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 470,00	495 770,00	355 426,74	355 426,74	355 426,74	0,00	355 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	38,79	38,79	38,79	0,00	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	190,79	190,79	190,79	190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 299,00	90 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 786,55	90 786,55	0,00	63,35	0,06
	71015		Nadzór budowlany	615 000,00	653 000,00	652 992,85	652 992,85	650 856,35	599 201,11	51 655,24	0,00	2 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 137,00	2 136,50	2 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 699,00	95 853,00	95 852,78	95 852,78	95 852,78	95 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 797,00	379 195,00	379 194,43	379 194,43	379 194,43	379 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 632,00	28 625,00	28 624,11	28 624,11	28 624,11	28 624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 784,00	84 976,00	84 975,97	84 975,97	84 975,97	84 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 906,00	9 091,00	9 090,50	9 090,50	9 090,50	9 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 953,00	13 951,78	13 951,78	13 951,78	0,00	13 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	652,00	689,00	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 369,00	16 368,23	16 368,23	16 368,23	0,00	16 368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	4 885,00	4 884,41	4 884,41	4 884,41	0,00	4 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	10 535,00	10 534,02	10 534,02	10 534,02	0,00	10 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 464,00	1 463,32	1 463,32	1 463,32	1 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	33 800,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	33 800,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,02
750			**Administracja publiczna**	**11 887 955,00**	**12 692 201,00**	**12 236 593,38**	**11 975 707,88**	**11 485 875,97**	**8 272 004,91**	**3 213 871,06**	**3 169,95**	**486 661,96**	**0,00**	**0,00**	**260 885,50**	**260 885,50**	**0,00**	**96,41**	**8,39**
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 733,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00	34 638,00	34 638,00	34 638,00	34 638,00	34 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	907,00	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75019		Rady powiatów	441 923,00	508 647,00	498 764,49	498 764,49	27 193,99	0,00	27 193,99	0,00	471 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397 614,00	476 738,00	471 570,50	471 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	471 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	3 100,00	1 132,13	1 132,13	1 132,13	0,00	1 132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 209,00	21 209,00	19 535,46	19 535,46	19 535,46	0,00	19 535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 600,00	6 526,40	6 526,40	6 526,40	0,00	6 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 304 556,00	10 821 566,00	10 412 621,69	10 151 736,19	10 136 644,73	7 309 992,40	2 826 652,33	0,00	15 091,46	0,00	0,00	260 885,50	260 885,50	0,00	96,22	7,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	15 718,00	15 091,46	15 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 382 947,00	5 956 159,00	5 767 824,40	5 767 824,40	5 767 824,40	5 767 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	3,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 794,00	423 794,00	404 392,71	404 392,71	404 392,71	404 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 578,00	1 024 999,00	1 006 238,93	1 006 238,93	1 006 238,93	1 006 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 737,00	106 287,00	106 201,11	106 201,11	106 201,11	106 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	14 100,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 982,00	1 299 504,00	1 267 830,32	1 267 830,32	1 267 830,32	0,00	1 267 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,87
		4260	Zakup energii	244 390,00	222 604,00	207 995,97	207 995,97	207 995,97	0,00	207 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	34 100,00	33 535,30	33 535,30	33 535,30	0,00	33 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	18 500,00	17 974,00	17 974,00	17 974,00	0,00	17 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 916,00	898 018,00	850 690,08	850 690,08	850 690,08	0,00	850 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 327,00	39 227,00	39 024,06	39 024,06	39 024,06	0,00	39 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	21 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	9 500,00	7 209,13	7 209,13	7 209,13	0,00	7 209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 500,00	65 969,00	62 404,23	62 404,23	62 404,23	0,00	62 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 509,00	216 565,00	216 565,00	216 565,00	216 565,00	0,00	216 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	1 963,25	1 963,25	1 963,25	0,00	1 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 073,00	1 072,57	1 072,57	1 072,57	0,00	1 072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 000,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 650,00	55 057,00	38 677,00	38 677,00	38 677,00	0,00	38 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 954,00	24 500,00	22 196,42	22 196,42	22 196,42	0,00	22 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 319,00	12 255,25	12 255,25	12 255,25	12 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 512,00	260 886,00	260 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 885,50	260 885,50	0,00	100,00	0,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 383,00	51 920,00	43 973,89	43 973,89	43 973,89	23 280,25	20 693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 210,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	23 300,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 200,00	2 604,72	2 604,72	2 604,72	0,00	2 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	2 000,00	1 088,92	1 088,92	1 088,92	0,00	1 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 863,00	19 600,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 400,00	275 870,00	261 267,28	261 267,28	258 097,33	6 000,00	252 097,33	3 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,18
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 170,00	3 169,95	3 169,95	0,00	0,00	0,00	3 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	7 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	13 000,00	11 897,31	11 897,31	11 897,31	0,00	11 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	16 793,69	16 793,69	16 793,69	0,00	16 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	232 300,00	223 406,33	223 406,33	223 406,33	0,00	223 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	846 960,00	979 880,00	975 648,03	975 648,03	975 648,03	888 414,26	87 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	706 110,00	705 802,22	705 802,22	705 802,22	705 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 580,00	45 650,00	45 649,96	45 649,96	45 649,96	45 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 242,00	120 944,00	120 838,00	120 838,00	120 838,00	120 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 544,00	15 544,00	15 462,34	15 462,34	15 462,34	15 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 478,00	13 308,82	13 308,82	13 308,82	0,00	13 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,01
		4260	Zakup energii	9 564,00	9 564,00	9 355,48	9 355,48	9 355,48	0,00	9 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 430,00	1 389,90	1 389,90	1 389,90	0,00	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	900,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 716,00	35 065,00	34 269,69	34 269,69	34 269,69	0,00	34 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 454,00	888,26	888,26	888,26	0,00	888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	601,00	315,00	314,25	314,25	314,25	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	16 219,00	16 218,30	16 218,30	16 218,30	0,00	16 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 300,00	8 254,07	8 254,07	8 254,07	0,00	8 254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	667,00	661,74	661,74	661,74	661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**876 800,00**	**992 458,00**	**953 793,37**	**193 876,24**	**67 140,24**	**0,00**	**67 140,24**	**116 000,00**	**10 736,00**	**0,00**	**0,00**	**759 917,13**	**759 917,13**	**0,00**	**96,10**	**0,65**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	10 814,00	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 796,00	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	3 647,00	3 646,57	3 646,57	3 646,57	0,00	3 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 499,00	2 498,97	2 498,97	2 498,97	0,00	2 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 148,00	1 147,60	1 147,60	1 147,60	0,00	1 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	846 800,00	963 497,00	929 910,80	169 993,67	53 993,67	0,00	53 993,67	116 000,00	0,00	0,00	0,00	759 917,13	759 917,13	0,00	96,51	0,64
		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	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	21 707,00	21 688,09	21 688,09	21 688,09	0,00	21 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	8 000,00	5 496,27	5 496,27	5 496,27	0,00	5 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	185,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 732,00	7 732,00	7 732,00	7 732,00	0,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	105,00	104,81	104,81	104,81	0,00	104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	18 850,00	18 788,00	18 788,00	18 788,00	0,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	759 918,00	759 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 917,13	759 917,13	0,00	100,00	0,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 996,60**	**263 996,60**	**120 116,60**	**0,00**	**120 116,60**	**143 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,18**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 996,60	263 996,60	120 116,60	0,00	120 116,60	143 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		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	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	120 116,60	120 116,60	120 116,60	0,00	120 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
757			**Obsługa długu publicznego**	**580 082,00**	**580 082,00**	**288 306,47**	**288 306,47**	**72 753,80**	**0,00**	**72 753,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 552,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,70**	**0,20**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 082,00	580 082,00	288 306,47	288 306,47	72 753,80	0,00	72 753,80	0,00	0,00	0,00	215 552,67	0,00	0,00	0,00	49,70	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 134,00	72 753,80	72 753,80	72 753,80	0,00	72 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 082,00	499 948,00	215 552,67	215 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 552,67	0,00	0,00	0,00	43,12	0,15
758			**Różne rozliczenia**	**3 084 706,00**	**803 882,00**	**37 712,00**	**37 712,00**	**37 712,00**	**37 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,69**	**0,03**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 712,00	37 712,00	37 712,00	37 712,00	37 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 521,00	31 521,00	31 521,00	31 521,00	31 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 419,00	5 419,00	5 419,00	5 419,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 084 706,00	766 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 854 706,00	766 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 735 492,00**	**17 370 709,00**	**16 920 868,27**	**16 507 485,69**	**16 092 433,94**	**13 737 728,85**	**2 354 705,09**	**3 590,05**	**318 259,34**	**93 202,36**	**0,00**	**413 382,58**	**413 382,58**	**0,00**	**97,41**	**11,60**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 031 695,00	4 066 070,00	4 028 248,48	4 028 248,48	3 875 585,98	3 678 834,39	196 751,59	0,00	152 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	2,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 323,00	152 924,00	152 662,50	152 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 909,00	2 881 828,00	2 851 434,15	2 851 434,15	2 851 434,15	2 851 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	1,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 054,00	219 518,00	219 517,27	219 517,27	219 517,27	219 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 702,00	535 656,00	531 600,14	531 600,14	531 600,14	531 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 824,00	66 646,00	65 679,52	65 679,52	65 679,52	65 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	64 000,00	63 979,49	63 979,49	63 979,49	0,00	63 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 632,00	134 244,00	132 772,10	132 772,10	132 772,10	0,00	132 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 132,00	538,26	538,26	538,26	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 251,00	10 122,00	10 065,05	10 065,05	10 065,05	10 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 871 073,00	9 857 936,00	9 569 196,90	9 155 814,32	9 046 916,74	7 770 785,59	1 276 131,15	495,60	108 401,98	0,00	0,00	413 382,58	413 382,58	0,00	97,07	6,56
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 087,00	495,60	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 407,00	47 688,00	47 687,98	47 687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47 687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	57 714,00	60 714,00	60 714,00	60 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 761 234,00	6 267 587,00	6 094 955,20	6 094 955,20	6 094 955,20	6 094 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	4,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 485,00	468 535,00	468 533,43	468 533,43	468 533,43	468 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 456,00	1 088 171,00	1 079 615,34	1 079 615,34	1 079 615,34	1 079 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 380,00	129 361,00	119 061,82	119 061,82	119 061,82	119 061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 403,00	204 102,00	204 049,69	204 049,69	204 049,69	0,00	204 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	30 453,00	30 416,01	30 416,01	30 416,01	0,00	30 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
		4260	Zakup energii	361 373,00	324 481,00	321 999,13	321 999,13	321 999,13	0,00	321 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	56 770,00	42 639,00	42 179,75	42 179,75	42 179,75	0,00	42 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 794,00	9 928,00	7 648,73	7 648,73	7 648,73	0,00	7 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	265 209,00	383 209,00	383 184,77	383 184,77	383 184,77	0,00	383 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 320,00	7 653,00	6 153,61	6 153,61	6 153,61	0,00	6 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 968,00	700,00	683,25	683,25	683,25	0,00	683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 520,00	17 758,00	12 772,92	12 772,92	12 772,92	0,00	12 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 740,00	268 790,00	265 413,29	265 413,29	265 413,29	0,00	265 413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 650,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 965,00	8 619,80	8 619,80	8 619,80	8 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	470 465,00	395 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 382,58	395 382,58	0,00	84,04	0,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,01
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 005 366,00	1 011 497,00	997 760,05	997 760,05	990 182,16	697 133,93	293 048,23	405,89	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,68
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 086,00	405,89	405,89	0,00	0,00	0,00	405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 952,00	5 952,00	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 634,00	560 074,00	556 650,29	556 650,29	556 650,29	556 650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 378,00	31 963,00	31 962,48	31 962,48	31 962,48	31 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 872,00	100 112,00	99 317,35	99 317,35	99 317,35	99 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 022,00	10 022,00	8 837,52	8 837,52	8 837,52	8 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 995,15	2 995,15	2 995,15	0,00	2 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	14 524,00	14 523,53	14 523,53	14 523,53	0,00	14 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 400,09	16 400,09	16 400,09	0,00	16 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 700,00	1 661,69	1 661,69	1 661,69	0,00	1 661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	1 089,00	672,51	672,51	672,51	0,00	672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 241,00	237 241,00	236 018,84	236 018,84	236 018,84	0,00	236 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	462,00	446,33	446,33	446,33	0,00	446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	525,60	525,60	525,60	0,00	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 440,00	22 440,00	19 804,49	19 804,49	19 804,49	0,00	19 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 014,00	366,29	366,29	366,29	366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	464 300,00	539 294,00	534 565,89	534 565,89	532 845,89	348 410,01	184 435,88	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 747,00	258 725,00	256 855,49	256 855,49	256 855,49	256 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 677,00	35 066,00	35 065,02	35 065,02	35 065,02	35 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 915,00	50 465,00	49 887,35	49 887,35	49 887,35	49 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 688,00	6 360,00	6 098,30	6 098,30	6 098,30	6 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 978,82	9 978,82	9 978,82	0,00	9 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	997,80	997,80	997,80	0,00	997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		4260	Zakup energii	39 375,00	36 375,00	36 374,13	36 374,13	36 374,13	0,00	36 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 950,00	1 929,55	1 929,55	1 929,55	0,00	1 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	3 012,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	116 559,00	116 558,24	116 558,24	116 558,24	0,00	116 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	648,00	409,52	409,52	409,52	0,00	409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	891,00	890,67	890,67	890,67	0,00	890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 204,00	14 294,00	14 293,15	14 293,15	14 293,15	0,00	14 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	729,00	503,85	503,85	503,85	503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	732 023,00	1 145 338,00	1 127 299,26	1 127 299,26	1 079 061,40	1 060 377,34	18 684,06	0,00	48 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 602,00	48 602,00	48 237,86	48 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 660,00	837 860,00	821 958,22	821 958,22	821 958,22	821 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 294,00	63 809,00	63 808,39	63 808,39	63 808,39	63 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 411,00	158 411,00	157 274,37	157 274,37	157 274,37	157 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 371,00	17 871,00	17 305,05	17 305,05	17 305,05	17 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 685,00	18 685,00	18 684,06	18 684,06	18 684,06	0,00	18 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	31,31	31,31	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 271,00	77 258,00	68 923,83	68 923,83	68 923,83	0,00	68 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 825,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 271,00	70 433,00	63 115,83	63 115,83	63 115,83	0,00	63 115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,04
	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	115 356,00	161 057,00	156 078,54	156 078,54	156 013,54	131 631,41	24 382,13	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	106 500,00	102 722,24	102 722,24	102 722,24	102 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,00	7 898,00	7 897,06	7 897,06	7 897,06	7 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,00	19 744,00	18 979,37	18 979,37	18 979,37	18 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	2 225,00	1 952,22	1 952,22	1 952,22	1 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 997,50	9 997,50	9 997,50	0,00	9 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 843,00	9 086,00	9 084,63	9 084,63	9 084,63	0,00	9 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	239,00	80,52	80,52	80,52	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 432,00	21 927,05	21 927,05	21 927,05	0,00	21 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 210,00	21 727,05	21 727,05	21 727,05	0,00	21 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,01
	80195		Pozostała działalność	438 408,00	489 827,00	416 868,27	416 868,27	320 977,35	50 556,18	270 421,17	2 688,56	0,00	93 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 862,00	2 689,00	2 688,56	2 688,56	0,00	0,00	0,00	2 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	28 184,00	28 184,00	28 184,21	28 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3249	Stypendia dla uczniów	3 316,00	3 316,00	3 315,79	3 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 900,00	34 623,83	34 623,83	34 623,83	34 623,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 972,00	40 557,00	40 320,57	40 320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996,00	4 769,00	4 743,57	4 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	4 217,00	4 216,26	4 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449,00	497,00	496,04	496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	6 207,92	6 207,92	6 207,92	6 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 463,00	7 664,00	7 646,63	7 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	902,00	899,59	899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 313,00	809,10	809,10	809,10	809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00	1 096,00	787,05	787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	129,00	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 400,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	10 384,00	10 384,00	10 384,00	10 384,00	0,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	8 660,00	8 629,10	8 629,10	8 629,10	0,00	8 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	2 236,00	2 236,84	2 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	264,00	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	89 437,00	61 382,67	61 382,67	61 382,67	0,00	61 382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 026,00	190 026,00	190 025,40	190 025,40	190 025,40	0,00	190 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	185,33	185,33	185,33	185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 093 440,00**	**5 125 614,00**	**5 066 224,10**	**5 066 224,10**	**5 039 224,10**	**0,00**	**5 039 224,10**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,84**	**3,47**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	31 700,00	31 678,00	31 678,00	31 678,00	0,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 700,00	31 678,00	31 678,00	31 678,00	0,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	4 886 794,00	4 886 346,20	4 886 346,20	4 886 346,20	0,00	4 886 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 924 300,00	4 886 794,00	4 886 346,20	4 886 346,20	4 886 346,20	0,00	4 886 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,35
	85195		Pozostała działalność	148 140,00	207 120,00	148 199,90	148 199,90	121 199,90	0,00	121 199,90	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	4 440,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	165 780,00	109 899,90	109 899,90	109 899,90	0,00	109 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,08
852			**Pomoc społeczna**	**23 673 694,00**	**25 188 911,00**	**24 654 794,41**	**23 596 656,51**	**19 510 004,27**	**14 122 183,96**	**5 387 820,31**	**2 683 086,00**	**55 599,04**	**1 347 967,20**	**0,00**	**1 058 137,90**	**1 058 137,90**	**0,00**	**97,88**	**16,91**
	85202		Domy pomocy społecznej	20 614 571,00	21 896 454,00	21 666 057,43	20 607 919,53	17 882 057,37	12 966 610,84	4 915 446,53	2 670 786,00	55 076,16	0,00	0,00	1 058 137,90	1 058 137,90	0,00	98,95	14,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 653 200,00	2 670 786,00	2 670 786,00	2 670 786,00	0,00	0,00	0,00	2 670 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	55 077,00	55 076,16	55 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 876 045,00	10 090 187,00	10 061 355,35	10 061 355,35	10 061 355,35	10 061 355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	6,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 566,00	740 094,00	740 092,09	740 092,09	740 092,09	740 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 605,00	1 815 252,00	1 813 450,09	1 813 450,09	1 813 450,09	1 813 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 562,00	172 500,00	170 819,06	170 819,06	170 819,06	170 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 224,00	69 802,00	69 800,21	69 800,21	69 800,21	69 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183 803,00	1 833 009,00	1 776 647,76	1 776 647,76	1 776 647,76	0,00	1 776 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	1,22
		4220	Zakup środków żywności	1 380 744,00	1 353 864,00	1 302 878,01	1 302 878,01	1 302 878,01	0,00	1 302 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 500,00	133 712,00	133 665,55	133 665,55	133 665,55	0,00	133 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09
		4260	Zakup energii	375 144,00	339 082,00	334 332,83	334 332,83	334 332,83	0,00	334 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	124 412,00	219 752,00	219 135,03	219 135,03	219 135,03	0,00	219 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	22 284,00	22 255,00	22 255,00	22 255,00	0,00	22 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	505 298,00	625 859,00	592 351,40	592 351,40	592 351,40	0,00	592 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	14 770,00	14 476,95	14 476,95	14 476,95	0,00	14 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	17 764,00	17 562,98	17 562,98	17 562,98	0,00	17 562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	37 397,00	37 011,68	37 011,68	37 011,68	0,00	37 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 843,00	396 075,00	391 530,77	391 530,77	391 530,77	0,00	391 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,27
		4480	Podatek od nieruchomości	44 500,00	41 958,00	41 941,00	41 941,00	41 941,00	0,00	41 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 400,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	3 022,00	2 989,25	2 989,25	2 989,25	0,00	2 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	25 183,00	25 175,32	25 175,32	25 175,32	0,00	25 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 110,00	5 358,00	5 014,43	5 014,43	5 014,43	5 014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	110 005,00	107 118,00	106 079,61	106 079,61	106 079,61	106 079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 960,00	1 073 413,00	1 028 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 494,90	1 028 494,90	0,00	95,82	0,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	100,00	0,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 940,00	2 200,00	2 199,62	2 199,62	2 199,62	0,00	2 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 999,62	1 999,62	1 999,62	0,00	1 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 339 534,00	1 565 607,00	1 522 226,53	1 522 226,53	1 521 703,65	1 059 820,31	461 883,34	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	1,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	522,88	522,88	0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 697,00	823 852,00	823 730,72	823 730,72	823 730,72	823 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 542,00	61 810,00	61 809,82	61 809,82	61 809,82	61 809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 901,00	149 917,00	148 895,10	148 895,10	148 895,10	148 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 374,00	19 156,00	18 644,10	18 644,10	18 644,10	18 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	110 050,00	109 803,89	109 803,89	109 803,89	0,00	109 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,08
		4260	Zakup energii	34 000,00	40 000,00	35 213,09	35 213,09	35 213,09	0,00	35 213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	41 591,00	39 569,85	39 569,85	39 569,85	0,00	39 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	4 382,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	234 870,00	213 716,71	213 716,71	213 716,71	0,00	213 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 178,89	4 178,89	4 178,89	0,00	4 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	766,07	766,07	766,07	0,00	766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	24 240,00	21 829,12	21 829,12	21 829,12	0,00	21 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	26 339,00	26 214,90	26 214,90	26 214,90	0,00	26 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	42,06	42,06	42,06	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	484,20	484,20	484,20	0,00	484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 955,00	7 018,56	7 018,56	7 018,56	0,00	7 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	345,00	340,57	340,57	340,57	340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 911,00	16 300,00	15 599,82	15 599,82	3 299,82	0,00	3 299,82	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,01
		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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 949,82	2 949,82	2 949,82	0,00	2 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 691 738,00	1 708 350,00	1 448 711,01	1 448 711,01	100 743,81	95 752,81	4 991,00	0,00	0,00	1 347 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,99
		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	1 149 961,00	1 159 919,00	1 006 703,86	1 006 703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,69
		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	135 289,00	136 461,00	118 435,72	118 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 272,00	112 140,00	80 430,78	80 430,78	80 430,78	80 430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 757,00	45 757,00	45 666,94	45 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383,00	5 383,00	5 372,59	5 372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 884,00	19 312,00	13 413,56	13 413,56	13 413,56	13 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 344,00	8 033,00	7 352,02	7 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	945,00	864,89	864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 972,00	2 748,00	1 908,47	1 908,47	1 908,47	1 908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	1 201,00	1 046,04	1 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	141,00	123,04	123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 066,00	14 862,00	7 157,91	7 157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 302,00	1 748,00	842,09	842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	6 005,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 539,00	133 411,00	122 152,97	122 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 286,00	15 800,00	14 370,94	14 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 179,00	14 654,00	5 577,86	5 577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 021,00	1 724,00	656,22	656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 840,00	14 473,00	9 314,72	9 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,01
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	1 703,00	1 095,88	1 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 147,00	2 147,00	633,42	633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	74,49	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	474,00	470,30	470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 154 036,00**	**6 621 192,00**	**6 301 151,98**	**6 301 151,98**	**5 662 161,89**	**5 189 369,76**	**472 792,13**	**159 430,19**	**7 742,42**	**471 817,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,17**	**4,32**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 998,00	135 601,00	135 600,19	135 600,19	0,00	0,00	0,00	135 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 731,00	75 334,00	75 333,44	75 333,44	0,00	0,00	0,00	75 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 267,00	60 267,00	60 266,75	60 266,75	0,00	0,00	0,00	60 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 552 099,00	5 694 564,00	5 666 767,31	5 666 767,31	5 659 024,89	5 189 369,76	469 655,13	0,00	7 742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	3,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	7 746,00	7 742,42	7 742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 109,00	4 062 188,00	4 048 523,67	4 048 523,67	4 048 523,67	4 048 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	2,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 845,00	307 817,00	307 815,61	307 815,61	307 815,61	307 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 254,00	752 871,00	743 970,03	743 970,03	743 970,03	743 970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 970,00	79 072,00	78 684,75	78 684,75	78 684,75	78 684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	132 045,00	130 040,23	130 040,23	130 040,23	0,00	130 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,09
		4260	Zakup energii	83 108,00	84 982,00	84 753,99	84 753,99	84 753,99	0,00	84 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	26 383,00	26 300,17	26 300,17	26 300,17	0,00	26 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 037,00	7 385,00	7 385,00	7 385,00	7 385,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	48 773,00	43 716,00	41 625,49	41 625,49	41 625,49	0,00	41 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	1 427,00	1 426,80	1 426,80	1 426,80	0,00	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	479,00	478,50	478,50	478,50	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 760,00	5 760,00	5 452,86	5 452,86	5 452,86	0,00	5 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 151,00	152 334,00	152 333,90	152 333,90	152 333,90	0,00	152 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości	11 790,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	20,19	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	7 798,00	7 798,00	7 798,00	7 798,00	0,00	7 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 500,00	10 375,70	10 375,70	10 375,70	10 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,01
	85395		Pozostała działalność	466 939,00	791 027,00	498 784,48	498 784,48	3 137,00	0,00	3 137,00	23 830,00	0,00	471 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,34
		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	33 000,00	33 000,00	23 830,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 095,00	121 994,42	121 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 920,00	13 795,07	13 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,00	25 869,00	23 833,43	23 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	2 603,00	2 479,95	2 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	3 234,00	2 825,58	2 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	286,00	261,42	261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 012,00	27 472,00	18 010,67	18 010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	975,00	402,42	402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 643,00	88 227,00	66 441,84	66 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	5 093,00	3 830,52	3 830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 798,00	7 527,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	361 743,00	389 658,00	189 801,22	189 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,13
		4309	Zakup usług pozostałych	10 063,00	11 737,00	485,57	485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	6 029,00	10 951,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	171,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 382,00	21 570,78	21 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 258,00	1 269,22	1 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	92,28	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	769,00	768,11	768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	144,00	144,40	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 876 858,00**	**7 932 456,00**	**7 903 697,89**	**7 637 504,90**	**7 433 368,98**	**5 994 895,67**	**1 438 473,31**	**74 805,00**	**129 330,92**	**0,00**	**0,00**	**266 192,99**	**266 192,99**	**0,00**	**99,64**	**5,42**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 015 383,00	2 720 283,00	2 713 209,77	2 713 209,77	2 626 204,91	2 100 362,11	525 842,80	0,00	87 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 594,00	87 594,00	87 004,86	87 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 662,00	1 657 089,00	1 653 783,92	1 653 783,92	1 653 783,92	1 653 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	1,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 244,00	116 099,00	116 098,69	116 098,69	116 098,69	116 098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 189,00	299 332,00	298 999,43	298 999,43	298 999,43	298 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 630,00	32 030,00	31 237,89	31 237,89	31 237,89	31 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	178 120,00	177 974,66	177 974,66	177 974,66	0,00	177 974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 663,00	28 663,00	28 663,00	28 663,00	28 663,00	0,00	28 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	32 370,00	29 670,00	29 307,54	29 307,54	29 307,54	0,00	29 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 108,00	7 108,00	7 108,00	7 108,00	0,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 560,00	182 925,00	182 924,78	182 924,78	182 924,78	0,00	182 924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	118,46	118,46	118,46	0,00	118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 430,00	20 430,00	19 456,37	19 456,37	19 456,37	0,00	19 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 936,00	71 293,00	71 292,99	71 292,99	71 292,99	0,00	71 292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	718,00	242,18	242,18	242,18	242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 094 529,00	2 132 237,00	2 125 416,64	2 125 416,64	2 120 666,10	1 861 820,13	258 845,97	0,00	4 750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	1,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 658,00	4 758,00	4 750,54	4 750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 178,00	1 472 697,00	1 469 326,00	1 469 326,00	1 469 326,00	1 469 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	1,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 948,00	108 116,00	108 115,09	108 115,09	108 115,09	108 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 746,00	256 746,00	256 746,00	256 746,00	256 746,00	256 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 785,00	27 985,00	26 130,77	26 130,77	26 130,77	26 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 622,00	13 339,00	13 339,00	13 339,00	13 339,00	0,00	13 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	19 963,62	19 963,62	19 963,62	0,00	19 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 222,00	36 864,00	36 808,51	36 808,51	36 808,51	0,00	36 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03
		4260	Zakup energii	43 500,00	50 500,00	50 473,13	50 473,13	50 473,13	0,00	50 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 754,00	6 754,00	6 494,03	6 494,03	6 494,03	0,00	6 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 642,00	3 196,00	3 195,90	3 195,90	3 195,90	0,00	3 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	45 902,00	45 871,63	45 871,63	45 871,63	0,00	45 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 625,00	3 835,00	3 810,92	3 810,92	3 810,92	0,00	3 810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	800,00	470,22	470,22	470,22	0,00	470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	2 967,00	2 966,22	2 966,22	2 966,22	0,00	2 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 092,00	74 517,00	74 516,93	74 516,93	74 516,93	0,00	74 516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,82	6,82	6,82	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	929,04	929,04	929,04	0,00	929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 254,00	1 502,27	1 502,27	1 502,27	1 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	100 258,00	94 207,32	94 207,32	94 207,32	65 235,98	28 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 277,00	54 171,57	54 171,57	54 171,57	54 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 882,00	9 456,70	9 456,70	9 456,70	9 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 420,00	1 326,90	1 326,90	1 326,90	1 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 403,00	1 400,55	1 400,55	1 400,55	0,00	1 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 300,00	4 587,83	4 587,83	4 587,83	0,00	4 587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 486,96	18 486,96	18 486,96	0,00	18 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 176,00	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	280,81	280,81	280,81	280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	73 021,00	74 805,00	74 805,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 021,00	74 805,00	74 805,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 601 394,00	2 818 422,00	2 812 580,96	2 546 387,97	2 534 812,45	1 967 477,45	567 335,00	0,00	11 575,52	0,00	0,00	266 192,99	266 192,99	0,00	99,79	1,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,00	11 576,00	11 575,52	11 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 694,00	1 528 339,00	1 527 781,88	1 527 781,88	1 527 781,88	1 527 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 694,00	112 955,00	112 954,03	112 954,03	112 954,03	112 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 872,00	274 198,00	273 855,65	273 855,65	273 855,65	273 855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 869,00	33 828,00	33 824,23	33 824,23	33 824,23	33 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 390,00	84 347,00	83 771,54	83 771,54	83 771,54	0,00	83 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	992,14	992,14	992,14	0,00	992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00
		4260	Zakup energii	154 190,00	135 006,00	135 001,85	135 001,85	135 001,85	0,00	135 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	8 772,00	2 759,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	4 699,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 860,00	256 495,00	256 444,73	256 444,73	256 444,73	0,00	256 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 800,00	3 713,49	3 713,49	3 713,49	0,00	3 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	281,53	281,53	281,53	0,00	281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 554,00	2 770,00	2 725,08	2 725,08	2 725,08	0,00	2 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 910,00	73 122,00	73 121,84	73 121,84	73 121,84	0,00	73 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 950,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	845,00	322,60	322,60	322,60	322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 973,00	18 740,00	18 739,06	18 739,06	18 739,06	18 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	269 193,00	266 192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 192,99	266 192,99	0,00	98,89	0,18
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 271,00	25 191,00	22 218,20	22 218,20	22 218,20	0,00	22 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 870,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 271,00	23 321,00	21 268,20	21 268,20	21 268,20	0,00	21 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,01
	85495		Pozostała działalność	35 260,00	35 260,00	35 260,00	35 260,00	35 260,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 260,00	35 260,00	35 260,00	35 260,00	35 260,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
855			**Rodzina**	**11 181 781,00**	**11 886 557,00**	**11 548 666,08**	**11 443 402,08**	**5 269 805,27**	**4 323 686,53**	**946 118,74**	**962 161,14**	**4 925 457,24**	**285 978,43**	**0,00**	**105 264,00**	**105 264,00**	**0,00**	**97,16**	**7,92**
	85504		Wspieranie rodziny	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 484 888,00	7 119 093,00	6 992 701,28	6 992 701,28	1 811 777,13	1 747 897,92	63 879,21	648 303,08	4 532 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	4,79
		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	617 846,00	674 716,00	648 303,08	648 303,08	0,00	0,00	0,00	648 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 160 827,00	4 611 791,00	4 532 621,07	4 532 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	3,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 400,00	550 547,00	550 535,28	550 535,28	550 535,28	550 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 834,00	35 892,00	35 891,91	35 891,91	35 891,91	35 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4090	Honoraria	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 963,00	250 103,00	244 604,39	244 604,39	244 604,39	244 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 205,00	22 085,00	21 615,82	21 615,82	21 615,82	21 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	838 660,00	902 380,00	894 677,52	894 677,52	894 677,52	894 677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	25 418,00	21 265,43	21 265,43	21 265,43	0,00	21 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 535,00	7 643,00	5 966,37	5 966,37	5 966,37	0,00	5 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 790,00	4 790,00	4 739,19	4 739,19	4 739,19	0,00	4 739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 400,00	9 162,29	9 162,29	9 162,29	0,00	9 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	17 828,00	17 455,93	17 455,93	17 455,93	0,00	17 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 219 238,00	4 332 509,00	4 231 542,33	4 126 278,33	3 419 584,10	2 537 344,57	882 239,53	313 858,06	392 836,17	0,00	0,00	105 264,00	105 264,00	0,00	97,67	2,90
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	316 800,00	316 800,00	313 858,06	313 858,06	0,00	0,00	0,00	313 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	205,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 839,00	432 236,00	392 636,17	392 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	392 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 629,00	1 996 764,00	1 994 025,03	1 994 025,03	1 994 025,03	1 994 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 018,00	139 805,00	139 804,25	139 804,25	139 804,25	139 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 407,00	372 407,00	358 364,97	358 364,97	358 364,97	358 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 814,00	48 814,00	45 000,78	45 000,78	45 000,78	45 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 720,00	203 351,00	203 309,44	203 309,44	203 309,44	203 309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,14
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	208 213,00	205 520,58	205 520,58	205 520,58	205 520,58	0,00	0,00	205 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	22 500,00	20 662,76	20 662,76	20 662,76	0,00	20 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 400,00	6 351,90	6 351,90	6 351,90	0,00	6 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	112 000,00	109 824,08	109 824,08	109 824,08	0,00	109 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	49 000,00	48 133,63	48 133,63	48 133,63	0,00	48 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	7 100,00	6 749,00	6 749,00	6 749,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	171 900,00	171 846,49	171 846,49	171 846,49	0,00	171 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 703,63	9 703,63	9 703,63	0,00	9 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 007,63	5 007,63	5 007,63	0,00	5 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 426,00	16 039,00	13 568,96	13 568,96	13 568,96	0,00	13 568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 695,00	66 377,00	66 376,97	66 376,97	66 376,97	0,00	66 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	2 436,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 212,00	10 374,00	10 372,71	10 372,71	10 372,71	0,00	10 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	2 265,75	2 265,75	2 265,75	0,00	2 265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 998,00	149,54	149,54	149,54	149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	128 180,00	105 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 264,00	105 264,00	0,00	82,12	0,07
	85595		Pozostała działalność	418 755,00	434 955,00	324 422,47	324 422,47	38 444,04	38 444,04	0,00	0,00	0,00	285 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,22
		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	105 427,00	107 038,00	96 079,35	96 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,07
		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	12 403,00	12 592,00	11 302,95	11 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,01
		3119	Świadczenia społeczne	24 466,00	24 466,00	24 466,00	24 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	55 704,00	32 124,99	32 124,99	32 124,99	32 124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 735,00	62 456,00	48 271,15	48 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 792,00	7 348,00	5 678,99	5 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,00	9 593,00	5 531,94	5 531,94	5 531,94	5 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 962,00	12 130,00	8 392,49	8 392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	1 427,00	987,32	987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 365,00	787,11	787,11	787,11	787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00	1 727,00	1 071,77	1 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	203,00	126,11	126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 961,00	7 967,00	5 914,21	5 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 113,00	937,00	695,79	695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,00	9 636,00	8 549,59	8 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	1 134,00	1 005,83	1 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 452,00	104 358,00	65 304,92	65 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	8 289,00	12 277,00	7 682,96	7 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	447,00	447,00	401,74	401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	53,00	53,00	47,26	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000,00**	**496 957,00**	**18 720,55**	**18 720,55**	**6 720,55**	**0,00**	**6 720,55**	**10 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,77**	**0,01**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	496 957,00	18 720,55	18 720,55	6 720,55	0,00	6 720,55	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 000,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 572,55	2 572,55	2 572,55	0,00	2 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	462 957,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 700 365,00**	**2 995 093,00**	**2 888 815,58**	**424 551,74**	**13 814,34**	**1 438,00**	**12 376,34**	**399 937,40**	**10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**2 464 263,84**	**2 464 263,84**	**0,00**	**96,45**	**1,98**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 855,00	79 630,00	46 789,50	46 789,50	11 120,50	1 438,00	9 682,50	24 869,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,03
		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	55 869,00	24 869,00	24 869,00	0,00	0,00	0,00	24 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	0,02
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 206,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 555,00	5 817,00	5 087,50	5 087,50	5 087,50	0,00	5 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	308 657,00	346 565,00	313 331,00	313 331,00	0,00	0,00	0,00	313 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 657,00	346 565,00	313 331,00	313 331,00	0,00	0,00	0,00	313 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,21
	92116		Biblioteki	54 467,00	54 467,00	54 467,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 467,00	54 467,00	54 467,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 221 386,00	2 504 560,00	2 464 357,68	93,84	93,84	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 263,84	2 464 263,84	0,00	98,39	1,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	94,00	93,84	93,84	93,84	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 221 386,00	2 504 466,00	2 464 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 263,84	2 464 263,84	0,00	98,39	1,69
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	9 871,00	9 870,40	9 870,40	2 600,00	0,00	2 600,00	7 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		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	7 271,00	7 270,40	7 270,40	0,00	0,00	0,00	7 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**141 000,00**	**162 300,00**	**136 210,00**	**136 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 410,00**	**36 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,92**	**0,09**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	162 300,00	136 210,00	136 210,00	0,00	0,00	0,00	99 410,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	0,09
		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	100 000,00	121 300,00	99 410,00	99 410,00	0,00	0,00	0,00	99 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				**133 414 029,00**	**161 879 286,00**	**145 839 803,19**	**104 084 192,48**	**90 441 599,52**	**56 323 670,99**	**34 117 928,53**	**4 883 328,74**	**6 344 746,08**	**2 198 965,47**	**215 552,67**	**41 755 610,71**	**41 755 610,71**	**0,00**	**90,09**	**100,00**

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania transport i łączność (36,27%), pomoc społeczna (16,91%) oraz oświata i wychowanie (11,60%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków na transport i łączność wynika z realizacji wydatków na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych oraz wydatków na lokalny transport zbiorowy, z kolei w dziale pomoc społeczna mają wpływ wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez domy pomocy społecznej.

3.3. Wydatki inwestycyjne roczne realizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2021 roku

Tabela Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (9:8)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	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	7 000 000,00	6 419 493,00	6 419 493,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	6050 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644,00	7 406,00 1 730 456,00 2 015 972,00	7 406,00 1 730 456,00 2 015 972,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino – etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 774 970,53	7 538 699,00	7 698 699,00	7 698 687,53	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772,00	1 705 950,00	2 341 273,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	1 923 880,22	1 190 000,00	1 180 485,00	1 114 273,69	94,39	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice-granica Powiatu (Gmina Kobylnica)	32 300,00	42 500,00	32 300,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice- Komorczyn (Gmina Kobylnica)	41 800,00	55 000,00	41 800,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce)	300 120,00	270 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210- Krzynia (Gmina Dębnica Kaszubska)	129 100,00	146 500,00	129 100,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (Gmina Dębnica Kaszubska)	72 200,00	95 000,00	72 200,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)o	108 400,00	130 000,00	108 400,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	181 600,00	225 000,00	181 600,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka)	175 000,00	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębnica Kaszubska)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	4 950,00	12,07	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska-etap II (Gmina Dębnica Kaszubska)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	4 500,00	20,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej 1015G (Gmina Słupsk)	30 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	5 682 256,00	875 000,00	5 682 256,00	2 841 127,70	50,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego	74 355,00	0,00	90 000,00	74 355,00 zł	82,62	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	7 688 812,00	0,00	7 688 812,00	7 688 812,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 631 192,00	0,00	4 815 596,00	4 815 596,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

25.	600	600	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)	9 780 751,00	0,00	3 213 251,00	3 213 251,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)	729 999,00	0,00	80 000,00	79 999,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G – etap II	1 168 114,38	0,00	1 300 000,00	1 168 114,38	89,86	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000,00	0,00	191 710,00	191 710,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	46 125,00	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32.	600	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)	425 175,16	0,00	175 271,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

33.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G na odcinku Krzywań-Brzeziniec (Gmina Dębnica Kaszubska)	99 999,57	0,00	100 000,00	99 999,57	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	116 029,07	0,00	4 412,00	4 411,07	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
35.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)	106 969,07	0,00	4 412,00	4 411,07	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
36.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębnica Kaszubska)	106 278,07	0,00	4 412,00	4 411,07	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
37.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	117 257,07	0,00	4 412,00	4 411,07	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (Gmina Ustka)	104 117,07	0,00	4 412,00	4 411,07	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

39.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	114 661,07	0,00	4 412,00	4 411,07	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
40.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	498 529,58	0,00	108 029,00	108 029,58	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
41.	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtały (Gmina Damnica)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
42.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43.	600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Główczyce z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce)	88 028,84	0,00	88 029,00	88 028,84	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44.	600	60095	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i TVU do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach	18 179,40	0,00	20 000,00	18 179,40	90,90	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
45.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku	22 755,00	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

46.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach	34 759,80	0,00	34 760,00	34 759,80	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
47.	600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach	24 354,00	0,00	24 354,00	24 354,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
48.	700	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	167 433,31	200 000,00	187 000,00	167 433,31	89,54	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49.	710	71012	6060	Zakup serwera dla aplikacji EWID 2007 na potrzeby starostwa	65 571,55	0,00	75 069,00	65 571,55	87,35	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50.	710	71012	6060	Zakup urządzenia do kopiowania wielkoformatowego na potrzeby wydziału geodezji i kartografii	25 215,00	0,00	26 000,00	25 215,00	96,98	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51.	710	71012	6060	Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa	42 230,00	0,00	42 230,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	581 560,31	218 512,00	220 542,00	220 541,50	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53.	750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000,00	150 000,00	40 344,00	40 344,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	750	75020	6060	Zakup trzech kserokopiarek na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

55.	754	75495	6060	Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy	759 917,13	760 000,00	759 918,00	759 917,13	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56.	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000,00	200 000,00	200 000,00	132 124,70	66,06	Starostwo Powiatowe w Słupsku
58.	801	80115	6050	Adaptacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w celu utworzenia dydaktycznej pracowni gastronomicznej	95 464,99	0,00	95 465,00	95 464,99	100,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
59.	801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000,00	0,00	25 000,00	17 835,00	71,34	Starostwo Powiatowe w Słupsku
60.	801	80115	6050	Zakup i montaż kontenerów magazynowych dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	149 957,89	0,00	150 000,00	149 957,89	99,97	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
61.	801	80115	6060	Zakup kosiarki-traktora ogrodowego dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
62.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	349 081,96	180 040,00	370 040,00	329 121,96	88,94	Starostwo Powiatowe w Słupsku
63.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową	200 000,00	200 000,00	71 151,00	71 151,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

64.	852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	571 496,94	373 920,00	503 722,00	499 721,94	99,21	Starostwo Powiatowe w Słupsku
65.	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zeroemisyjnych indywidualnych źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinku i Machowinie	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
66.	852	85202	6050	Postawienie wiaty na terenie parkowym przed budynkiem mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
67.	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	29 643,00	0,00	29 643,00	29 643,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
68.	854	85421	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.	266 192,99	400 000,00	269 193,00	266 192,99	98,88	Starostwo Powiatowe w Słupsku
69.	855	85510	6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo wychowawczych wraz z dokumentacją projektową	35 350,00	40 000,00	40 000,00	35 350,00	88,38	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
70.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Lotha” w Słupsku wraz z dokumentacją	14 637,00	0,00	25 000,00	14 637,00	58,55	Starostwo Powiatowe w Słupsku

71.	855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Domu przy Kochanowskiego” w Przewłoce wraz z dokumentacją	17 097,00	0,00	25 000,00	17 097,00	68,39	Starostwo Powiatowe w Słupsku
72.	855	85510	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom przy Kochanowskiego” w Przewłoce ul. Kochanowskiego 10	38 180,00	0,00	38 180,00	38 180,00	100,00	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
73.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301,00	222 620,00	19 680,00	19 680,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
74.	921	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	2 960 964,00	902 511,00	934 037,00	934 037,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
75.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 042,93	883 000,00	868 520,00	868 520,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
76.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	676 139,81	1 113 255,00	602 206,00	596 189,81	99,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
77.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	100 000,00	67 023,00	32 977,00	49,20	Starostwo Powiatowe w Słupsku
78.	921	92120	6580	Renowacja i naprawa zabytkowych drzwi wejściowych z naświetleniem do budynku od strony ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	13 000,00	0,00	13 000,00	12 860,03	98,92	Starostwo Powiatowe w Słupsku
Razem:					**100 567 240,71**	**29 893 341,00**	**52 836 347,00**	**41 755 610,71**	**79,03**	**X**

3.4. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 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	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	0,00	6 419 493,00	6 419 493,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644,00	3 746 428,00	3 746 428,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino -Barcino – etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 774 970,53	7 538 699,00	7 698 699,00	7 698 687,53	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	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	1 705 950,00	2 341 273,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	1 923 880,22	1 190 000,00	1 180 485,00	1 114 273,69	94,39	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

6.	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	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	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)	9 780 751,00	0,00	3 213 251,00	3 213 251,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 631 192,00	0,00	4 815 596,00	4 815 596,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)	729 999,00	0,00	80 000,00	79 999 ,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000,00	0,00	191 710,00	191 710,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	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)	425 176,40	0,00	175 271,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsk
12.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce)	300 120,00	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsk
13.	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsk

14.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)	116 030,00	0,00	4 412,00	4 411,07	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsk
15.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)	106 970,00	0,00	4 412,00	4 411,07	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsk
16.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172 G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębnica Kaszubska)	106 279,00	0,00	4 412,00	4 411,07	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsk
17.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)	117 258,00	0,00	4 412 ,00	4 411,07	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (Gmina Ustka)	104 118,00	0,00	4 412,00	4 411,07	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)	114 662,00	0,00	4 412,00	4 411,07	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)	498 529,00	0,00	108 029,00	108 029,58	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	750	75020	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacja projektową	581 560,31	218 512,00	220 542,00	220 541,50	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22.	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	150 000,00	40 344,00	40 344,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	801	80115	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 694 124,70	200 000,00	200 000,00	132 124,70	66,06	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	801	80115	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000,00	0,00	25 000,00	17 835,00	71,34	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	852	85202	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	349 081,96	180 040,00	370 040,00	329 121,96	88,94	Starostwo Powiatowe w Słupsku

26.	852	8522	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż.	571 496,94	373 920,00	503 722,00	499 721,94	99,21	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	852	85202	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000,00	0,00	71 151,00	71 151,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	921	92120	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacja projektową	361 301,00	222 620.00	19 680,00	19 680,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	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	2 960 964,00	902 511,00	934 037,00	934 037,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 043,00	883 000,00	868 520,00	868 520,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	676 139,81	1 113 255,00	602 206,00	596 189,81	99,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	100 000,00	67 023,00	32 977,00	49,20	Starostwo Powiatowe w Słupsku
Razem:				**81 629 063,83**	**18 697 935,00**	**34 253 472,00**	**27 591 250,13**	**80,55**	**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 2021 roku

Tabela Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	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	8 075 006,00	3 746 428,00	3 746 428,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	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	93 000,00	93 831,00	93 202,36	99,33	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
3.	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	1 445 250,00	1 455 240,00	1 253 567,20	86,14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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: **Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów**	40 800,00	12 960,00	17 400,00	8 000,00	45,98	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

5.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: **Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy**	233 557,00	206 689,00	231 888,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
6.	853	85395	Program ERASMUS+, Nazwa projektu: **Na fali praktyk do sukcesu**	448 069,10	219 652,00	219 654,00	204 061,01	92,90	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
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	0,00	124 335,00	98 608,31	79,31	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**	484 480,00	0,00	95 316,00	92 643,50	97,20	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
8.	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**	688 154,43	334 876,00	347 836,00	267 618,43	76,94	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
Razem:				**14 515 243,96**	**6 058 855,00**	**6 331 928,00**	**2 017 700,81**	**31,87**	**X**

4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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	1 330 075,00	1 177 088,39	88,50	1 330 075,00	1 177 088,39	1 177 088,39	0,00	88,50
600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	199 275,00	199 274,29	199 274,29	0,00	100,00
				Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	1 585,00	1 584,72	1 584,72	0,00	99,98
600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych	Powiat Słupski – Gmina Damnica	443 700,00	0,00	0,00	443 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	409 275,00	0,00	0,00	409 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	240 485,00	240 485,00	100,00	240 485,00	240 485,00	0,00	240 485,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	2 734 241,00	2 734 235,26	100,00	2 734 241,00	2 734 235,26	0,00	2 734 235,26	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	1 091 128,00	913 584,00	83,73	1 091 128,00	913 584,00	0,00	913 584,00	83,73
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kępice	2 069 406,00	2 069 405,15	100,00	2 069 406,00	2 069 405,15	0,00	2 069 405,15	100,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)	Powiat Słupski – Gmina Dębnica Kaszubska	40 000,00	39 999,50	100,00	40 000,00	39 999,50	0,00	39 999,50	100,00
600	60014	6300	Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtały (Gmina Damnica)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00
600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	1 170 865,00	0,00	0,00	1 170 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00

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	33 800,00	33 200,00	98,22	33 800,00	33 200,00	33 200,00	0,00	98,22
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	19 004,00	19 004,00	100,00	19 004,00	18 880,61	18 880,61	0,00	99,35
750	75023	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 2021 r ."	Powiat Słupski – Gmina: Damnica, Główczyce, Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Smołdzino	0,00	0,00	0,00	110 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	96,36

754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 087,00	495,60	495,60	0,00	45,59
	80117					0,00	0,00	1 086,00	405,89	405,89	0,00	37,37
801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	2 689,00	2 688,56	2 688,56	0,00	99,98
801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2021	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	Profilaktyka boleriozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Główczyce, Słupsk, Damnica oraz Gmina Miasto Kępice i Gmina Miasto Ustka	10 700,00	10 700,00	100,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	14 465,00	14 464,00	99,99	75 334,00	75 333,44	75 333,44	0,00	100,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	2 648 792,00	2 648 791,03	100,00	2 648 792,00	2 648 791,03	2 648 791,03	0,00	100,00

855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski – **Powiat:** Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Kwidzyński, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kartuski, Sławieński, **Miasto:** Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Koszalin, Ruda Śląska	423 259,00	505 430,73	119,41	674 716,00	648 303,08	648 303,08	0,00	96,09
855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	**Powiat Słupski** – Powiat: Białogardzki, Chojnicki, **Miasto** Słupsk	456 830,00	483 196,00	105,77	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	54 467,00	54 467,00	54 467,00	0,00	100,00

926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021	Powiat Słupski – **Gmina**: Damnica, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	22 312,80	82,64	27 000,00	22 312,80	22 312,80	0,00	82,64
Razem:					**13 346 025,00**	**10 994 895,86**	**82,38**	**13 912 720,00**	**11 149 244,27**	**5 046 535,36**	**6 102 708,91**	**80,14**
w tym bieżące:					**4 971 925,00**	**4 922 186,95**	**99,00**	**5 246 620,00**				
w tym majątkowe:					**8 374 100,00**	**6 072 708,91**	**72,52**	**8 666 100,00**				

* 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 2021 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, (dawniej Centrum Edukacji Regionalnej) - zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	308 657,00	346 565,00	313 331,00	90,41
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	73 021,00	74 805,00	74 805,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe:				**381 678,00**	**421 370,00**	**388 136,00**	**92,11**

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	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	199 275,00	199 275,00	199 274,29	100,00
			Gmina Kobylnica		1 585,00	1 585,00	1 584,72	99,98

600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	7 406,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2710			10 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	0,00	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 2021 r ."	0,00	110 000,00	106 000,00	96,36
754	75495	6300	Gmina Potęgowo	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
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	3 960,00	3 960,00	100,00
			Gmina Główczyce		3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
			Gmina Dębnica Kaszubska		1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00
			Gmina Damnica		1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00
			Gmina Miasto Ustka		3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00

801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	0,00	1 087,00	495,60	45,59
	80117				0,00	1 086,00	405,89	37,37
801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	4 862,00	2 689,00	2 688,56	99,98
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	20 000,00	20 000,00	100,00
853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	74 731,00	75 334,00	75 333,44	100,00
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	54 467,00	54 467,00	54 467,00	100,00
Razem:					**638 166,00**	**786 533,00**	**509 259,45**	**64,75**

3) dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00
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	64 020,00	64 020,00	100,00
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - punkt w Damnicy, Dębnicy Kaszubskiej		64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
851	85195	2360	Organizacje pozarządowe	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	2 653 200,00	2 670 786,00	2 670 786,00	100,00
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
853	85311	2830	Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	60 267,00	60 267,00	60 266,75	100,00
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	5 000,00	5 000,00	3 830,00	76,60

853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
855	85510	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Więzi Rodzinne"	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne" placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	316 800,00	316 800,00	313 858,06	99,07
900	90019	2360	Organizacje pozarządowe	Edukacja ekologiczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	51 000,00	55 869,00	24 869,00	44,51
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 271,00	7 270,40	99,99
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży	100 000,00	121 300,00	99 410,00 w tym:	81,95
			Słupski Szkolny Związek Sportowy	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	80 000,00	80 000,00	66 110,00	82,64
				Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00	41 300,00	33 300,00	80,63
Razem:					**3 406 607,00**	**3 447 633,00**	**3 367 630,21**	**97,68**

Ogółem dotacje podmiotowe i celowe:	**4 426 451,00**	**4 655 536,00**	**4 265 025,66**	**91,61**

6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

Dochody

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**63 065,00**	**66 734,00**	**65 122,00**	**65 122,00**	**0,00**	**97,58**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 500,00	19 000,00	17 388,00	17 388,00	0,00	91,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	19 000,00	17 388,00	17 388,00	0,00	91,52
	01095		Pozostała działalność	48 565,00	47 734,00	47 734,00	47 734,00	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	48 565,00	47 734,00	47 734,00	47 734,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**18 266,00**	**20 662,00**	**20 662,00**	**20 662,00**	**0,00**	**100,00**
	60095		Pozostała działalność	18 266,00	20 662,00	20 662,00	20 662,00	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	18 266,00	20 662,00	20 662,00	20 662,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**164 000,00**	**329 438,00**	**321 623,56**	**321 623,56**	**0,00**	**97,63**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**164 000,00**	**329 438,00**	**321 623,56**	**321 623,56**	**0,00**	97,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	329 438,00	321 623,56	321 623,56	0,00	97,63
710			**Działalność usługowa**	**1 029 000,00**	**1 101 000,00**	**1 100 428,85**	**1 100 428,85**	**0,00**	**99,95**

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 000,00	448 000,00	447 436,00	447 436,00	0,00	99,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	448 000,00	447 436,00	447 436,00	0,00	99,87
	71015		Nadzór budowlany	615 000,00	653 000,00	652 992,85	652 992,85	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	615 000,00	653 000,00	652 992,85	652 992,85	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**54 696,00**	**72 638,00**	**69 202,97**	**69 202,97**	**0,00**	**95,27**
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 733,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	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	36 733,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 963,00	28 320,00	24 884,97	24 884,97	0,00	87,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 963,00	28 320,00	24 884,97	24 884,97	0,00	87,87
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 996,60**	**263 996,60**	**0,00**	**100,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 996,60	263 996,60	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	263 996,60	263 996,60	0,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**37 712,00**	**37 712,00**	**37 712,00**	**0,00**	**100,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 712,00	37 712,00	37 712,00	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	37 712,00	37 712,00	37 712,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**22 432,00**	**21 927,05**	**21 927,05**	**0,00**	**97,75**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 432,00	21 927,05	21 927,05	0,00	97,75

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 432,00	21 927,05	21 927,05	0,00	97,75
851			**Ochrona zdrowia**	**2 924 300,00**	**4 886 794,00**	**4 886 346,20**	**4 886 346,20**	**0,00**	**99,99**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	4 886 794,00	4 886 346,20	4 886 346,20	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 924 300,00	4 886 794,00	4 886 346,20	4 886 346,20	0,00	99,99
855			**Rodzina**	**1 308 900,00**	**1 541 480,00**	**1 539 326,87**	**1 539 326,87**	**0,00**	**99,86**
	85504		Wspieranie rodziny	58 900,00	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	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 050 000,00	1 293 870,00	1 293 689,90	1 293 689,90	0,00	99,99
		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	1 050 000,00	1 293 870,00	1 293 689,90	1 293 689,90	0,00	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	247 610,00	245 636,97	245 636,97	0,00	99,20
		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	200 000,00	247 610,00	245 636,97	245 636,97	0,00	99,20
Razem:				**5 826 227,00**	**8 342 890,00**	**8 326 348,10**	**8 326 348,10**	**0,00**	**99,80**

Wydatki

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:							% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	22
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**63 065,00**	**66 734,00**	**65 122,00**	**65 122,00**	**65 122,00**	**47 734,00**	**17 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 500,00	19 000,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	0,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	91,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	17 888,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	0,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	97,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 565,00	47 734,00	47 734,00	47 734,00	47 734,00	47 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 413,00	36 719,00	36 719,00	36 719,00	36 719,00	36 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 978,00	6 859,00	6 859,00	6 859,00	6 859,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**18 266,00**	**20 662,00**	**20 662,00**	**20 662,00**	**20 662,00**	**20 662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	60095		Pozostała działalność	18 266,00	20 662,00	20 662,00	20 662,00	20 662,00	20 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 072,00	16 075,00	16 075,00	16 075,00	16 075,00	16 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**164 000,00**	**329 438,00**	**321 623,56**	**321 623,56**	**321 623,56**	**220 038,38**	**101 585,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	329 438,00	321 623,56	321 623,56	321 623,56	220 038,38	101 585,18	0,00	0,00	0,00	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 562,00	179 970,00	178 533,74	178 533,74	178 533,74	178 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 288,00	31 439,00	31 163,78	31 163,78	31 163,78	31 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	4 551,00	4 512,86	4 512,86	4 512,86	4 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 315,00	29 315,00	28 489,34	28 489,34	28 489,34	0,00	28 489,34	0,00	0,00	0,00	97,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	52 150,00	51 955,00	51 955,00	51 955,00	0,00	51 955,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	17 641,00	17 641,00	17 641,00	0,00	17 641,00	0,00	0,00	0,00	88,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	185,00	184,41	184,41	184,41	0,00	184,41	0,00	0,00	0,00	99,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 315,43	3 315,43	3 315,43	0,00	3 315,43	0,00	0,00	0,00	66,31
710			**Działalność usługowa**	**1 029 000,00**	**1 101 000,00**	**1 100 428,85**	**1 100 428,85**	**1 098 292,35**	**858 201,11**	**240 091,24**	**0,00**	**2 136,50**	**0,00**	**99,95**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 000,00	448 000,00	447 436,00	447 436,00	447 436,00	259 000,00	188 436,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 524,00	199 524,00	199 524,00	199 524,00	199 524,00	199 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 213,00	37 213,00	37 213,00	37 213,00	37 213,00	37 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 303,00	5 303,00	5 303,00	5 303,00	5 303,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	189 000,00	188 436,00	188 436,00	188 436,00	0,00	188 436,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	71015		**Nadzór budowlany**	**615 000,00**	**653 000,00**	**652 992,85**	**652 992,85**	**650 856,35**	**599 201,11**	**51 655,24**	**0,00**	**2 136,50**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 137,00	2 136,50	2 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,50	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 699,00	95 853,00	95 852,78	95 852,78	95 852,78	95 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 797,00	379 195,00	379 194,43	379 194,43	379 194,43	379 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 632,00	28 625,00	28 624,11	28 624,11	28 624,11	28 624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 784,00	84 976,00	84 975,97	84 975,97	84 975,97	84 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 906,00	9 091,00	9 090,50	9 090,50	9 090,50	9 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 953,00	13 951,78	13 951,78	13 951,78	0,00	13 951,78	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	652,00	689,00	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 369,00	16 368,23	16 368,23	16 368,23	0,00	16 368,23	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	4 885,00	4 884,41	4 884,41	4 884,41	0,00	4 884,41	0,00	0,00	0,00	99,99

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	10 535,00	10 534,02	10 534,02	10 534,02	0,00	10 534,02	0,00	0,00	0,00	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 464,00	1 463,32	1 463,32	1 463,32	1 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
750			**Administracja publiczna**	**54 696,00**	**72 638,00**	**69 202,97**	**69 202,97**	**69 202,97**	**58 598,25**	**10 604,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,27**
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 733,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	44 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00	34 638,00	34 638,00	34 638,00	34 638,00	34 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	907,00	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 963,00	28 320,00	24 884,97	24 884,97	24 884,97	14 280,25	10 604,72	0,00	0,00	0,00	87,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 210,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 200,00	2 604,72	2 604,72	2 604,72	0,00	2 604,72	0,00	0,00	0,00	62,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 063,00	8 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	90,91
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**263 996,60**	**263 996,60**	**120 116,60**	**0,00**	**120 116,60**	**143 880,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 996,60	263 996,60	120 116,60	0,00	120 116,60	143 880,00	0,00	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	0,00	0,00	15 840,00	0,00	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	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	120 116,60	120 116,60	120 116,60	0,00	120 116,60	0,00	0,00	0,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**37 712,00**	**37 712,00**	**37 712,00**	**37 712,00**	**37 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 712,00	37 712,00	37 712,00	37 712,00	37 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 521,00	31 521,00	31 521,00	31 521,00	31 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 419,00	5 419,00	5 419,00	5 419,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**22 432,00**	**21 927,05**	**21 927,05**	**21 927,05**	**0,00**	**21 927,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,75**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 432,00	21 927,05	21 927,05	21 927,05	0,00	21 927,05	0,00	0,00	0,00	97,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	90,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 210,00	21 727,05	21 727,05	21 727,05	0,00	21 727,05	0,00	0,00	0,00	97,83
851			**Ochrona zdrowia**	**2 924 300,00**	**4 886 794,00**	**4 886 346,20**	**4 886 346,20**	**4 886 346,20**	**0,00**	**4 886 346,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	4 886 794,00	4 886 346,20	4 886 346,20	4 886 346,20	0,00	4 886 346,20	0,00	0,00	0,00	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 924 300,00	4 886 794,00	4 886 346,20	4 886 346,20	4 886 346,20	0,00	4 886 346,20	0,00	0,00	0,00	99,99
855			**Rodzina**	**1 308 900,00**	**1 541 480,00**	**1 539 326,87**	**1 539 326,87**	**15 393,27**	**9 865,58**	**5 527,69**	**0,00**	**1 523 933,60**	**0,00**	**99,86**
	85504		Wspieranie rodziny	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 050 000,00**	**1 293 870,00**	**1 293 689,90**	**1 293 689,90**	**12 921,00**	**9 865,58**	**3 055,42**	**0,00**	**1 280 768,90**	**0,00**	**99,99**

		3110	Świadczenia społeczne	1 039 500,00	1 280 931,00	1 280 768,90	1 280 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 768,90	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 327,00	8 316,67	8 316,67	8 316,67	8 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	1 434,00	1 432,13	1 432,13	1 432,13	1 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,00	116,78	116,78	116,78	116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535,00	643,00	637,42	637,42	637,42	0,00	637,42	0,00	0,00	0,00	99,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	200 000,00	247 610,00	245 636,97	245 636,97	2 472,27	0,00	2 472,27	0,00	243 164,70	0,00	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	245 134,00	243 164,70	243 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	243 164,70	0,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 476,00	2 472,27	2 472,27	2 472,27	0,00	2 472,27	0,00	0,00	0,00	99,85
Razem:				**5 826 227,00**	**8 342 890,00**	**8 326 348,10**	**8 326 348,10**	**6 656 398,00**	**1 252 811,32**	**5 403 586,68**	**143 880,00**	**1 526 070,10**	**0,00**	**99,80**

Otrzymane dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem w 99,80%. Środki z tego tytułu przeznaczono na wydatki związane z nadzorem budowlanym, wynagrodzeniami z tytułu realizacji poszczególnych zadań na rzecz administracji rządowej i nieodpłatną pomocą prawną, które wykonano w 100%, opłatami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczące się nieobjęte tym ubezpieczeniem oraz osoby bezrobotne – 99,99%, zadaniami z zakresu geodezji i kartografii – 99,87%, rodziną – 99,86%, oświatą z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek – 97,75%, gospodarką gruntami i nieruchomościami – 97,63%, pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa – 91,52% oraz kwalifikacją wojskową – 87,87%.

7. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Dochody

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000,00**	**636 957,00**	**638 292,99**	**100,21**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	636 957,00	638 292,99	100,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	370,00	359,40	97,14
		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	248 000,00	634 587,00	637 933,59	100,53
Razem:				**250 000,00**	**636 957,00**	**638 292,99**	**100,21**

Wydatki

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**166 590,00**	**166 590,00**	**100,00**
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	166 590,00	166 590,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 590,00	166 590,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
855			**Rodzina**	**0,00**	**50 000,00**	**31 734,00**	**63,47**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	50 000,00	31 734,00	63,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	31 734,00	63,47
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000,00**	**496 957,00**	**18 720,55**	**3,77**

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	496 957,00	18 720,55	3,77
		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	10 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 000,00	2 658,00	44,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 572,55	51,45
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	462 957,00	1 270,00	0,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	220,00	4,40
Razem:				**250 000,00**	**803 547,00**	**307 044,55**	**38,21**

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dochody

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**	**22 420,00**	**23 600,00**	**19 088,92**	**80,89**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 420,00	23 600,00	19 088,92	80,89
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 420,00	23 600,00	19 088,92	80,89
801			**Oświata i wychowanie**	**109 200,00**	**150 762,00**	**79 562,38**	**52,77**
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	150 762,00	79 562,38	52,77
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	150 762,00	79 562,38	52,77
Razem:				**131 620,00**	**174 362,00**	**98 651,30**	**56,58**

Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**	**22 420,00**	**23 600,00**	**19 088,92**	**80,89**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 420,00	23 600,00	19 088,92	80,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	9 000,00	83,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	2 000,00	1 088,92	54,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	9 000,00	83,33
801			**Oświata i wychowanie**	**109 200,00**	**150 762,00**	**79 562,38**	**52,77**
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	150 762,00	79 562,38	52,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 900,00	34 623,83	52,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 287,00	3 287,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	6 207,92	71,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 313,00	809,10	61,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 330,00	55,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	56 362,00	29 406,20	52,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	185,33	92,67
Razem:				**131 620,00**	**174 362,00**	**98 651,30**	**56,58**

9. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2021 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	**799 408,35**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	610 433,96
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	1 346,98
		ekwiwalent za zalesianie gruntów rolnych (nadwyżka)	488,21
		diety radnych	52 748,64
		pozostałe zobowiązania wobec pracowników (ryczałt samochodowy)	182,34
		zakup towarów i usług	84 039,55
		zakup energii	34 762,77
		różne opłaty i składki	15 405,90
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	**152 740,70**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym dot. projektu pn. „Srebrna Sieć II” w kwocie 9 805,39 zł i pn. „Pomorskie dzieciom” w kwocie 1 966,09 zł	136 373,22
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”), w tym dot. projektu pn. „Srebrna Sieć II” w kwocie 50,11 zł	81,15
		zakup towarów i usług, w tym dot. projektu pn. „Srebrna Sieć II” w kwocie 1 359,15 zł	5 541,33
		różne opłaty i składki	10 745,00
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	**371 416,12**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	352 261,49
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	490,40
		zakup towarów i usług	4 389,18
		zakup energii	10 986,51
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 288,54
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	**260 365,37**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	249 166,61
		zakup energii	9 074,34
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 124,42

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	**283 899,56**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	281 300,80
		różne opłaty i składki	300,00
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 298,76
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	**933 778,69**	odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 504,90
		dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	142 034,86
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od wynagrodzeń)	375,59
		zakup towarów i usług	770 724,27
		zakup energii	8 139,07
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	**708 797,89**	składka zdrowotna	321 130,09
		dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	374 754,20
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	993,48
		zakup towarów i usług	6 116,78
		zakup energii	5 803,34
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	**166 500,33**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	151 779,44
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	375,14
		zakup towarów i usług	1 994,74
		zakup energii	12 351,01
Zespół Placówek Oświatowych w Ustce w Ustce	**253 615,85**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	213 571,03
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	70,96
		zakup towarów i usług	2 478,81
		zakup energii	35 274,23
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 220,82
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	**148 614,84**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	140 352,44
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	200,89
		zakup towarów i usług	1 149,33
		zakup energii	6 912,18
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	**521 756,69**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	513 137,88
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	842,85
		zakup usług pozostałych	1 079,56
		zakup energii	6 696,40

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	**446 095,71**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	434 458,26
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	85,98
		zakup towarów i usług	6 873,88
		zakup energii	4 192,59
		różne opłaty i składki	485,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	**35 129,91**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	35 129,91
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	**187 287,57**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	170 135,51
		zakup towarów i usług, w tym dot. projektu pn. „Pomorskie dzieciom” w kwocie 680,00 zł	10 212,00
		zakup energii	6 940,06
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	**63 981,58**	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	60 992,76
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (od „13”)	67,54
		zakup towarów i usług	1 566,75
		zakup energii	1 354,53
Razem:			**5 333 389,16**

Zobowiązania jednostek budżetowych za 2021 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)	58 850,54	58 850,54
	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	4 753,04	4 753,04
	odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż nieruchomości, czynszu i kosztów utrzymania lokali użytkowych, 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	352 922,25	352 922,25
	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)	714 829,58	714 829,58
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrysy, kopie map, itp.)	308,00	308,00
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	1 186 663,86	1 162 390,86
	odpłatność za wykupienie posiłków w placówce opiekuńczo-wychowawczej	607,00	607,00
	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	4 250,69	190,17
	koszty egzekucyjne za wydanie postanowienia	136,00	136,00
	kary za zwłokę wynikające z nieprawidłowo wykonanych umów, za usuniecie drzewa oraz z tytułu grzywien w celu przymuszenia	63 992,58	61 978,08
	Razem	**2 388 068,54**	**2 357 720,52**

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	995,18	0,00
	Razem	**2 172,58**	**1 177,40**
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	168 084,88	162 102,61
	najem terenu	926,75	926,75
	wpływy z usług (energia elektryczna, woda, transport)	348,91	16,50
	sprzedaż drewna, złomu stalowego, polbruku	2 448,00	2 250,00
	odsetki od nieterminowych płatności	85 822,78	82 432,29
	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	146 598,09 *118 113,96* *20,00* *20 573,48* *7 320,00* *570,65*	146 598,09 *118 113,96* *20,00* *20 573,48* *7 320,00* *570,65*
	Razem	**404 229,41**	**394 326,24**
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie	45 510,67	40 337,17
	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	1 019,10	653,25
	wpływy z usług (koszty eksploatacyjne związane z użyczeniem stołówki)	663,22	320,30
	odsetki od należności niezapłaconych w terminie z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków	2 233,02	0,00
	Razem	**49 426,01**	**41 310,72**
Zespół Placówek Oświatowych w Ustce	czynsze (najem lokalu i garaży)	1 860,60	1 860,60
	nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za wyżywienie i noclegi od grupy osób (kolonii) przebywających w placówce w sezonie letnim	167 963,73	151 584,51
	odsetki od nieterminowych płatności	487,22	487,22
	Razem	**170 311,55**	**153 932,33**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	674,97	0,00
	zwrot kosztów za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków	3 177,49	2 601,85
	Razem	**3 852,46**	**2 601,85**
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	najem i dzierżawa pomieszczeń, gruntu i garaży	5 268,29	3 136,83
	odsetki od nieterminowych płatności	612,58	612,58
	Razem	**5 880,87**	**3 749,41**
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	najem pomieszczeń	2 687,00	1 312,50
	odsetki od nieterminowych płatności	208,88	208,88
	Razem	**2 895,88**	**1 521,38**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	367 087,87	330 787,28
	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	1 660 240,71	1 615 564,51
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	755 185,23	731 286,63
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	23 876,26	23 876,26
	koszty upomnień	4 400,40	4 400,40
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t (wpłaty z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej)	46 987,48	0,00
	Razem	**2 857 777,95**	**2 705 915,08**
Razem:		**5 888 212,26**	**5 665 851,94**

10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2021 roku

Tabela Nr 23

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem :			**24 788 681,00**	**32 812 118,83**	**132,37**
1.	**Emisja papierów wartościowych**	**§ 931**	**9 792 000,00**	**9 792 000,00**	**100,00**
2.	**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**	**467 410,00**	**467 410,61**	**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	300 820,00	300 820,20	100,00
	a) projekt „Zdolni z Pomorza”,		3 780,00	3 779,92	100,00
	b) projekt "Sieć oparcia społecznego”,		4 922,00	4 921,98	100,00
	c) projekt „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”,		165 197,00	165 196,98	100,00
	d) projekt „Na fali praktyk do sukcesu”;		126 921,00	126 921,32	100,00
	2) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	§ 905	166 590,00	166 590,41	100,00
	a) środki dotyczące finansowania Ochrony Środowiska.		166 590,00	166 590,41	100,00
3.	**Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp**	**§ 950**	**14 069 271,00**	**16 515 099,00**	**117,38**
4.	**Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp**	**§ 957**	**460 000,00**	**6 037 609,22**	**1 312,52**
Rozchody ogółem:			**1 802 157,00**	**1 802 157,00**	**100,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	52 157,00	52 157,00	100,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00

Na rozchody w wysokości 1 802 157,00 zł złożyły się spłaty kredytów oraz wykup obligacji:

Tabela Nr 24

Nazwa Banku	Spłacone raty / Wykupione obligacje w roku 2021
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r.	52 157,00 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

11. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty kredyt:

Tabela Nr 25

NAZWA BANKU	NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	PRZEZNACZENIE KREDYTU	KWOTA KREDYTU	KWOTA KREDYTU POZOSTAŁA DO ZAPŁATY	TERMIN SPŁATY KREDYTU
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	12.10.2012 r.	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	782 354,00 zł	312 942,00 zł	28.12.2027 r.

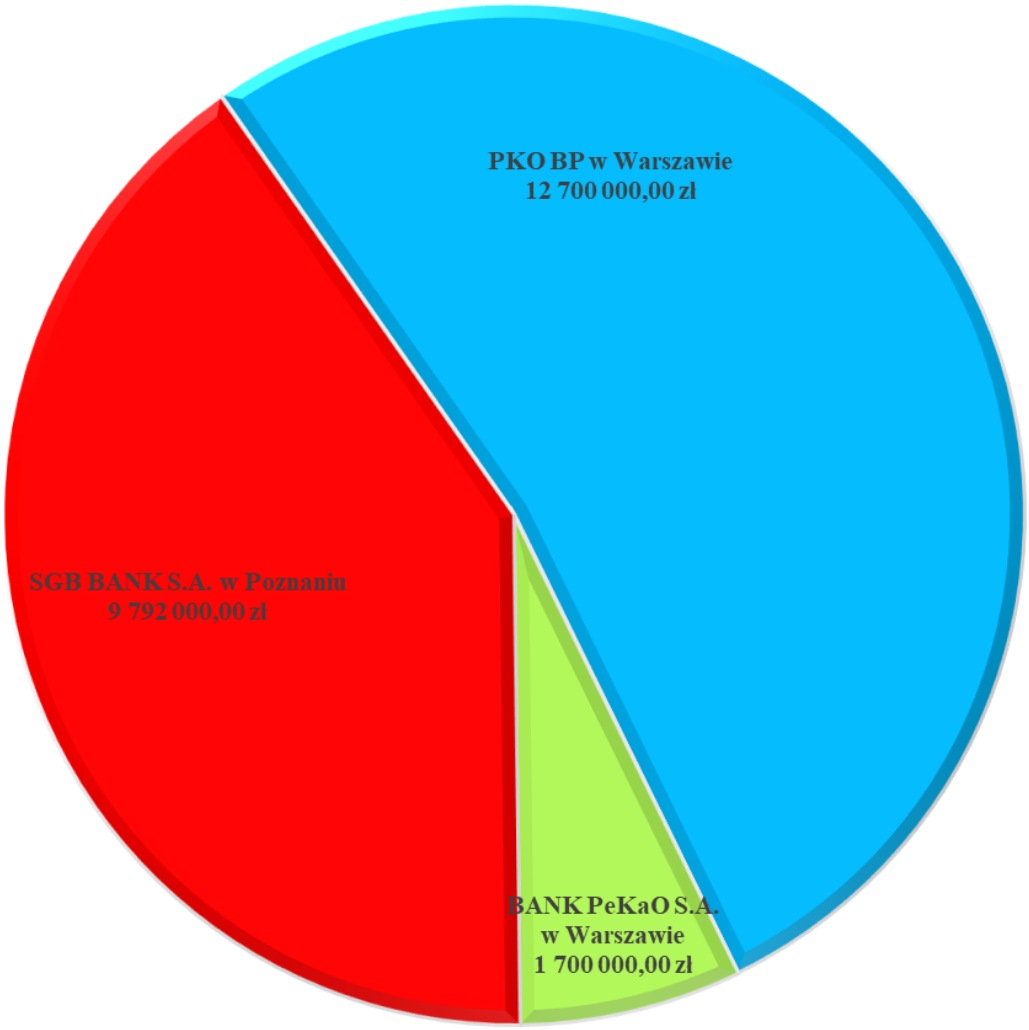
Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

Tabela Nr 26

AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	ILOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII (WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP w Warszawie	30.09.2013 r.	A13	745	745 000,00 zł	30.09.2020 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	29.11.2013 r.	B13	800	800 000,00 zł	29.11.2021 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	C13	800	800 000,00 zł	30.12.2022 r.	800 000,00 zł
razem				**2 345 000,00 zł**		**800 000,00 zł**
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.	850 000,00 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**		**6 500 000,00 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.	100 000,00 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**		**1 700 000,00 zł**
PKO BP w Warszawie	18.12.2020 r.	B20	2300	2 300 000,00 zł	25.11.2027 r.	2 300 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	18.12.2020 r.	C20	2300	2 300 000,00 zł	25.11.2028 r.	2 300 000,00 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**		**5 400 000,00 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**
				30 971 000,00 zł		**24 192 000,00 zł**

Schemat Nr 6

WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
na dzień 31.12.2021 r.



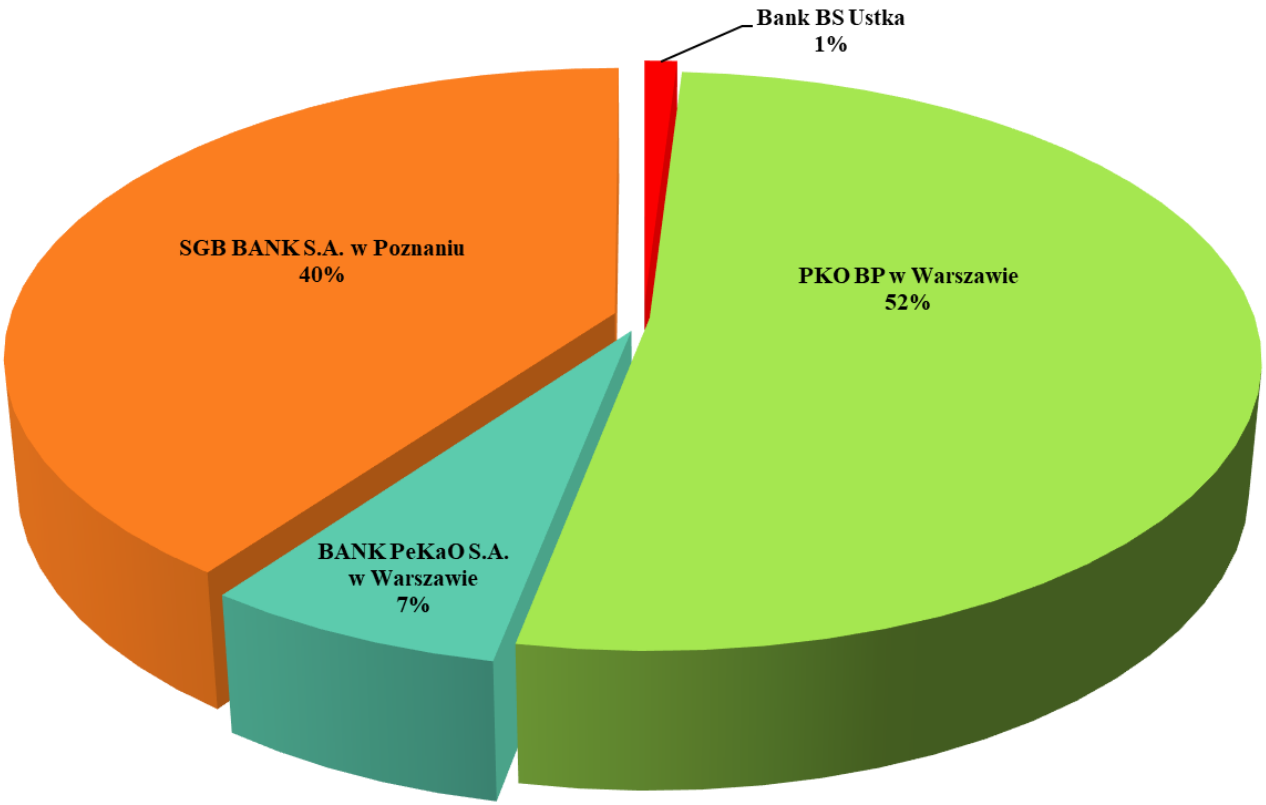
Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wg stanu księgowego wynosi **24 504 942,00 zł**, w tym:

Tabela Nr 27

NAZWA BANKU	NR UMOWY KREDYTOWEJ / SERIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2021 r. PLN	%
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	312 942,00 zł	1
PKO BP w Warszawie	SERIE A13-N13	7 300 000,00 zł	30
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A17-H17	1 700 000,00 zł	7
PKO BP w Warszawie	SERIE B20-D20	5 400 000,00 zł	22
SGB BANK S.A. w Poznaniu	SERIE A21-F21	9 792 000,00 zł	40
razem		**24 504 942,00 zł**	**100**

Schemat Nr 7

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2021 r.



III. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

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

Powiat Słupski realizował w roku 2021 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 XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok z dnia 30 grudnia 2020 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 2021 dokonano 44 zmian, w tym:

1) 12 zmian uchwałami Rady Powiatu:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody			Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	ogółem	zwiększenia	zmniejszenia	ogółem
1.	XXV/248/2021	23.02.2021	62 430,00	199 500,00	-137 070,00	288 043,00	425 113,00	-137 070,00
2.	XXVI/260/2021	30.03.2021	4 938 462,00	15 054 830,00	-10 116 368,00	20 780 174,00	9 395 218,00	11 384 956,00
3.	XXVII/272/2021	27.04.2021	5 232 120,00	0,00	5 232 120,00	5 634 620,00	142 500,00	5 492 120,00
4.	XXVIII/278/2021	25.05.2021	431 479,00	0,00	431 479,00	841 479,00	210 000,00	631 479,00
5.	XXIX/294/2021	29.06.2021	10 426 797,00	1 037 500,00	9 389 297,00	10 677 427,00	1 288 130,00	9 389 297,00
6.	XXX/299/2021	30.07.2021	2 103 364,00	0,00	2 103 364,00	2 154 028,00	50 664,00	2 103 364,00
7.	XXXI/310/2021	31.08.2021	979 075,00	60 864,00	918 211,00	2 255 830,00	1 337 619,00	918 211,00
8.	XXXII/321/2021	28.09.2021	136 027,00	4 000 000,00	-3 863 973,00	300 200,00	4 164 173,00	-3 863 973,00
9.	XXXIII/327/2021	26.10.2021	1 190 916,00	372 571,00	818 345,00	2 400 080,00	2 647 975,00	-247 895,00
10.	XXXIV/350/2021	30.11.2021	102 566,00	26 260,00	76 306,00	707 912,00	631 606,00	76 306,00
11.	XXXV/357/2021	14.12.2021	878 756,00	1 125 000,00	-246 244,00	1 919 635,00	2 165 879,00	-246 244,00
12.	XXXVI/372/2021	30.12.2021	1 124 132,00	0,00	1 124 132,00	359 963,00	382 814,00	-22 851,00
	OGÓŁEM:		**27 606 124,00**	**21 876 525,00**	**5 729 599,00**	**48 319 391,00**	**22 841 691,00**	**25 477 700,00**

2) 32 zmiany uchwałami Zarządu Powiatu:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody			Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	ogółem	zwiększenia	zmniejszenia	ogółem
1.	9/2021	29.01.2021	0,00	0,00	0,00	53 639,00	53 639,00	0,00
2.	13/2021	11.02.2021	0,00	0,00	0,00	63 718,00	63 718,00	0,00
3.	15/2021	25.02.2021	74 071,00	831,00	73 240,00	83 808,00	10 568,00	73 240,00
4.	17/2021	19.03.2021	0,00	0,00	0,00	22 354,00	22 354,00	0,00
5.	24/2021	08.04.2021	0,00	0,00	0,00	134 984,00	134 984,00	0,00
6.	30/2021	29.04.2021	30 030,00	0,00	30 030,00	548 918,00	518 888,00	30 030,00
7.	31/2021	06.05.2021	127 380,00	0,00	127 380,00	272 893,00	145 513,00	127 380,00
8.	53/2021	27.05.2021	0,00	0,00	0,00	36 197,00	36 197,00	0,00
9.	60/2021	10.06.2021	20 754,00	0,00	20 754,00	251 816,00	231 062,00	20 754,00
10.	62/2021	17.06.2021	0,00	0,00	0,00	394 044,00	394 044,00	0,00
11.	65/2021	02.07.2021	0,00	0,00	0,00	25 487,00	25 487,00	0,00
12.	68/2021	16.07.2021	11 537,00	0,00	11 537,00	355 470,00	343 933,00	11 537,00
13.	78/2021	29.07.2021	158 000,00	61 380,00	96 620,00	188 000,00	91 380,00	96 620,00
14.	82/2021	12.08.2021	253 053,00	4 020,00	249 033,00	753 310,00	504 277,00	249 033,00
15.	85/2021	27.08.2021	136 470,00	0,00	136 470,00	167 710,00	31 240,00	136 470,00
16.	88/2021	02.09.2021	124 335,00	0,00	124 335,00	154 232,00	29 897,00	124 335,00
17.	96/2021	15.09.2021	1 710 847,00	0,00	1 710 847,00	1 888 683,00	177 836,00	1 710 847,00
18.	97/2021	30.09.2021	14 000,00	0,00	14 000,00	214 981,00	200 981,00	14 000,00
19.	98/2021	08.10.2021	0,00	0,00	0,00	6 740,00	6 740,00	0,00
20.	99/2021	14.10.2021	191 098,00	0,00	191 098,00	392 061,00	200 963,00	191 098,00
21.	100/2021	18.10.2021	987,00	0,00	987,00	521 959,00	520 972,00	987,00
22.	107/2021	28.10.2021	30 257,00	64 350,00	-34 093,00	183 137,00	217 230,00	-34 093,00
23.	112/2021	10.11.2021	280 796,00	0,00	280 796,00	316 591,00	35 795,00	280 796,00
24.	116/2021	16.11.2021	0,00	0,00	0,00	39 480,00	39 480,00	0,00
25.	117/2021	18.11.2021	15 890,00	1 406,00	14 484,00	485 053,00	470 569,00	14 484,00
26.	120/2021	25.11.2021	0,00	0,00	0,00	196 329,00	196 329,00	0,00
27.	123/2021	02.12.2021	0,00	59 961,00	-59 961,00	327 200,00	387 161,00	-59 961,00
28.	129/2021	10.12.2021	0,00	0,00	0,00	10 375,00	10 375,00	0,00
29.	130/2021	16.12.2021	0,00	0,00	0,00	466 724,00	466 724,00	0,00
30.	132/2021	21.12.2021	0,00	0,00	0,00	14 084,00	14 084,00	0,00
31.	134/2021	30.12.2021	0,00	0,00	0,00	13 303,00	13 303,00	0,00
32.	135/2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
	OGÓŁEM:		**3 179 505,00**	**191 948,00**	**2 987 557,00**	**8 591 480,00**	**5 603 923,00**	**2 987 557,00**

Ponadto, Zarząd Powiatu podjął jedną uchwałę Nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2021 rok.

Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu przedstawiał się następująco:

DOCHODY

1) budżet uchwalony 130 175 606,00 zł;
2) zmiany w ciągu roku + 8 717 156,00 zł;
3) plan na 31.12. 2021 r. 138 892 762,00 zł.

Plan dochodów na koniec 2021 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 8 717 156 zł. Zwiększenia planu dotyczyły:

1. **dochody bieżące w wysokości + 9 338 047,00 zł,**

z tego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa + 2 809 468,00 zł;
   - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej + 2 516 663,00 zł,
   - na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej + 42 742,00 zł,
   - na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 250 063,00 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 + 324 049,00 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 + 43 018,00 zł;
4) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy + 387,00 zł;
5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 + 334 635,00 zł;
6) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + 108 736,00 zł;
7) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań

bieżących + 629 507,00 zł;

8) pozostałe dochody własne (wpływy z opłaty komunikacyjnej, różnych opłat, najmu i dzierżawy, usług, z różnych dochodów, kar i odszkodowań wynikających z umów, pozostałe odsetki, z otrzymanych darowizn, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, itp.) + 4 215 555,00 zł;
9) subwencje + 872 692,00 zł;
   – subwencja oświatowa zmniejszenie o kwotę - 53 867,00 zł,
   – część równoważąca subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę - 464,00 zł,
   – subwencja ogólna uzupełnienie o kwotę + 927 023,00 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości - 620 891,00 zł,
z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje, w tym: z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych + 3 008 519,00 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu + 3 500 000,00 zł;
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + 35 724,00 zł;
4) 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 + 950 000,00 zł;
5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł - 12 125 091,00 zł;
6) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych + 2 982 597,00 zł;
7) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 997 360,00 zł;
8) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych + 30 000,00 zł.

WYDATKI

1) budżet uchwalony 133 414 029,00 zł;
2) zmiany w ciągu roku + 28 465 257,00 zł;
3) plan na 31.12.2021 r. 161 879 286,00 zł.

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 133 414 029,00 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 28 465 257,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 792 251,00 zł;
2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 21 673 006,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 634 740,00 zł;
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 4 024 063,00 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 561 441,00 zł;
4) dotacje na zadania bieżące zmniejszono o kwotę 251 361,00 zł;
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę 350 780,00 zł;
6) obsługę długu zmniejszono o kwotę 30 134,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 21 673 006,00 zł spowodowane było zwiększeniem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Planowany budżet roku 2021 po zmianach w porównaniu do uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Plan dochodów 2021			**Plan wydatków 2021**			**Planowana/y nadwyżka/deficyt 2021**	
Wg uchwały XXIV/241/2020 z 30.12.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XXIV/241/2020 z 30.12.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XXIV/241/2020 z 30.12.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.
130 175 606,00	**138 892 762,00**	**106,70**	**133 414 02,00**	**161 879 286,00**	**121,34**	**- 3 238 423,00**	**- 22 986 524,00**

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2021 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XXIV/241/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 6,70%, a wydatków o 21,34%, natomiast deficyt zwiększył się o 19 748 101,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			Plan rozchodów		
Wg uchwały XXIV/241/2020 z 30.12.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.	% wskaźnik zmiany	Wg uchwały XXIV/241/2020 z 30.12.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.	% wskaźnik zmiany
5 040 580,00	**24 788 681,00**	**491,78**	**1 802 157,00**	**1 802 157,00**	**0,00**

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XXIV/241/2020 z 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2021 rok plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 19 748 101,00 zł, natomiast zaplanowane rozchody nie uległy zmianie.

2. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2021 roku

Zaplanowane dochody w wysokości 138 892 762,00 zł zostały zrealizowane w 108,59%, tj. w wysokości 150 817 715,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 121 410 695,20 zł, co stanowi 105,43%;
2) dochody majątkowe – 29 407 019,82 zł, co stanowi 123,92%.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok przedstawia tabela Nr 3.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

1) dochody własne – 107,97%;
2) dotacje – 85,39%;
3) subwencja – 109,57%;
4) środki pozyskane z innych źródeł – 161,65%.

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 37 066 911,00 zł;
2) podatek dochodowy od osób fizycznych 25 121 314,00 zł;

3) wpływy z usług 11 727 871,57zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 8 962 063,00 zł;
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 8 326 348,10 zł;
6) wpływy z różnych opłat 6 558 274,90zł;
7) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 5 693 706,30 zł na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych;
8) wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3 784 254,98 zł;
9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 3 136 624,40 zł;
10) dotacja celowa z miasta Słupska na utrzymanie geologa i współfinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy 2 667 795,03 zł;
11) wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 153 984,13 zł;
12) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zdań bieżących 1 218 101,19 zł, w tym: z tytułu pomocy finansowej od gmin powiatu słupskiego w kwocie 1 177 088,39 zł na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych;
13) podatek dochodowy od osób prawnych 929 264,37 zł;
14) związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 849 087,38 zł;
15) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 534 686,61 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe składały się głównie z:

1) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 54 299,78 zł – 107,05% wykonania;
2) dochodów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 491 900,00 zł – 491,90% wykonania;

3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 136 149,00 zł – 7,29% wykonania;
4) środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 858 802,18 zł – 90,40% wykonania;
5) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 997 359,95 zł – 100,00% wykonania;
6) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie 1 750 000,00 zł – 50% wykonania;
7) dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 000 000,00 zł – 0,00% wykonania;
8) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych od gmin w kwocie 6 072 708,91 zł , w tym:

Gmina Damnica	75 000,00 zł,
Gmina Ustka	240 485,00 zł,
Gmina Słupsk	913 584,00 zł,
Gmina Dębnica Kaszubska	39 999,50 zł,
Gmina Kobylnica	2 734 235,26 zł,
Gmina Miasto Kępice	2 069 405,15 zł;

9) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w kwocie 15 015 800,00 zł – 190,99% 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 2021 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**100,00**	**144,41**	**144,41**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	144,41	144,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	144,41	144,41
855			**RODZINA**	**5 950,00**	**6 019,11**	**101,16**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 950,00	6 019,11	101,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	519,11	115,36
Razem:				**6 050,00**	**6 163,52**	**101,88**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 101,88%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 100,00 zł, wykonanie 144,41 zł, 144,41% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:
plan 5 950,00 zł, wykonanie 6 019,11 zł, 101,16% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 5 000,00 zł z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego samochodu służbowego marki MERCEDES BENZ VITO 111;

2) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływu darowizny od osoby fizycznej na wsparcie bieżącej działalności placówki;
3) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 519,11 zł, stanowią one dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2021 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**	**7 704,00**	**9 249,90**	**120,07**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 704,00	9 249,90	120,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222,00	221,90	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 482,00	9 028,00	120,66
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**22,71**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22,71	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,71	0,00
Razem:				**7 704,00**	**9 272,61**	**120,36**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 120,36%, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
plan 7 704,00 zł, wykonanie 9 249,90 zł, 120,07% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 221,90 zł, stanowią one zwrot nadpłaty za 2020 rok wynikającej z rozliczenia przez Starostwo Powiatowe w Słupsku kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne) budynku CUW;
2) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 9 028,00 zł, w tym: z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego 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 0,00 zł, wykonanie 22,71 zł, 0,00% 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**	**0,00**	**108,93**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	108,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,93	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 616 815,00**	**2 588 739,02**	**98,93**
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	2 616 815,00	2 588 739,05	98,93
		0830	Wpływy z usług	2 558 569,00	2 530 886,91	98,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 111,00	1 111,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	35,63	98,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 320,00	2 317,31	99,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 256,00	20 256,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 523,00	34 132,20	98,87
Razem:				**2 616 815,00**	**2 588 847,98**	**98,93**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 98,93%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 0,00 zł, wykonanie 108,93 zł, 0,00% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 2 616 815,00 zł, wykonanie 2 588 739,05 zł, 98,93% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z usług dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańców, które wykonano w kwocie 2 530 886,91 zł (średniorocznie 83 mieszkańców), w tym:
– wg starych zasad – 52 mieszkańców – 911 460,81 zł,
– wg nowych zasad – 31 mieszkańców – 1 619 426,10 zł;
2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 1 111,00 zł z tytułu sprzedaży złomu stalowego;
3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 35,63 zł, stanowią one dochody z tytułu wpływu środków od kontrahenta za nadpłaconą fakturę z lat ubiegłych;
4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 317,31 zł, tj. wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za zdarzenie losowe (powalenie drzewa na budynek gospodarczy w czasie silnego wiatru na terenie DPS);
5) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 256,00 zł z tytułu wpływu darowizny od sponsora na wsparcie bieżącej działalności Domu;
6) wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 132,20 zł, w tym:
– wynagrodzenie płatnika składek i podatku dochodowego od osób fizycznych – 687,61 zł,
– refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla 5 pracowników (umowa z PUP w Słupsku) – 33 444,59 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

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**	**100,00**	**135,15**	**138,15**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	138,15	138,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	138,15	138,15
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 974 638,00**	**3 957 156,77**	**99,56**

			Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	3 974 638,00	3 957 156,77	99,56
		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	3 957 301,00	3 939 618,63	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00	17 301,98	101,18
Razem:				**3 974 738,00**	**3 957 294,92**	**99,56**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,56%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 100,00 zł, wykonanie 138,15 zł, 138,15% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 3 974 638 zł, wykonanie 3 957 156,77 zł, tj. 99,56% 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 3 939 618,63 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 31.12.2021 roku to 115 osób, w tym: 64 mieszkańców na starych zasadach (dotacja z budżetu państwa i 70% dochodu danej osoby) oraz 51 osób ponoszących pełną odpłatność za swój pobyt (odpłatność gminy i 70% dochodu danej osoby);
3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 301,98 zł, w tym:

– należne wynagrodzenie płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenia płatników składek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 077,31 zł,
– spłata szkody zgodnie w wyrokiem Sądu – 433,71 zł,
– opłaty za media (woda, ścieki, ogrzewanie mieszkań) i naliczony podatek od towarów i usług VAT – 15 790,96 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

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**	**0,00**	**145,64**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	145,64	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,64	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 942 140,00**	**4 935 030,02**	**99,86**
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	4 942 140,00	4 935 030,02	99,86
		0830	Wpływy z usług	4 926 300,00	4 919 195,15	99,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 020,00	11 020,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	4 814,87	99,89
Razem:				**4 942 140,00**	**4 935 175,66**	**99,86**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,86%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 0,00 zł, wykonanie 145,64 zł, 0,00% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 4 942 140,00 zł, wykonanie 4 935 030,02 zł, 99,86% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z usług dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańców, które wykonano w kwocie 4 919 195,15 zł (111 mieszkańców na dzień 31.12.2021 r.), w tym:
– wg starych zasad – 25 mieszkańców – 395 733,92 zł,
– wg nowych zasad – 86 mieszkańców – 4 523 461,23 zł;
2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 020,00 zł, tj. wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za zniszczony w wyniku wypadku samochód służbowy;
3) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 4 814,87 zł, stanowią one dochody uzyskane z tytułu:

– wynagrodzenia płatnika składek ZUS - 100,87 zł,
– wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 714,00 zł,
– zasiłek pogrzebowy - 4 000,00 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 2021 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2		3	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**445,61**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	445,61	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	445,61	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 606,00**	**8 763,07**	**115,21**
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	5 586,00	6 102,47	109,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 055,00	3 055,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 091,00	2 091,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	956,47	217,38
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 020,00	2 660,60	131,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 020,00	2 660,60	131,71
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**45 000,00**	**73 571,28**	**163,49**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	73 571,28	163,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	73 571,28	163,49
855			**RODZINA**	**3 627 093,00**	**3 811 241,08**	**105,08**
	85508		Rodziny zastępcze	1 865 779,00	2 017 292,16	108,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	197,20	98,60
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 890,00	23 034,10	144,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 527,81	81,93

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 846 689,00	1 991 533,05	107,84
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 761 314,00	1 793 948,92	101,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	23,20	77,33
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	945,00	945,57	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	58,22	100,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 760 281,00	1 792 721,93	101,84
Razem:				**3 679 699,00**	**3 894 021,04**	**105,82**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 105,82%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 0,00 zł, wykonanie 445,61 zł, 0,00% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
plan 5 586,00 zł, wykonanie 6 102,47 zł, 109,25% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 3 055,00 zł z tytułu sprzedaży wycofanego z używania samochodu służbowego;
2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 091,00 zł, tj. wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzone dwa 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;
3) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 956,47 zł, stanowią one 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 2 020,00 zł, wykonanie 2 660,60 zł, 131,71% 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 45 000,00 zł, wykonanie 73 571,28 zł, 163,49% 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 1 865 779,00 zł, wykonanie 2 017 292,16 zł, 108,12% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 197,20 zł, stanowią one 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 23 034,10 zł;
3) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 2 527,81 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 wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie 1 991 533,05 zł, stanowią one 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 2021 roku wyniosły **1 486 102,32 zł**, w tym:

1) Gmina Damnica 91 422,90 zł;
2) Gmina Dębnica Kaszubska 114 798,74 zł;
3) Gmina Główczyce 101 090,58 zł;
4) Gmina Słupsk 351 180,74 zł;
5) Gmina Ustka 132 854,67 zł;
6) Gmina Kępice 227 155,62 zł;
7) Gmina Kobylnica 116 238,07 zł;
8) Gmina Miasto Ustka 175 006,26 zł;
9) Gmina Potęgowo 155 395,91 zł;
10) Gmina Smołdzino 20 958,83 zł.

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w 2021 roku wyniosły **505 430,73 zł**:

1) Powiat Kwidzyński 8 692,00 zł;
2) Miasto Słupsk 307 592,56 zł;
3) Powiat Bytowski 26 076,00 zł;
4) Powiat Sławieński 119 410,17 zł;
5) Miasto Gdańsk 17 384,00 zł;
6) Miasto Szczecin 8 692,00 zł;
7) Miasto Gdynia 8 692,00 zł;
8) Miasto Koszalin 8 892,00 zł.

Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
plan 1 761 314,00 zł, wykonanie 1 793 948,92 zł, 101,85% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 23,20 zł, stanowią one 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 od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wykonano w kwocie 945,57 zł;
3) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 58,22 zł, stanowią one pobrane odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 200,00 zł, stanowią one dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w roku poprzednim świadczenia pieniężnego na usamodzielnienie przez wychowanka instytucjonalnej 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 1 792 721,93 zł, stanowią one 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 2021 roku wyniosły **1 309 525,93 zł**, w tym:

1) Gmina Damnica 74 196,38 zł;
2) Gmina Dębnica Kaszubska 163 575,38 zł;
3) Gmina Główczyce 220 692,81 zł;
4) Gmina Słupsk 158 173,84 zł;
5) Gmina Ustka 145 904,22 zł;

6) Gmina Kępice 286 225,46 zł;
7) Gmina Kobylnica 41 527,53 zł;
8) Gmina Miasto Ustka 87 501,89 zł;
9) Gmina Potęgowo 101 339,64 zł,
10) Gmina Smołdzino 30 388,78 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 **483 196,00 zł**, w tym:

1) Powiat Chojnicki 26 365,48 zł;
2) Powiat Białogardzki 277 247,70 zł;
3) Miasto Słupsk 179 582,82 zł.

5. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2021 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**	**151,00**	**267,91**	**177,42**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151,00	267,91	177,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151,00	267,91	177,42
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**96 917,00**	**107 329,21**	**110,74**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	96 917,00	107 329,21	110,74
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 905,00	4 635,00	94,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 250,00	99 370,00	113,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 762,00	3 324,21	68,91
Razem:				**97 068,00**	**107 597,12**	**110,85**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 110,85%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 151,00 zł, wykonanie 267,91 zł, 177,42% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 96 917,00 zł, wykonanie 107 329,21 zł, 110,74% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości wykonano w kwocie 4 635,00 zł, stanowią one wpływy za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców;
2) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 99 370,00 zł, stanowią one wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom;
3) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 3 324,21 zł, w tym: wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego 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 2021 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 000 808,00**	**3 993 015,85**	99,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 808,00	3 993 015,85	99,81
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 801,00	4 800,50	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 919 202,00	3 929 345,60	100,26
		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	29 706,00	15 712,59	52,89
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 415,12	88,30

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 995,00	24 427,78	101,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 104,00	2 103,21	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 164,35	67,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 046,70	204,67
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**450,00**	**225,19**	**50,04**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450,00	225,19	50,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	225,19	50,04
Razem:				**4 001 258,00**	**3 993 241,04**	**99,80**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,80%, z tego:

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 4 000 808,00 zł, wykonanie 3 993 015,85 zł, 99,81% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 4 800,50 zł, stanowią one odszkodowanie z ubezpieczenia OC osób fizycznych, za szkody wyrządzone na drogach powiatowych, tj. zwrot kosztów naprawy zniszczonych (uszkodzonych) znaków U-5b zespolonych z C-9, zlokalizowanych na wyspie spowalniającej w miejscowości Przewłoka i za uszkodzenie mienia (bariery drogowe na drodze Nr 1123G między miejscowościami Żelazo a Smołdzino) powstałe w wyniku zdarzeń drogowych;
2) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 3 929 345,60 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazdy nienormatywne;
3) wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 15 712,59 zł z tytułu dzierżawy pasa drogowego, gruntu i pomieszczeń magazynowych;
4) wpływy z usług wykonano w kwocie 4 415,12 zł z tytułu usługi transportowej oraz usługi dostawy energii elektrycznej i wody dla Banku Żywności oraz energii elektrycznej dla ENGIE;
5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 24 427,78 zł z tytułu sprzedaży drewna, złomu stalowego, materiałów drogowych (polbruk, płytki chodnikowe) oraz ze sprzedaży samochodu służbowego Skoda Octavia;
6) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 2 103,21 zł, stanowią odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego;

7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 10 164,35 zł, stanowią one wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływ środków za wywóz nieczystości (korekta faktur z PGK) oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w roku poprzednim świadczenia przez pracownika;
8) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 2 046,70 zł, stanowią one wpływy podatku VAT podlegającego odliczeniu, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy i wynagrodzenie płatnika świadczeń z ZUS.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 450,00 zł, wykonanie 225,19 zł, 50,04% 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 2021 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**	**107,00**	**0,00**
	71015		Nadzór budowlany	0,00	107,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	0,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**20,00**	**46,29**	**231,45**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00	46,29	231,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	46,29	231,45
Razem:				**20,00**	**153,29**	**766,45**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 766,45%, z tego:

Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71015 Nadzór budowlany:
plan 0,00 zł, wykonanie 107,00 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 20,00 zł, wykonanie 46,29 zł, 231,45% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

8. Jednostki oświatowe

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce / Zespół Placówek Oświatowych w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2021 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce (do 31.08.2021 r.) i Zespół Placówek Oświatowych w Ustce (od 01.09.2021 r.) prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**45,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	0,00	0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**232 482,00**	**187 015,91**	**80,44**
	85410		Internaty i bursy szkolne	27 040,00	20 657,84	76,40
		0830	Wpływy z usług	27 040,00	20 657,84	76,40
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	205 442,00	166 358,07	80,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	118,00	187,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	17 249,00	17 208,03	99,76
		0830	Wpływy z usług	172 800,00	129 375,66	74,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,15	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330,00	9 604,23	180,19
Razem:				**232 527,00**	**187 015,91**	**80,43**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 80,43%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 45,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:
plan 27 040,00 zł, wykonanie 20 657,84 zł, 76,40% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy wpływów z usług, tj. wypływów 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 205 442,00 zł, wykonanie 166 358,07 zł, 80,98% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 118,00 zł, dotyczą one opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych;
2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń kuchennych (9 756,12 zł), lokalu mieszkalnego i pokoi dla turystów (5 542,47 zł) oraz terenu na miejsca postojowe (1 909,44 zł) wykonano w łącznej kwocie 17 208,03 zł;
3) wpływy z usług wykonano w kwocie 129 375,66 zł, stanowią one wypływy z odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków w MOS, tzn. wsadu do kotła;
4) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,15 zł stanowią odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie wychowanków;
5) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwocie 10 000 zł z tytułu wpływu darowizny od sponsora na zagospodarowanie strefy relaksu dla wychowanków placówki (zakup roślin i wyposażenia, w tym leżaków, hamaków);
6) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 9 604,23 zł, z tego:

- podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 930,78 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wynagrodzenie płatnika świadczeń z ZUS w kwocie 571,97 zł,
- zwrot kosztów eksploatacyjnych za dzierżawę pomieszczeń kuchennych w kwocie 8 101,48 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2021 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**	**50,00**	**73,71**	**147,42**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	73,71	147,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	73,71	147,42
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**25 350,00**	**29 052,08**	**114,60**
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 350,00	29 052,08	114,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 350,00	29 012,09	114,45
Razem:				**25 400,00**	**29 125,79**	**114,67**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 114,67%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 50,00 zł, wykonanie 73,71 zł, 147,42% 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 25 350,00 zł, wykonanie 29 052,08 zł, 114,60% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 39,99 zł, stanowią one wpływ środków za zakupione w 2020 roku pomoce dydaktyczne;
2) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 29 012,09 zł, które osiągnięto z następujących tytułów:

– wynagrodzeń dla płatnika (wykonanie zadań określonych przepisami prawa ZUS oraz US) w kwocie 390,14 zł,
– wpływy z tytułu poniesionych kosztów utrzymania budynku w kwocie 23 857,32 zł,
– podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 4 764,63 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2021 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**	**50,00**	**119,61**	**239,22**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	119,61	239,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	119,61	239,22
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 048,00**	**3 048,00**	**100,00**
	80195		Pozostała działalność	3 048,00	3 048,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 048,00	3 048,00	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**165 981,00**	**191 310,57**	**115,26**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	165 981,00	191 310,57	115,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	4 581,00	3 432,90	74,94
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	183 722,26	114,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	363,49	182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	3 791,92	344,72
Razem:				**169 079,00**	**194 478,18**	**115,00**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 115,00% zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 50,00 zł, wykonanie 119,61 zł, 239,22% wykonania.

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
Rozdział 80195 pozostała działalność:

plan 3 048,00,00 zł, wykonanie 3 048,00 zł, 100,00% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwocie 3 048,00 zł, tj. wpływów uzyskanych w postaci wpłat rodziców (wymagany wkład własny) za udział w planowanych wycieczkach szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
plan 165 981,00 zł, wykonanie 191 310,57 zł, 115,26% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 3 432,90 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,
- użyczenia miejsc noclegowych wraz z mediami dla artystów biorących udział w plenerze malarsko-rzeźbiarskim organizowanym przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego;

2) wpływy z usług wykonano w kwocie 183 722,26 zł, z tego:
- z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody, odsprzedaży dostawy wody zimnej, usług utylizacji ścieków dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych w kwocie 2 929,37 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 104 144,25 zł,
- z tytułu opłat za żywienie „wsad do kotła", które stanowią część kosztów utrzymania wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy w kwocie 76 648,64 zł;

3) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 363,49 zł,

4) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 3 791,92 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 2021 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**	**40,00**	**159,90**	**399,75**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40,00	159,90	399,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	159,90	399,75
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**345 204,00**	**336 371,91**	**98,00**
	80115		Technika	344 004,00	335 171,91	97,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 344,00	1 397,00	103,94
		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	34 286,00	25 150,38	73,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 213,00	9 213,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 646,00	2 645,42	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	295 011,00	295 010,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 504,00	1 755,48	116,72
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**19 979,00**	**19 978,86**	**100,00**
	85395		Pozostała działalność	19 979,00	19 978,86	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 979,00	19 978,86	100,00
Razem:				**365 223,00**	**356 510,67**	**97,61**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 97,61% zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 40,00 zł, wykonanie 159,90 zł, 399,75% wykonania.

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
Rozdział 80115 Technika:
Plan 344 004,00 zł, wykonanie 335 171,91 zł, 97,43% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 1 397,00 zł i dotyczą opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych;
2) wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 25 150,38 zł i dotyczą wynajmu pomieszczeń dydaktycznych, powierzchni pod reklamy, sklepik, automaty do napojów, sali gimnastycznej, garaży i działek;
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 9 213,00 zł z tytułu sprzedaży drewna;
4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 2 645,42 zł, stanowią one wpływ środków z tytułu: zwrotu z firmy ENERGA nadpłaty za dostarczoną energię elektryczną w 2019 roku (997,92 zł), nadpłaty podatku dochodowego za 2019 rok (1 445 zł), nadpłaty podatku VAT za styczeń 2020 roku (40,25 zł) oraz nadpłaty składek ubezpieczeniowych z PZU za poprzednie lata (162,25 zł);
5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie 295 010,63 zł, tj. wpływ środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za spalenie budynku gospodarczego na terenie szkoły;
6) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 755,48 zł i dotyczą wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
Rozdział 80195 pozostała działalność:
plan 1 200,00,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, 100,00% wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwocie 1 200,00 zł, tj. wpływów uzyskanych w postaci wpłat rodziców (wymagany wkład

własny) za udział w planowanych wycieczkach szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej,
Rozdział 85395 Pozostała działalność:
Plan 19 979,00 zł, wykonanie 19 978,86 zł, 100,00% wykonania

Wykonanie dotyczy zwrotu opłaty za bilety lotnicze zakupione w 2019 roku dla uczniów i opiekunów na wyjazd na staże zagraniczne do Hiszpanii w ramach projektu pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym droga do sukcesu na europejskim rynku pracy”. Z uwagi na pandemię COVID-19 podróż planowana na przełomie lipca/sierpnia 2020 r. nie odbyła się, w związku z powyższym biuro podróży dokonało zwrotu środków w maju 2021 roku.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2021 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**	**40,00**	**46,95**	**117,38**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40,00	46,95	117,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	46,95	117,38
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**133 501,00**	**133 901,71**	**105,48**
	80120		Licea ogólnokształcące	124 626,00	125 993,79	101,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	312,00	120,00
		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	117 233,00	118 493,30	101,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 350,00	1 350,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,00	122,41	99,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 977,00	2 976,17	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 683,00	2 739,91	102,12

	80195		Pozostała działalność	8 875,00	7 907,92	89,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 875,00	7 907,92	89,10
Razem				**133 541,00**	**133 948,66**	**100,31**

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 100,31% zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 40,00 zł, wykonanie 46,95 zł, 117,38% wykonania.

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:
plan 124 626,00 zł, wykonanie 125 993,79 zł, 101,10% wykonania.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

1) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 312,00 zł dotyczą opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych;
2) wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 118 493,30 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;
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 1 350,00 zł z tytułu sprzedaży złomu stalowego;
4) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 122,41 zł, stanowią one dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń;
5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 2 976,17 zł, stanowią one wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok (499,00 zł), nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok (269,42 zł) oraz zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za grudzień 2020 roku (2 207,75 zł);
6) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 2 739,91 zł, stanowią one wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu kosztów za media (użytkowanie pomieszczenia na bufet) oraz zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za miesiąc czerwiec i wrzesień 2021 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
Rozdział 80195 pozostała działalność:
plan 8 875,00 zł, wykonanie 7 907,92 zł, 100,31% wykonania.

Wykonanie dochodów dotyczy wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwocie 7 907,92 zł, tj. wpływów uzyskanych w postaci wpłat rodziców (wymagany wkład własny) za udział w planowanych wycieczkach szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę".

9. Starostwo Powiatowe

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2021 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % (6:5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**66 734,00**	**65 122,00**	**65 122,00**	**0,00**	**97,58**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	17 388,00	17 388,00	0,00	91,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	17 388,00	17 388,00	0,00	91,52
	01095		Pozostała działalność	47 734,00	47 734,00	47 734,00	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	47 734,00	47 734,00	47 734,00	0,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**326 121,00**	**314 067,18**	**314 067,18**	**0,00**	**96,30**
	02001		Gospodarka leśna	326 121,00	314 067,18	314 067,18	0,00	96,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 121,00	314 067,18	314 067,18	0,00	96,30
600			**Transport i łączność**	**31 338 608,00**	**31 902 087,49**	**7 177 416,45**	**24 724 671,04**	**101,80**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 872 030,00	7 154 584,45	7 154 584,45	0,00	90,89
		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	173 970,00	173 970,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109 819,76	109 819,76	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 541 955,00	5 693 706,30	5 693 706,30	0,00	87,03

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 330 075,00	1 177 088,39	1 177 088,39	0,00	88,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 443 816,00	24 724 671,04	0,00	24 724 671,04	105,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 730 456,00	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	950 000,00	858 802,18	0,00	858 802,18	90,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 374 100,00	6 072 708,91	0,00	6 072 708,91	72,52
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 861 900,00	15 015 800,00	0,00	15 015 800,00	190,99
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 500 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	50,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	997 360,00	997 359,95	0,00	997 359,95	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	22 762,00	22 832,00	22 832,00	0,00	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 170,00	2 170,00	0,00	103,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 662,00	20 662,00	20 662,00	0,00	100,00

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 162 035,00**	**1 853 432,78**	**1 361 532,78**	**491 900,00**	**159,50**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 035,00	1 853 432,78	1 361 532,78	491 900,00	159,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 007,02	1 007,02	0,00	100,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 227,92	8 227,92	0,00	98,82
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	328,58	328,58	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,56	9,56	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	98 035,00	97 968,07	97 968,07	0,00	99,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	491 900,00	0,00	491 900,00	491,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 730,28	2 730,28	0,00	273,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 585,97	8 585,97	0,00	429,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	72 374,20	72 374,20	0,00	233,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 438,00	321 623,56	321 623,56	0,00	97,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	591 236,00	848 677,62	848 677,62	0,00	143,54
710			**Działalność usługowa**	**2 586 449,00**	**2 983 588,21**	**2 983 588,21**	**0,00**	**115,35**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 899 099,00	2 296 985,60	2 296 985,60	0,00	120,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 599,00	1 849 548,42	1 849 548,42	0,00	127,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1,18	1,18	0,00	0,24

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00	447 436,00	447 436,00	0,00	99,87
	71015		Nadzór budowlany	653 550,00	653 402,61	653 402,61	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	653 000,00	652 992,85	652 992,85	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	409,76	409,76	0,00	74,50
	71095		Pozostała działalność	33 800,00	33 200,00	33 200,00	0,00	98,22
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 800,00	33 200,00	33 200,00	0,00	98,22
750			**Administracja publiczna**	**174 712,00**	**186 086,48**	**175 943,48**	**10 143,00**	**106,51**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 318,00	44 318,00	44 318,00	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	44 318,00	44 318,00	44 318,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	78 474,00	97 794,59	87 651,59	10 143,00	124,62
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	335,28	335,28	0,00	670,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	524,42	524,42	0,00	104,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 320,00	35 419,69	35 419,69	0,00	139,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	10 143,00	0,00	10 143,00	144,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	852,90	852,90	0,00	142,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	165,73	165,73	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	31 349,57	31 349,57	0,00	120,58

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 920,00	43 973,89	43 973,89	0,00	84,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 320,00	24 884,97	24 884,97	0,00	87,87
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 600,00	19 088,92	19 088,92	0,00	80,89
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**49,25**	**49,25**	**0,00**	**0,00**
	75495		Pozostała działalność	0,00	49,25	49,25	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,25	49,25	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**263 996,60**	**263 996,60**	**0,00**	**100,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 996,60	263 996,60	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	263 996,60	263 996,60	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**	**26 120 204,00**	**28 578 954,41**	**28 578 954,41**	**0,00**	**109,41**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 472 000,00	2 528 376,04	2 528 376,04	0,00	102,28
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 136 000,00	2 153 984,13	2 153 984,13	0,00	100,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	49 613,74	49 613,74	0,00	124,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	21 397,20	21 397,20	0,00	106,99

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	295 240,10	295 240,10	0,00	109,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 140,87	8 140,87	0,00	203,52
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 648 204,00	26 050 578,37	26 050 578,37	0,00	110,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 208 204,00	25 121 314,00	25 121 314,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	929 264,37	929 264,37	0,00	211,20
758			**Różne rozliczenia**	**33 871 568,00**	**41 145 954,04**	**37 145 954,04**	**4 000 000,00**	**121,48**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 182 587,00	20 182 587,00	20 182 587,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 182 587,00	20 182 587,00	20 182 587,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	927 023,00	4 163 078,00	4 163 078,00	0,00	449,08
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	927 023,00	4 163 078,00	4 163 078,00	0,00	449,08
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 245 056,00	7 245 056,00	7 245 056,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 056,00	7 245 056,00	7 245 056,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 712,00	63 773,62	63 773,62	0,00	156,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	26 061,62	26 061,62	0,00	868,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 712,00	37 712,00	37 712,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 015 269,42	15 269,42	4 000 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 269,42	15 269,42	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 476 190,00	5 476 190,00	5 476 190,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 476 190,00	5 476 190,00	5 476 190,00	0,00	100,00

801			**Oświata i wychowanie**	**368 588,00**	**294 065,01**	**294 065,01**	**0,00**	**79,78**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	80115		Technika	14 000,00	14 072,94	14 072,94	0,00	100,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,94	72,94	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 432,00	21 927,05	21 927,05	0,00	97,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 432,00	21 927,05	21 927,05	0,00	97,75
	80195		Pozostała działalność	258 156,00	184 065,02	184 065,02	0,00	71,30
		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	88 931,00	86 344,47	86 344,47	0,00	97,09
		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	10 463,00	10 158,17	10 158,17	0,00	97,09
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 762,00	79 562,38	79 562,38	0,00	52,77
		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**	**4 912 494,00**	**4 912 046,20**	**4 912 046,20**	**0,00**	**99,99**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 886 794,00	4 886 346,20	4 886 346,20	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 886 794,00	4 886 346,20	4 886 346,20	0,00	99,99
	85195		Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 899 421,00**	**10 899 420,67**	**10 899 420,67**	**0,00**	**100,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 192 854,00	9 192 854,00	9 192 854,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 930 819,00	8 930 819,00	8 930 819,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	262 035,00	262 035,00	262 035,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 703 323,00	1 703 322,67	1 703 322,67	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	1 524 026,00	1 524 025,70	1 524 025,70	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	179 297,00	179 296,97	179 296,97	0,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 744 058,00**	**4 220 888,08**	**4 220 888,08**	**0,00**	**112,74**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 476,00	14 474,42	14 474,42	0,00	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	10,42	10,42	0,00	94,73
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 465,00	14 464,00	14 464,00	0,00	99,99
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 285 979,00	3 272 103,57	3 272 103,57	0,00	99,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 500,00	88 625,93	88 625,93	0,00	86,46
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 648 792,00	2 648 791,03	2 648 791,03	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	534 687,00	534 686,61	534 686,61	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	435 603,00	926 310,09	926 310,09	0,00	212,65
		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	408 621,00	866 987,99	866 987,99	0,00	212,17
		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	26 982,00	59 322,10	59 322,10	0,00	219,86
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**1 013,88**	**1 013,88**	**0,00**	**0,00**
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	1 013,88	1 013,88	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 013,88	1 013,88	0,00	0,00

855			**Rodzina**	**2 088 118,00**	**2 085 964,87**	**1 949 815,87**	**136 149,00**	**99,90**
	85508		Rodziny zastępcze	1 293 870,00	1 293 689,90	1 293 689,90	0,00	99,99
		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	1 293 870,00	1 293 689,90	1 293 689,90	0,00	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	383 759,00	381 785,97	245 636,97	136 149,00	99,49
		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	247 610,00	245 636,97	245 636,97	0,00	99,20
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 149,00	136 149,00	0,00	136 149,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	410 489,00	410 489,00	410 489,00	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	367 280,00	367 279,63	367 279,63	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	43 209,00	43 209,37	43 209,37	0,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**636 957,00**	**638 292,99**	**638 292,99**	**0,00**	**100,21**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	636 957,00	638 292,99	638 292,99	0,00	100,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	370,00	359,40	359,40	0,00	97,14
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	634 587,00	637 933,59	637 933,59	0,00	100,53

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**54 433,00**	**57 525,69**	**57 525,69**	**0,00**	**105,68**
	92113		Centra kultury i sztuki	54 433,00	54 432,83	54 432,83	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 433,00	54 432,83	54 432,83	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 092,86	3 092,86	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 092,86	3 092,86	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**27 000,00**	**22 312,80**	**22 312,80**	**0,00**	**82,64**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	22 312,80	22 312,80	0,00	82,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	22 312,80	22 312,80	0,00	82,64
Razem				**118 641 500,00**	**130 424 868,63**	**101 062 005,59**	**29 362 863,04**	**109,93**

W ramach zaplanowanych dochodów ogółem w kwocie **118 641 500,00 zł** pozyskano dochody w kwocie **130 424 868,63 zł**, co stanowi **109,93%** wykonania, w tym:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 101 062 005,59 zł, co stanowi 106,43% wykonania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 388,00 zł, 91,52% 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 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 47 734,00 zł, wykonanie 47 734,00 zł, 100,00% wykonania

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

Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02001 Gospodarka leśna:
plan 326 121,00 zł, wykonanie 314 067,18 zł, 96,30% wykonania

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

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:
plan 7 872 030,00 zł, wykonanie 7 154 584,45 zł, 90,89% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 7 154 584,45 zł, stanowią:

1) otrzymane w kwocie 5 693 706,30 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 1 177 088,39 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy, w tym: Gminy Damnica (57 351,11 zł), Gminy Dębnica Kaszubska (70 243,04 zł), Gmina Miasto Ustka (487 237,56 zł), Gminy Główczyce (95 332,73 zł), Gminy Kobylnica (98 185,46 zł), Gminy Potęgowo (41 706,48 zł), Gminy Słupsk (177 684,37 zł), Gminy Smołdzino (31 305,98 zł) i Gminy Ustka (118 041,66 zł), stanowiącą 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;
3) otrzymane w kwocie 173 970,00 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) otrzymane w kwocie 109 819,76 zł wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 22 762,00 zł, wykonanie 22 832,00 zł, 100,31% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 7 154 584,45 zł, stanowią:

1) otrzymaną w kwocie 20 662,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki z tego tytułu przeznaczono na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej;
2) otrzymane w kwocie 2 170,00 zł dochody z tytułu opłat za rejestrację oraz zmianę danych w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
   – z każdej opłaty kwota 10,00 zł podlega przekazaniu do Wojewody.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 1 062 035,00 zł, wykonanie 1 361 532,78 zł, 128,20% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 1 361 532,78 zł, stanowią:

1) otrzymaną w kwocie 321 623,56 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: 101 585,18 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 220 038,38,00 zł na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk;

2) dochody własne w kwocie 1 039 909,22 zł uzyskane z tytułu: trwałego zarządu, użytkowania nieruchomości i służebność przesyłu, z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników 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 2020 roku, a płatnymi w styczniu 2021 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 1 899 099,00 zł, wykonanie 2 296 985,60 zł, 120,95% 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 447 436,00 zł (99,87%), w tym: wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 259 000,00 zł. Zadania własne zrealizowano w kwocie 1 849 549,60 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 653 550,00 zł, wykonanie 653 402,61 zł, 99,98% 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 652 992,85 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 409,76 zł.

Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71095 Pozostała działalność:

plan 33 200,00 zł, wykonanie 33 200,00 zł, 100,00% 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 i Słupsk.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:
plan 44 318,00 zł, wykonanie 44 318,00 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 71 474,00 zł, wykonanie 87 651,59 zł, 122,63% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 87 651,59 zł, stanowią:

1) otrzymaną w kwocie 19 004,00 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) wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego w kwocie 335,28 zł, m. in. za przepadek mienia;
3) wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 524,42 zł;
4) wpływy z różnych opłat w kwocie 35 419,69 zł, tj. za wydanie dziennika budowy w kwocie 31 604,69 zł oraz wydanie kart wędkarskich w kwocie 3 815,00 zł;
5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 852,90 zł i dotyczą m. in. wpłat za eksploatację lokali za grudzień 2020 roku, a płatnych w 2021 roku;
6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 165,73 zł;
7) wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 349,57 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 51 920,00 zł, wykonanie 43 973,89 zł, 84,70% wykonania

Dotacja celowa w kwocie 24 884,97 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 19 088,92 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75495 Pozostała działalność:
plan 0,00 zł, wykonanie 49,25 zł, 0,00% wykonania

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

Działu 755 Wymiar sprawiedliwości,
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:
plan 264 000,00 zł, wykonanie 263 996,60 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 2 472 000,00 zł, wykonanie 2 528 376,04 zł, 100,84% wykonania

Dochody stanowią uzyskane wpływy z opłaty komunikacyjnej wnoszonej przez interesantów załatwiających sprawy odbioru prawa jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych oraz sprawy rejestracji pojazdów, w tym: z odbioru dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych, nalepek kontrolnych i opłat za koncesje i licencje w łącznej kwocie 2 470 621,43 zł. W skład dochodów wchodzą również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw w kwocie 49 613,74 zł. Wpływy dotyczą opłat pobieranych za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z uchwałą nr XXII/206/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie obowiązujących w 2021 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu oraz odsetek za nieterminowe płatności z tego tytułu oraz odsetek za nieterminowe płatności z tego tytułu w kwocie 8 140,87 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 23 648 204,00 zł, wykonanie 26 050 578,37 zł, 110,16% wykonania

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 roku wykonano w kwocie 25 121 314,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 929 264,37 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
plan 20 182 587,00 zł, wykonanie 20 182 587,00 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 927 023,00 zł, wykonanie 4 163 078,00 zł, 449,08% wykonania

Dochody stanowią udział w rezerwie subwencji ogólnej dla Powiatów, które w 2020 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej w kwocie 927 023,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 3 236 055,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów:
plan 7 245 056,00 zł, wykonanie 7 245 056,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody stanowią udział z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatów.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 40 712,00 zł, wykonanie 63 773,62 zł, 156,65% wykonania

Dochody uzyskane z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach jednostek i odsetek od dokonywanych przez powiat lokat terminowych w kwocie 26 061,62 zł oraz refundacji poniesionych w roku 2020 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za rok 2020 w kwocie 37 712,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia:
plan 0,00 zł, wykonanie 15 269,42 zł, 0,00% 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 5 476 190,00 zł, wykonanie 5 476 190,00 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 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody stanowią otrzymane w kwocie 60 000,00 zł wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria przyszłości", zgodnie z uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Celem programu było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły podstawowe otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół

zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Środki przekazano do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Damnicy) w kwocie 30 000,00 zł oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ustce) w kwocie 30 000,00 zł i przeznaczono na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w postaci pomocy dydaktycznych, w kwocie nie przekraczającej 10 000,00 zł, m. in. mikser do sprzętu nagłaśniającego, aparat fotograficzny, drukarka 3D, mikrofony, laptop, stacja lutownicza, statyw do aparatu i kamery, gimbal do aparatu fotograficznego, statyw mikrofonowy, kolumny aktywne, statyw kolumnowy teleskopowy, mikrokontrolery, statyw, zestaw wiertarko - wkrętarka wraz z akumulatorem, żelazka, deski do prasowania, kuchenka, robot kuchenny, miksery, opiekacze do kanapek, stolnice, zastawa stołowa, garnki, patelnie, sztućce, itp.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Szkoły zawodowe:
plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 072,94 zł, 100,52% 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 Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 14 000,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów związane z wpływem podatku VAT naliczonego do odliczenia w kwocie 72,94 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia:
plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 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 Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych:
plan 22 432,00 zł, wykonanie 21 927,05 zł, 97,75% 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 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce/Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce w kwocie 8 286,56 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy w kwocie 13 440,49 zł oraz do Centrum Usług Wspólnych w kwocie 200,00 zł na wydatki związane z obsługą zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 258 156,00 zł, wykonanie 184 065,02 zł, 71,30% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 184 065, 02 zł, stanowią:

1) dochody otrzymane w kwocie 96 502,64 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 50 156,18 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki przyznane zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, a Powiatem Słupskim przeznaczone na realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem". Program realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku;
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;
4) dotację celową otrzymaną w kwocie 29 406,20 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę". Środki przeznaczono na zorganizowanie wycieczek dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 4 370,00 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy w kwocie 11 669,12 zł i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 13 367,08 zł. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przedsięwzięcie miało wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej:
plan 13 100,00 zł, wykonanie 13 100,00 zł, 100,00% wykonania

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej otrzymana od Gminy Miejskiej Kępice w kwocie 2 500,00 zł, Gminy Damnica w kwocie 1 500,00 zł, Gminy Słupsk w kwocie 2 500,00 zł i Gminy Główczyce w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania związanego z programem profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim w 2021 roku, obejmującego wykonanie bezpłatnych badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku wykrycia boreliozy oraz działania edukacyjne w zakresie jej zapobiegania oraz zwrot części niewykorzystanej w terminie dotacji za 2020 r przez spółkę Szpitale Pomorskie na realizację zadania pn. "Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka" w kwocie 2 400,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 4 886 794,00 zł, wykonanie 4 886 346,20 zł, 99,99% 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 4 847 900,00 zł, Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 1 171,80 zł, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie w kwocie 5 189,40 zł, Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 31 638,60 zł oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 446,40 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 Pozostała działalność:
plan 12 600,00 zł, wykonanie 12 600,00 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 15 do 30 listopada 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 9 192 854,00 zł, wykonanie 9 192 854,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 9 192 854,00 zł, stanowią:

1. Dotację celową otrzymaną w kwocie 8 775 399,00 zł na dofinansowanie pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Słupskim, w tym:

1) DPS w Machowinie w kwocie 2 800 780,00 zł;
2) DPS w Machowinku w kwocie 2 285 680,00 zł;
3) DPS w Lubuczewie w kwocie 1 121 880,00 zł;
4) DPS w Przytocku w kwocie 2 567 059,00 zł.

2. Dotację celową otrzymaną w kwocie 155 420,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury DPS o zasięgu ponadgminnym (80% realizacji zadania) z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej na wzmocnienie zabezpieczenia domów przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług (wydatki osobowe) oraz na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia (wydatki rzeczowe) dla:

1) DPS w Machowinie w kwocie 42 940 zł;
2) DPS w Machowinku w kwocie 31 920 zł;
3) DPS w Lubuczewie w kwocie 42 180 zł;
4) DPS w Przytocku w kwocie 38 380 zł.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. w kwocie 262 035,00 zł otrzymane od Wojewody Pomorskiego na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w tym:

1) DPS w Machowinie w kwocie 72 464 zł,
2) DPS w Machowinku w kwocie 53 054 zł,
3) DPS w Lubuczewie w kwocie 71 170 zł,
4) DPS w Przytocku w kwocie 65 347 zł

na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dany Dom.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
plan 3 244,00 zł, wykonanie 3 244,00 zł, 100,00% wykonania

Dotacja celowa w kwocie 3 244,00 zł otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pomorskiego na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność:
plan 1 703 323,00 zł, wykonanie 1 703 322,67 zł, 100,00% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 1 703 322,67 zł stanowią:

1) dochody otrzymane w formie zaliczki w kwocie 1 686 762,67 zł (tym: 1 509 208,70 zł z Unii Europejskiej i 177 553,97 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;

2) dochody otrzymane w formie zaliczki w kwocie 16 560,00 zł (w tym: 14 817,00 zł z Unii Europejskiej i 1 743,00 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.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej,
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
plan 14 476,00 zł, wykonanie 14 474,42 zł, 99,99% wykonania

Dochody uzyskane z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,42 zł z tytułu zwrotu przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej części niewykorzystanej dotacji za 2020 r. na prowadzenie terapii zajęciowej w Sycewicach oraz dotacji celowej otrzymanej od Miasta Słupsk, zgodnie z zawartym porozumieniem za uczestnictwo mieszkańców Miasta Słupsk w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach w kwocie 14 464,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych:
plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 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".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 3 285 979,00 zł, wykonanie 3 272 103,57 zł, 99,58% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 3 272 103,57 zł stanowią:

1) dotacji celowej w kwocie 2 648 791,03 zł otrzymanej z Miasta Słupsk na mocy zawartego porozumienia na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku;
2) środków w kwocie 534 686,61 zł otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Słupsku;
3) środków w kwocie 88 625,93 zł otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z tytułu odpisu 0,5% kosztów obsługi z przyznanych dodatkowych środków na realizację zadań określonych w art. 15zzb - 15zze, art. 15zze^2 i art. 15zze^4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 435 603,00 zł, wykonanie 926 310,09 zł, 212,65% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 926 310,09 zł, stanowią:

1. Dotację celową otrzymaną w kwocie 76 504,66 zł z Narodowego Funduszu Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki dla domów pomocy społecznej na realizację drugiej edycji projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem dla:

1) DPS w Machowinie w kwocie 31 732,78 zł (w tym: środki Unii Europejskiej 26 709,48 zł i środki z budżetu państwa 5 023,30 zł);
2) DPS w Machowinku w kwocie 23 289,64 zł (w tym: środki Unii Europejskiej 19 602,89 zł i środki z budżetu państwa 3 686,75 zł);
3) DPS w Lubuczewie w kwocie 21 482,24 zł (w tym: środki Unii Europejskiej 18 081,60 zł i środki z budżetu państwa 3 400,64 zł).

2. Dotację celową otrzymaną w kwocie 849 805,43 zł (w tym: 802 594,02 zł z Unii Europejskiej i 47 211,41 zł z budżetu państwa) na realizację w latach 2021 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Pomorskie dzieciom". Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce. 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 (placówki opiekuńczo-wychowawcze), wsparcie kadry placówek pieczy zastępczej, wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Projekt zakłada także wsparcie pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi. Środki przeznaczone na realizację ww. projektu w kwocie 365 325,00 zł (w tym: 345 029,17 zł z Unii Europejskiej i 20 295,83 zł z budżetu państwa) otrzymało Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku , a w kwocie 484 480,43 zł (w tym: 457 564,85 zł z Unii europejskiej i 26 915,58 zł z budżetu państwa) Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:
plan 0,00 zł, wykonanie 1 013,88 zł, 0,00% wykonania

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

Dział 855 Rodzina,
rozdział 85508 Rodziny zastępcze:
plan 1 293 870,00 zł, wykonanie 1 293 689,90 zł, 99,99% 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 247 610,00 zł, wykonanie 245 636,97 zł, 99,20% wykonania

Dotacja celowa 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 oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne" w Luleminie.

Dział 855 Rodzina,
rozdział 85595 Pozostała działalność:
plan 410 489,00 zł, wykonanie 410 489,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody otrzymane w kwocie 410 489,00 zł (w tym: 367 279,63 zł z Unii Europejskiej i 43 209,37 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.
Główny cele projektu to 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.

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 636 957,00 zł, wykonanie 638 292,99 zł, 100,21% wykonania

Dochody uzyskane z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 359,40 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 637 933,59 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 54 433,00 zł, wykonanie 54 432,83 zł, 100,00% wykonania

Dochody uzyskane z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przeznaczonej na działalność bieżącą Centrum Edukacji Regionalnej/Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
plan 0,00 zł, wykonanie 3 092,86 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 27 000,00 zł, wykonanie 22 312,80 zł, 82,64 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. Niższe wykonanie planu związane jest ze zwrotem do gmin części niewykorzystanej dotacji. W związku z sytuacją epidemiologiczną Olimpiada nie odbyła się w sposób jaki zaplanowano.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 29 362 863,04 zł, co stanowi 123,96% planu.

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 23 443 816,00 zł, wykonanie 24 724 671,04 zł, 105,46% wykonania

Dochody uzyskane w kwocie 24 724 671,04 zł, stanowią:

1. Środki otrzymane w kwocie 858 802,18 zł od:

1) Nadleśnictwa Trzebielino w kwocie 404 401,20 zł oraz Nadleśnictwa Warcino w kwocie 404 401,20 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II";
2) Nadleśnictwa Leśny Dwór w kwocie 49 999,78 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G na odcinku Krzywań- Brzeziniec (gmina dębnica Kaszubska").

2. Dotację celowa otrzymaną w kwocie 6 072 708,91 zł z gmin z terenu Powiatu Słupskiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica)” w kwocie 2 734 235,26 zł;
2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)” w kwocie 240 485,00 zł;
3) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk) w kwocie 913 584,00 zł;
4) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)” w kwocie 2 069 405,15 zł;
5) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)” w kwocie 39 999,50 zł;
6) pn. „Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtały (Gmina Damnica)” w kwocie 75 000,00 zł.

3. środki otrzymane w kwocie 15 015 800,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych:

1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica) w kwocie 2 007 400,00 zł;
2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)” w kwocie 3 550 000,00 zł;
3) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)” w kwocie 4 609 000,00 zł;
4) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębnica Kaszubska)” w kwocie 56 800,00 zł;
5) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)” w kwocie 61 200,00 zł;
6) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (Gmina Ustka)” w kwocie 40 000,00 zł;
7) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia

dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)" w kwocie 61 200,00 zł;

8) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)" w kwocie 200 000,00 zł;
9) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)" w kwocie 44 000,00 zł;
10) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)" w kwocie 61 200,00 zł;
11) pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)" w kwocie 4 325 000,00 zł.

4. Dotację celową otrzymaną 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". W 2021 roku na ww. inwestycję zaplanowano dochody w kwocie 3 500 000,00 zł. Niewykonanie planu związane było z brakiem wpływu środków w kwocie 1 750 000,00 zł w związku z ich blokadą przez Wojewodę Pomorskiego pismem Nr FB-I.3111.127.1.2021.JB z dnia 8 listopada 2021 roku na wykonanie pozostałej części inwestycji do chwili otrzymania decyzji w powyższej sprawie z Ministerstwa Infrastruktury. Blokada została zwolniona przez Wojewodę Pomorskiego w lutym 2022 roku pismem Nr FB-I.3111.1.2.2022.JB z dnia 14 lutego 2022 roku. Środki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 1 750 000,00 zł w 2022 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 31/PZS/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku.
5. Środki finansowe w kwocie 997 359,95 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z następujących zadań:

1) pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo) w kwocie 635 323,00 zł;
2) 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;
3) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)” w kwocie 46 125,00 zł;
4) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)” w kwocie 44 280,00 zł;
5) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo (Gmina Kępice)” w kwocie 78 740,00 zł;
6) pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)” w kwocie 393,47 zł;
7) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce)” w kwocie 787,60 zł;
8) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)” w kwocie 0,88 zł.

6. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 30 000,00 zł z Gminy Kobylnica na realizację w 2020 roku zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)”. Zadanie zostało niewykonane przez gminę ze względu na wydłużający się proces uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, a tym samym proces projektowania.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 1 730 456,00 zł na realizację projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminu Ustka”. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2023, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-00 z dnia 28 sierpnia 2020 roku o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Główczyce, Smołdzino, Gmina Miejska Łeba

oraz Nadleśnictwami Damnica i Lębork. Liderem projektu jest Gmina Ustka. W związku z wydłużoną, trwającą do października 2021 r. procedurą uzyskania akceptacji Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku programów funkcjonalno - użytkowych dotyczących realizacji odcinków ścieżek rowerowych objętych projektem oraz opinii Urzędu Marszałkowskiego (przed ogłoszeniem przetargu) w zakresie dokumentacji zamówień publicznych w ramach projektu, uniemożliwiającą wszczęcie postępowania przetargowego na realizację zadań objętych projektem, zadania zaplanowane do realizacji w 2021 roku uległy przesunięciu na rok 2022 roku, tym samym refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2022 roku po złożeniu częściowego wniosku o płatność.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 100 000,00 zł, wykonanie 491 900,00 zł, 491,90% 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 7 000,00 zł, wykonanie 10 143,00 zł, 144,90% wykonania

Dochody uzyskano ze sprzedaży zezłomowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały usunięte z drogi i parkowane na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę.

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia:
plan 0,00 zł, wykonanie 4 000 000,00 zł, 0,00% wykonania

Środki pozyskane na wydatki majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, zwanych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację własnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
plan 136 149,00 zł, wykonanie 136 149,00 zł, 100,00% planu

Środki finansowe w kwocie 136 149,00 zł stanowią refundację wydatków poniesionych przez powiat w 2020 roku na realizację projektu pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce" realizowanego za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2021 r.

W budżecie Powiatu na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 161 879 286,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 145 839 803,19 zł, co stanowi 90,09% wykonania planu. Cześć zadań inwestycyjnych została przesunięta do realizacji na 2022 rok w ramach wydatków niewygasających. Wykaz tych wydatków został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/374/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz powyższą uchwałą ustalono również dla tych wydatków plan finansowy. Należy do nich 11 zadań inwestycyjnych, w tym:

1. zadania inwestycyjne, dla których dokonano w 2021 roku częściowej płatności:

1) przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice), na kwotę 6 538 812,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2022 r.;
2) przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino), na kwotę 3 501 916,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2022 r.;
3) opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk), na kwotę 107 001,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2022 r.;
4) przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka), na kwotę 74 218,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2022 r.,

2. zadania inwestycyjne, których całkowita realizacja została przesunięta na 2022 rok:

1) 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 3 213 251,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2022 r.;
2) budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk), na kwotę 100 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2022 r.;

3) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk), na kwotę 191 710,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2022r.;
4) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica), na kwotę 44 280,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2022 r.;
5) wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtały (Gmina Damnica), na kwotę 150 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2022 r.;

Powyższe zadania są przedstawione w sprawozdaniu z wykonania wydatków jako wydatki wykonane w 2021 roku.

3.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 109 042 939,00 zł wykonano w kwocie 104 084 192,48 zł, co stanowi 95,45%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 71,37%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56 323 670,99 zł, co stanowi 98,63% wykonania planu;
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 34 117 928,53 zł, co stanowi 91,86% wykonania planu;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 344 746,08 zł, co stanowi 97,81% wykonania planu;
4) dotacje na zadania bieżące – 4 883 328,74 zł, co stanowi 96,93% wykonania planu;
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 2 198 965,47 zł, co stanowi 79,47% wykonania planu;
6) wydatki na obsługę długu – 215 552,67 zł, co stanowi 43,12% 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 3 601 218,00 zł wykonano w kwocie 3 560 585,93 zł, co stanowi 98,87% wykonania planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 32 085,00 zł, wykonanie 31 638,60 zł, 98,61% wykonania

W rozdziale tym finansowano składki zdrowotne na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Centrum nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego (średnia z roku – 47 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 95 316,00 zł, wykonanie 92 643,50 zł, 97,20% 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 2021 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 3 551 997,00 zł, wykonanie 3 509 833,83 zł, 98,81% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 559 788,00 zł

Wykonanie 2 537 344,57 zł

99,12% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 994 025,03 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **139 804,25 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **358 364,97 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **45 000,78 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **149,54 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 892 824,00 zł

Wykonanie 879 767,26 zł

98,54% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 200 837,17 zł,

w tym: środki czystości za kwotę 40 808,16 zł, materiały związane z COVID-19 za kwotę 479,17 zł, odzież, obuwie, bielizna dla wychowanków za kwotę 23 348,55 zł, paliwo do samochodów służbowych za kwotę 27 704,52 zł, materiały niezbędne do utrzymania 2 samochodów służbowych (żarówki samochodowe, środki czystości) za kwotę 6 044,47 zł, olej opałowy do Domów za kwotę 15 855,50 zł, wyposażenie (meble, sprzęt gospodarczy) kupiony na potrzeby domów, materiały na potrzeby biura do uzupełnienia sieci informatycznej, prezenty urodzinowe oraz przybory szkolne dla wychowanków (bloki, segregatory, materiały piśmienne, itp.) za kwotę 65 956,40 zł, materiały do prac remontowo - konserwacyjnych wykonywanych we własnym zakresie za kwotę 20 640,40 zł.

Zakup środków żywności 205 520,58 zł,

w tym: zakup artykułów spożywczych dla wychowanków Centrum:

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 20 662,76 zł,

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

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 351,90 zł,

w tym: przybory szkolne, podręczniki dla wychowanków.

Zakup energii 109 824,08 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 31 871,21 zł, energia cieplna za kwotę 29 688,19 zł, woda za kwotę 6 914,94 zł, gaz za kwotę 41 349,74 zł.

Zakup usług remontowych 48 133,63 zł,

w tym: naprawa 2 samochodów służbowych za kwotę 9 194,58 zł, naprawa sprzętów stanowiących wyposażenie DOMÓW za kwotę 2 856,93 zł, remont pomieszczeń za kwotę 36 082,12 zł, w tym remonty mające na celu wyeliminowanie bieżących usterek (naprawa instalacji wodnej, remont

łazienki, itp.), adaptacja łazienki na pokój celem zmniejszenia ilości wychowanków przebywających w jednym pokoju.

Zakup usług zdrowotnych 6 749,00 zł,

w tym: badania lekarskie pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 171 846,49 zł,

w tym: wykonanie testu na COVID-19 wychowankom za kwotę 1 440,00 zł, opłaty za ścieki za kwotę 17 215,75 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych za kwotę 23 624,14 zł, opłaty RTV za kwotę 4 836,72 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 4 033,00 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 30 885,23 zł, opłaty związane z pobytem wychowanków w Miejskich Ośrodkach Wychowawczych, przedszkolach za kwotę 41 069,08 zł, opłaty związane ze studiami wychowanki za kwotę 970,00 zł, opłaty za przejazdy wychowanków (bilety miesięczne i jednorazowe) za kwotę 26 356,92 zł, koszty utrzymania 2 samochodów służbowych za kwotę 2 190,00 zł, opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 805,65,00 zł, usługi informatyczne zgodnie z zawartymi umowami (w tym: usługa ABI, nadzór nad siecią informatyczną CENTRUM) za kwotę 18 420,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 703,63 zł,

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

Podróże służbowe krajowe 5 007,63 zł,

Różne opłaty i składki 13 568,96 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 5 546,10 zł, ubezpieczenie NNW za wychowanków za kwotę 2 423,56 zł oraz składki klasowe wychowanków za kwotę 5 599,30 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66 376,97 zł

Podatek od nieruchomości 2 546,00 zł

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Ustce w kwocie 850,00 zł, do Urzędu Miasta w Ustce w kwocie 1 096,00 zł oraz do Urzędu Miasta w Słupsku w kwocie 600,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 372,71 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 2021 rok przez Radę Miasta Ustka w kwocie 3 735,00 zł i przez Radę Miasta Słupsk w kwocie 6 552,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 265,75 zł,

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 21 205,00 zł

Wykonanie 19 192,00 zł

90,51% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł,

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

Świadczenia społeczne 18 992,00 zł,

w tym: kieszonkowe dla 61 wychowanków.

2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Planowane wydatki w kwocie 1 037 498,00 zł wykonano w kwocie 1 033 212,40 zł, co stanowi 99,59% wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
plan 979 880,00 zł, wykonanie 975 648,03 zł, 99,57% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 888 915,00 zł

Wykonanie 888 414,26 zł

99,94% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **705 802,22 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **45 649,96 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **120 838,00 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **15 462,34 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **661,74 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 90 165,00 zł

Wykonanie 87 233,77 zł

96,75% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 13 308,82 zł,

w tym: 3 dyski SSD 500GB do komputerów za kwotę 891,00 zł, materiały biurowe (papier ksero A4, segregatory, cienkopisy, skoroszyty, itp.) za kwotę 4 816,76 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek za kwotę 3 698,61 zł, środki czystości za kwotę 847,45 zł, telefon komórkowy za kwotę 343,17 zł, pozostałe materiały za kwotę 2 037,68 zł (w tym: żarówki – 20,93 zł, baterie – 15,00 zł, książka kontroli – 5,50 zł, mop wraz z wkładem – 211,19 zł, szczotka i uchwyt do WC – 127,96 zł, zespoły obrazowe do kserokopiarki – 1 033,20 zł, olej do niszczarki – 44,98 zł, plan kont z komentarzem dla instytucji kultury – 223,45 zł, zestaw Certum do podpisu elektronicznego – 355,47 zł) oraz wyposażenie za kwotę 674,15 zł (w tym: przedłużacz – 21,89 zł, dostawka do biurka – 482,16 zł oraz czajnik bezprzewodowy za kwotę 170,10 zł).

Zakup energii 9 355,48 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 3 795,57 zł, energia cieplna za kwotę 5 385,83 zł i woda za kwotę 174,08 zł.

Zakup usług remontowych 1 389,90 zł,

w tym: konserwacja – 369,00 zł i naprawa – 1 020,90 zł kserokopiarki BIZHUB.

Zakup usług zdrowotnych 795,00 zł,

w tym: badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych 34 269,69 zł,

w tym: wywóz nieczystości za kwotę 577,40 zł, usługi pocztowe za kwotę 3 777,10 zł, dozór budynku za kwotę 2 696,98 zł, dostęp do programów Vulcan Kadry i Płace za kwotę 10 492,00 zł, odprowadzanie ścieków za kwotę 338,07 zł, sprzątanie budynku za kwotę 8 564,16 zł, wykonanie pieczątek za kwotę 97,42 zł, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego za kwotę 1 103,31 zł, czyszczenie śmietniczki w kserokopiarce za kwotę 166,05 zł, serwis oprogramowania e-Kancelaria za kwotę 3 690,00 zł, sporządzenie oceny ryzyka zawodowego za kwotę 350,00 zł, usługi kopiowania baz danych z programów finansowo-księgowych z MOS do ZPO za kwotę 2 017,20 zł oraz dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych na kierunku rachunkowość budżetowa za kwotę 400,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 440,00 zł,

w tym: opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne za kwotę 1 243,06 zł oraz abonament i połączenia komórkowe za kwotę 1 196,94 zł.

Krajowe podróże służbowe 888,26 zł,

w tym: delegacje krajowe za kwotę 98,63 zł oraz ryczałt samochodowy za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych za kwotę 789,63 zł.

Różne opłaty i składki **314,25 zł,**

w tym: ubezpieczenie mienia.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **16 218,30 zł,**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **8 254,07 zł,**

w tym: szkolenia wstępne i okresowe BHP za kwotę 310,00 zł, szkolenie dla kadrowych nt. prowadzenia kadr w szkołach i placówkach oświatowych za kwotę 720,00 zł, szkolenie dyrektora nt. nieprawidłowości w funkcjonowaniu CUW za kwotę 250,00 zł, szkolenie Samorządowe Forum Kapitału Finansów w zakresie oświaty za kwotę 1 763,07 zł, Kongres Księgowych i Płacowych Vulcan dla głównego księgowego za kwotę 1 212,00 zł, szkolenie nt. wynagrodzeń w oświacie za kwotę 449,00 zł, szkolenie nt. ochrony danych osobowych za kwotę 1 500,00 zł, szkolenie Płace Vulcan Polski Ład za kwotę 250,00 zł oraz szkolenie RODO od podstaw za kwotę 1 800,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00% wykonania planu,

z tego: brak wniosków o refundację 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 222,00 zł, wykonanie 200,00 zł, 90,09% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 222,00 zł

Wykonanie 200,00 zł
90,09% wykonania planu,
z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **200,00 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 31 39600 zł, wykonanie 31 364,37 zł, 99,90% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan 400,00 zł
Wykonanie 400,00 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 (nauczyciel z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku). W pracach komisji wzięło udział dwóch ekspertów z listy ekspertów Ministra Edukacji Narodowej.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 30 996,00 zł

Wykonanie 30 964,37 zł

99,90% wykonania planu

z tego:

Nagrody konkursowe **4 000,00 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 „Bursztynowe Nuty Poezji”, konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii Powiatu Słupskiego” – organizator Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, konkurs „Ozdoba choinkowa” – organizator Zespół Placówek Oświatowych w Ustce. Karty podarunkowe zostały zakupione w grudniu 2021 roku, a zostaną rozdysponowane w roku 2022.

Zakup materiałów i wyposażenia **8 629,10 zł,**

w tym: kwiaty dla nauczycieli z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji za kwotę 160,00 zł, notebook DELL VOSTRO 5515 na potrzeby komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego za kwotę 5 480,00 zł oraz upominki dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy z okazji Świąt Bożego Narodzenia, stanowiące wyposażenie jednostki, m. in. pamięć USB, dywan, koce, czajniki i radioodtwarzacze za kwotę 2 989,10 zł.

Zakup usług pozostałych **18 335,27 zł,**

w tym: dostęp elektroniczny do Portalu oświatowego Prawo PL za kwotę 183,27 zł, abonament rocznej aplikacji VULCAN o nazwie „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum" za kwotę 4 200,00 zł (na rok 2021) i za kwotę 4 452,00 zł (na rok 2022), „SIGMA – arkusz organizacyjny" wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem za kwotę 5 500,00 zł i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych za kwotę 4 000,00,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
Plan 26 000,00 zł, wykonanie 26 000,00 zł, 100,00% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 26 000,00 zł

Wykonanie 26 000,00 zł

100,00% wykonania planu

Stypendia dla uczniów **26 000,00 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 2021 roku. Stypendia otrzymało 33 uczniów w kategorii OMNIBUS (od 100,00 zł do 150,00 zł miesięcznie), 2 uczniów w kategorii CZEMPION (po 150,00 zł miesięcznie) oraz 3 uczniów w kategorii ADEPT (po 100,00 zł miesięcznie).

3. Domy Pomocy Społecznej

W ramach zaplanowanych wydatków na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 18 077 417,00 zł wydatkowano 18 013 638,19 zł, co stanowi 99,65% wykonania, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Planowane wydatki w kwocie 6 182 502,00 zł wykonano w kwocie 6 175 391,26 zł, co stanowi 99,88% wykonania planu.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 6 161 019,00 zł, wykonanie 6 153 909,02 zł, 99,88% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 4 117 106,00 zł

Wykonanie 4 117 008,74 zł

100,00% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3 171 005,26 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne za kwotę **250 524,95** zł, składki na ubezpieczenia społeczne za kwotę **572 690,52 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **54 680,15 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **36 975,01 zł** wydatkowane na dostęp mieszkańców do usług psychologa, usługi pielęgniarskie oraz składkna Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **31 132,85 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym (80% realizacji zadania) z przeznaczeniem na przyznanie gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej w związku z trudnymi warunkami pracy w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-COV-2 (umowa Nr GSL/1/2021 z dnia 21 października 2021 r.) w kwocie 22 180,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 2 015 094,00 zł

Wykonanie 2 008 081,81 zł

99,65% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 711 221,75 zł,

w tym: olej opałowy do ogrzania Domu i zapewnienia ciepłej wody za kwotę 179 639,04 zł, paliwo do kosiarki i paliwo do samochodów za kwotę 14 156,43 zł, wydawnictwa książkowe i inne materiały do prac biurowych za kwotę 10 100,00 zł, zakupy dla mieszkańców, w tym na terapię zajęciową, rehabilitację społeczną za kwotę 14 452,47 zł, materiały budowlane, materiały do konserwacji, napraw, gospodarcze za kwotę 85 248,29 zł, zakupy przyjmowane przez magazyn, w tym: chemia za kwotę 136 875,95 zł, pozostałe wg potrzeb Domu, tj. meble, myjka ciśnieniowa, kosa spalinowa, markiza, klimatyzatory, młot udarowy, maszyna do szycia, pergola, wózki, strzyżarka, aparat fotograficzny, wyciskarka, płyta, zmywarka, piekarnik, lodówka, wytwornica ciężkiego dymu, prasowalnica do ubrań, myjki, płyn do spryskiwaczy, telefon, wentylator, znaki informacyjne, gaz do dystrybutorów, drobne artykuły AGD, środki ochrony roślin, kwiaty rabatowe, materiały ogrodnicze, certyfikat kwalifikowany, licencje, popielnica, koc gaśniczy, spryskiwacz, materiały komputerowe, kanister, baterie, artykuły gospodarstwa domowego, girlanda, materace, pojemniki na odpady, gąbki, donice, firany, wystrój wnętrz i inne drobne wyposażenie za łączną kwotę 162 342,47 zł, materiały zakupione w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, tj. artykuły ochrony osobistej, naczynia jednorazowe, worki na odpady, pulsoksymetry, nebulizatory, woda destylowana, środki czystości, wózki do sprzątania, termometry, itp. za kwotę 17 237,10 zł.

Ponadto, w ramach przyznanego przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowania na realizację zadań własnych z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym (80% realizacji zadania) finansowanego na podstawie umowy Nr GSL/1/2021 z dnia 21 października 2021 roku na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na zabezpieczenie mieszkańców oraz pracowników DPS przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 jednostka dokonała zakupu mat antybakteryjnych, środków czystości i wózków do sprzątania za kwotę 20 000,00 zł.

Natomiast, w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 celem przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem jednostka dokonała zakupu środków ochrony osobistej, lamp dwufunkcyjnych, mat antybakteryjnych, laptopów, naczyń jednorazowych, środków do dezynfekcji za kwotę 71 170,00 zł.

Zakup środków żywności 519 824,00 zł,

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 90 170,48 zł,

w tym: leki, pieluchomajtki, środki dezynfekcyjne, łóżka rehabilitacyjne, bioptron (urządzenie medyczne do terapii światłem), podkłady i inne wyroby medyczne.

Zakup energii 119 581,62 zł,

w tym: energia elektryczna, woda.

Zakup usług remontowych 118 592,84 zł,

w tym: konserwacje, serwisy, przeglądy urządzeń technicznych i przemysłowych za kwotę 16 980,69 zł, naprawa samochodów za kwotę 1 608,00 zł, naprawa urządzeń technicznych za kwotę 25 022,15 zł, prace konserwacyjne budynku, prace hydrauliczne, wymiana rozdzielni elektrycznej, usługi hydrauliczne, montaż okien, drzwi i bramy za kwotę 74 982,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 9 283,50 zł,

w tym: badania pracowników wynikające z Kodeksu Pracy oraz z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zakup usług pozostałych 264 489,50 zł,

w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i usuwanie odpadów medycznych za kwotę 120 514,29 zł, usługi pocztowe, RTV za kwotę 2 104,70 zł, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne za kwotę 42 490,58 zł, rehabilitacja społeczna mieszkańców za kwotę 90,00 zł, wykonanie radiowego i telefonicznego monitoringu z lokalnych systemów alarmowych o zagrożeniu pożarowym, przegląd i wymiana sprzętu ppoż., przegląd techniczny z kontrolą bezpieczeństwa elektrycznego, przegląd klimatyzatorów, usługi kominiarskie za kwotę 10 623,97 zł, pozostałe: porady prawne, w tym dotyczące RODO, usługa BHP, dorabianie kluczy, usługi w zakresie ochrony danych osobowych przez Inspektora Ochrony Danych, usługi transportowe, odczyty wodomierza, raportowanie opłat, dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja, pobór wody, usługi prawne, wynajem podnośnika, prace porządkowe, ogrodnicze, wynajem toalet, usługa pogrzebowa, prace pielęgnacyjne i utrzymanie terenów zielonych, usługa tapicerska, krawiecka, sezonowa wymiana opon w samochodzie służbowym, itp. za kwotę 74 000,35 zł, usługi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, tj. dekontaminacja pomieszczeń, usługi transportowe, pranie i maglowanie, usuwanie nieczystości za kwotę 14 665,61 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 719,40 zł,

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 763,36 zł,

w tym: badanie laboratoryjne wody.

Podróże służbowe krajowe 453,00 zł,

Różne opłaty i składki 14 296,03 zł,

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **127 377,02 zł,**

Podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Słupsku **14 694,00 zł,**

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **11,00 zł,**

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

Opłaty na rzecz budżetu państwa **1 218,00 zł,**

w tym: opłata za usługi wodne i opłata za wydanie karty parkingowej.

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 **10 385,30 zł,**

w tym: szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych, praw i obowiązków dyrektora, sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska, rozliczania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe, zasiłków, BIP, prawa pracy, odpowiedzialności i zadań pracowników wobec działań Mieszkańców DPS, terapii zajęciowej, ZFŚS, rehabilitacji, elektryczne i kontroli zarządczej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 28 819,00 zł

Wykonanie 28 818,47 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **28 818,47 zł,**

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 21 483,00 zł, wykonanie 21 482,24 zł, 100,00% wykonania

W ramach tej kwoty został zrealizowany projekt grantowy (druga edycja) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 18 081,60 zł i środków z budżetu państwa w kwocie 3 400,64 zł pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - umowa Nr COVID.19.02.11.38, w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją nadzorującą projekt był Narodowego Funduszu Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki. Celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom przez pielęgniarki oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID-19. W ramach

grantu placówka wypłaciła ww. pracownikom dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja projektu wynikała z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Planowane wydatki w kwocie 6 890 922,00 zł wykonano w kwocie 6 873 138,79 zł, co stanowi 99,74% wykonania planu.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 6 890 922,00 zł, wykonanie 6 873 138,79 zł, 99,74% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 5 243 636,00 zł

Wykonanie 5 240 655,55 zł

99,94% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **4 060 202,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne za kwotę **303 628,12 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne za kwotę **730 635,40 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **65 767,68 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **29 425,20 zł** dla psychologa – 23 040,00 zł, koordynatora do spraw leków – 4 092,00 zł, pielęgniarek – 2 293,20 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **5 014,43 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **45 982,72 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym (80% realizacji zadania) z przeznaczeniem na wypłatę gratyfikacji dla kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez dom w trudnych warunkach pracy w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-COV-2 (umowa Nr GSL/1/2021 z dnia 21 października 2021 r.) w kwocie 22 940,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 633 028,00 zł

Wykonanie 1 618 225,40 zł,

99,09% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 594 956,95 zł,

w tym: części, olej i paliwo do środków transportu oraz kosiarek za kwotę 16 869,65 zł, opał za kwotę 120 547,98 zł, środki czystości i piorące za kwotę 55 639,59 zł, materiały biurowe, druki, prasa i dzienniki za kwotę 24 208,03 zł, wyposażenie za kwotę 155 874,73 zł (w tym: wózek toaletowo - prysznicowy – 2 000,00 zł, drukarki (2 szt.) – 2 073,05 zł, niszczarka do dokumentów – 1 099,01 zł, zestaw do podpisu elektronicznego – 1 158,00 zł, sofy (7 szt.) i tapczany (3 szt.) – 28 247,97 zł, meble (szafy, szafki, komody, szafy-2 drzwiowe) – 33 955,47 zł, stoły, stoliki i krzesła – 5 751,94 zł, szafy metalowe BHP (4 szt.) – 2 786,24 zł, nosze metalowe – 1 425,00 zł, kopiarka – 9 700,00 zł, krajalnica – 3 345,60 zł, rower elektro-magnetyczny – 1 899,00 zł, orbitrek – 1 598,00 zł, wózki toaletowo-prysznicowe – 3 400,00 zł, projektor video – 2 428,00 zł, aparat fotograficzny – 1 599,99 zł, sprzęt nagłaśniający (głośniki, mikrofony, wzmacniacz i mikser) – 7 330,00 zł, huśtawka – 598,00 zł, szlifierka – 1 952,00 zł, wiertarko-wkrętarka – 749,00 zł, wózek inwalidzki – 575,00 zł, wyciskarka – 622,17 zł, ekspres do kawy – 2 599,00 zł, gofrownica – 315,27 zł, frytkownica – 203,67 zł, koktajler – 352,33 zł, blendery – 588,00 zł, maszynki do włosów (3 szt.) – 884,30 zł, piloty i odbiornik do systemu przyzywowego – 5 166,00 zł, telefony komórkowe na potrzeby oddziałów domu i kotłowni – 269,97 zł, garnki, termosy, drobne wyposażenie kuchni – 6 513,89 zł, drobne wyposażenie oddziałów domu (taczka, drabina, wentylatory, telefon bezprzewodowy, pojemniki do segregacji, termosy, maty łazienkowe i wycieraczki, kosze na śmieci, materace przeciwodleżynowe, pojemniki plastikowe, krzesła, choinki, lampki LED i dekoracje świąteczne – 24 688,86 zł**),** poduszki, kołdry, pościel, narzuty, koce oraz odzież dla mieszkańców domu za kwotę 28 925,56 zł, materiały na terapię zajęciową za kwotę 10 818,58 zł, materiały na rehabilitację społeczną mieszkańców za kwotę 3 060,78 zł oraz pozostałe (akcesoria do ćwiczeń, puchary, gry, klocki dla mieszkańców, kwiaty w celu obsadzenia posesji domu, znicze i stroiki na groby zmarłych mieszkańców DPS, artykuły krawieckie, ozdoby świąteczne, naczynia jednorazowe, woreczki i reklamówki na potrzeby kuchni oraz magazyniera) za kwotę 14 831,33 zł, materiały zakupione w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, tj. rękawiczki, myjki z mydłem, proszek do prania z dezynfekcją, chusteczki nawilżane, śliniaki, parawany, namioty ekspresowe, parownica do łazienek za kwotę 5 000,56 zł, a także materiały do bieżących konserwacji i napraw za kwotę 66 716,16 zł, dzięki którym pracownicy jednostki wykonali następujące prace konserwatorskie: odnowiono pokoje na oddziale Arka i Pałac, wykonano niezbędne prace na oddziale Eden w pomieszczeniach stołówki i zmywalni, dokończono

malowanie i wymianę oświetlenia w pomieszczeniach terapii zajęciowej oraz wyłożono i uzupełniono ubytki w polbruku przy budynku Pałacu.

Ponadto, w ramach przyznanego przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowania na realizację zadań własnych z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym (80% realizacji zadania) finansowanego na podstawie umowy Nr GSL/1/2021 z dnia 21 października 2021 roku na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na zabezpieczenie mieszkańców oraz pracowników DPS przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 jednostka dokonała zakupu rękawiczek, myjek z mydłem, proszku do prania z dezynfekcją, chusteczek nawilżanych, śliniaków, parawanów, namiotów ekspresowych, parownicy do łazienek za kwotę 20 000,00 zł.

Natomiast, w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 celem przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem jednostka dokonała zakupu laptopów z oprogramowaniem – 4 szt., lamp UVC przepływowych, płynów do zamgławiaczy, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, chusteczek nawilżanych, myjek (rękawic), śliniaków jednorazowych, podkładów jednorazowych, kombinezonów i fartuchów ochronnych, maseczek medycznych i rękawic, mat dekontaminacyjnych oraz naczyń jednorazowych za kwotę 72 464,00 zł.

Zakup środków żywności 415 320,50 zł,

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 32 995,07 zł,

w tym: leki i materiały medyczne za kwotę 19 782,17 zł oraz pieluchmajtki za kwotę 13 212,90 zł.

Zakup energii 105 093,32 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 89 247,20 zł, gaz na potrzeby kuchni za kwotę 11 884,00 zł oraz woda za kwotę 3 962,12 zł (w związku z przyłączeniem do wodociągu wiejskiego).

Zakup usług zdrowotnych 8 991,50 zł,

w tym: badania okresowe pracowników.

Zakup usług remontowych i pozostałych 236 718,21 zł,

w tym: bieżące naprawy za kwotę 26 261,32 zł (samochodów – 12 580,00 zł, maszyn i urządzeń - 13 681,32 zł), konserwacje wind za kwotę 6 171,00 zł, konserwacje systemów sygnalizacji przyzywowej i przeciwpożarowej za kwotę 2 952,00 zł, kominiarskie za kwotę 7 516,80 zł, wywóz odpadów medycznych za kwotę 1 296,00 zł, odbiór odpadów komunalnych za kwotę 56 288,44 zł,

usługi kanalizacyjne za kwotę 64 799,12 zł, usługi informatyczne za kwotę 22 969,11 zł, usługi BHP za kwotę 5 520,00 zł, , usługi w zakresie ochrony danych osobowych za kwotę 5 904,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 1 765,70 zł, mycie elewacji dwóch budynków i czyszczenie podłogi PCV za kwotę 6 018,00 zł, montaż i programowanie systemu przywoławczego za kwotę 3 075,00 zł, wykupienie dostępu do serwisu Inforlex za kwotę 3 241,05 zł, regeneracja gaśnic zgodnie z okresem ważności za kwotę 1 273,05 zł, przegląd sieci hydrantowej za kwotę 2 300,10 zł, czyszczenie rynien za kwotę 1 630,98 zł, laminowanie szyb w dwóch samochodach za kwotę 1 020,00 zł, roczna kontrola przewodów kominowych za kwotę 626,40 zł, pomiary czynników szkodliwych w kotłowniach za kwotę 553,50 zł, pomiary oświetlenia za kwotę 615,00 zł, rozliczenie ciepła za nieruchomość za kwotę 538,44 zł, przegląd urządzeń gazowych za kwotę 350,00 zł oraz pozostałe (opłaty kurierskie, usługi transportowe, wykonanie pomiarów elektrycznych dźwigów, abonament RTV, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczątek, opracowanie danych i wprowadzenie ustawowego raportu do krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych KOBiZE, montaż zmywarki, usługi transportowe, sezonowa wymiana opon w samochodach, przeglądy techniczne pojazdów, itp.) za kwotę 14 033,20 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 470,62 zł,

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 799,62 zł,

w tym: wykonanie dokumentacji resurs (badanie stanu technicznego) windy za kwotę 864,00 zł, okresowe badania wody (DPS posiada 2 studnie) za kwotę 2 041,80 zł, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, badanie ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach DPS za kwotę 4 481,82 zł, przegląd techniczny obiektów budowlanych DPS za kwotę 3 198,00 zł, okresowa kontrola roczna stanu technicznego budynków za kwotę 2 214,00 zł.

Podróże służbowe krajowe 109,00 zł,

Różne opłaty i składki 12 430,70 zł,

w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 11 275,70 zł, opłata za dozór techniczny za kwotę 1 047,00 zł i opłata za legalizację wag za kwotę 108,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 162 725,53 zł,

Podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Ustce **13 264,00 zł,**

Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 337,00 zł,

w tym: podatek rolny i leśny.

Opłaty na rzecz budżetu państwa 951,00 zł,

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

Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 2 919,36 zł,

w tym: opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za kwotę 2 899,00 zł oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku za trwały zarząd za kwotę 20,36 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 143,02 zł,

w tym: zasady rozliczania wpłat na PPK, zamówienia publiczne (specyfikacja warunków zamówienia, planowanie i szacowanie zamówień publicznych), szkolenie okresowe pracowników z zakresu BHP, koordynator ds. dostępności, agresja – jak reagować na pobudzonego mieszkańca DPS, przymus bezpośredni, mieszkaniec DPS 2021 – zmiany w przepisach prawa, wyjście Mieszkańca poza teren DPS, zagadnienia prawne i ekonomiczne w pracy pracownika socjalnego, pierwsza pomoc.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 14 258,00 zł

Wykonanie 14 257,84 zł

100,00% wykonania planu,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 257,84 zł,

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 31 734,00 zł, wykonanie 31 732,78 zł, 100,00% wykonania

W ramach tej kwoty został zrealizowany projekt grantowy (druga edycja) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 26 709,48 zł i środków z budżetu państwa w kwocie 5 023,30 zł pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - umowa Nr COVID.19.02.11.53, w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją nadzorującą projekt był Narodowego Funduszu Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki. Celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom przez pielęgniarki oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID-19. W ramach grantu placówka wypłaciła ww. pracownikom dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja projektu wynikała z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

Planowane wydatki w kwocie 4 972 259,00 zł wykonano w kwocie 4 971 875,36 zł, co stanowi 99,99 wykonania planu.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 4 948 969,00 zł, wykonanie 4 910 085,72 zł, 99,21% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3 639 569,00 zł

Wykonanie 3 608 946,55 zł

99,16% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 830 148,09 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne za kwotę **185 939,02** zł, składki na ubezpieczenia społeczne za kwotę **510 124,17 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **50 371,23 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **3 400,00 zł** wydatkowane na wynagrodzenie dla pracownika biurowego na czas przekazania obowiązków, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **28 964,04 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym (80% realizacji zadania) z przeznaczeniem na wypłatę gratyfikacji (nagrody dla pracowników) dla kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez dom w trudnych warunkach pracy w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-COV-2 (umowa Nr GSL/1/2021 z dnia 21 października 2021 r.) w kwocie 28 028,00 zł.

Ponadto, 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 usług świadczonych przez dany Dom, na wypłatę dodatków do wynagrodzeń w formie nagrody dla pracowników w kwocie 36 054,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 297 400,00 zł

Wykonanie 1 289 139,32 zł

99,36% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 470 469,06 zł,

w tym: części eksploatacyjne, olej i paliwo do środków transportu oraz kosiarek za kwotę 23 317,79 zł, olej opałowy za kwotę 152 300,00 zł, środki czystości i piorące za kwotę 49 372,50 zł, materiały biurowe, druki, prasa i dzienniki za kwotę 8 051,59 zł, wyposażenie za kwotę 132 645,14 zł (w tym: telefony stacjonarne na potrzeby domu i gabinetu pielęgniarskiego – 412,05 zł, wentylatory pokojowe (7 szt.) – 1 993,00 zł, komputery z klawiaturą, mysz i podkładki – 12 640,03 zł, serwer i dyski do bezpiecznego przechowywania danych – 1 805,64 zł, TP-Link – switch – 47,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 5 535,00 zł, niszczarki (3 szt.) – 2 400,54 zł, rolety plisowane na wyposażenie budynku „Pałac" – 4 020,00 zł oraz budynku „Rodzinka" – 4 000,00 zł, fotele (10 szt.) – 7 000,00 zł, łóżeczka dziecięce z materacami (4 szt.) – 15 897,60 zł, toalety przenośne (2 szt.) – 4 552,00 zł, odkurzacz – 1 489,00 zł, tapczany (3 szt.) – 5 760,00 zł, stoły i ławy na wyposażenie wiaty na terenie parkowym – 14 980,00 zł, kanapy dla mieszkańców (5 szt.) – 12 039,99 zł, listwy ścienne do budynku „Pałac" – 6 288,10 zł, 2 zestawy mebli do gabinetu pomocy doraźnej – 11 300,00 zł, dozowniki na mydło i ręczniki oraz ściągaczka – 523,12 zł, szafa metalowa – 1 528,89 zł, maszyna do szycia wykorzystywana podczas terapii zajęciowej w ramach rehabilitacji społecznej dla mieszkańców – 1 999,00 zł, lodówki (2 szt.) i robot kuchenny za kwotę 3 967,05 zł, drobne wyposażenie działów domu (karnisze, firany, kosze do magla, suszarka sufitowa, szafka do łazienki i drzwiczki do regałów, sakwy rehabilitacyjne, lampa wisząca, gaśnice, kije, szczotki i wiadra gospodarcze) oraz kuchni (miski, talerze, sztućce, garnki, obrusy ceratowe) – 12 467,13 zł), licencje (program kasa, program finanse premium) za kwotę 1 541,01 zł, bielizna, obuwie, podkłady oraz koszule nocne i piżamy dla mieszkańców domu za kwotę 17 673,62 zł, pieluchy i majtki chłonne za kwotę 17 388,00 zł, chusteczki, śliniaki, oraz myjki higieniczne za kwotę 7 992,77 zł, materiały na terapię zajęciową za kwotę 1 134,20 zł, ziemia, nasiona oraz rośliny w celu obsadzenia posesji domu, znicze na groby zmarłych mieszkańców DPS, serwetki jednorazowe, folia, miska, woreczki i reklamówki (na potrzeby kuchni oraz magazyniera), lampki dekoracyjne, pochwyt naścienny do wymiany na klatce schodowej w budynku „Pałac", elektrody do defibratora i inne drobne materiały za kwotę 14 889,98 zł, materiały zakupione w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, tj. środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz wyposażenia za kwotę 973,00 zł, a także materiały do bieżących konserwacji i napraw za kwotę 22 297,46 zł, dzięki którym pracownicy jednostki wykonali następujące prace konserwatorskie: odmalowanie trzech pomieszczeń w budynku „Rodzinka" oraz wymiana paneli podłogowych, odmalowanie: hydroforni, portierni, odnowienie pomieszczeń pralni, wymiana wykładziny podłogowej, odnowienie poprzez odmalowanie pomieszczeń sypialnych w budynku „Pałac" oraz pomieszczeń kuchennych.

Ponadto, w ramach przyznanego przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowania na realizację zadań własnych z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym (80% realizacji zadania) finansowanego na podstawie umowy Nr GSL/1/2021 z dnia 21 października 2021 roku na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na zabezpieczenie mieszkańców oraz pracowników DPS przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 jednostka dokonała zakupu środków ochrony osobistej (rękawice jednorazowe), środków do dezynfekcji (żele, płyny) oraz koncentratora tlenu za kwotę 3 892,00 zł.

Natomiast, w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 celem przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem jednostka dokonała zakupu środków ochrony osobistej (rękawice jednorazowe), dozowników płynu do dezynfekcji rąk (2 szt.), laptopa na doposażenie miejsca odwiedzin rodzin mieszkańców za kwotę 17 000,00zł.

Zakup środków żywności 367 733,51 zł,

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 10 500,00 zł,

w tym: leki i materiały medyczne.

Zakup energii 109 657,89 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 93 615,80 zł i woda za kwotę 16 042,09 zł.

Zakup usług remontowych 65 157,87 zł,

w tym: bieżące naprawy za kwotę 21 449,05 zł (samochodów – 2 722,00 zł, sprzętu, urządzeń i instalacji – 18 727,05 zł), konserwacja dźwigu osobowego i towarowego za kwotę 4 572,00 zł, konserwacja systemu pożarowego za kwotę 1 476,00 zł, remont klatki schodowej, polegający na wyminie istniejących zużytych balustrad wraz z poręczami w budynku „Pałac" za kwotę 33 160,80 zł, naprawa części pokrycia dachowego budynku gospodarczego, który uległ uszkodzeniu w czasie wichury za kwotę 4 500,02 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3 980,00 zł,

w tym: badania okresowe pracowników oraz testy na obecność COVID-19 dla zatrudnianych pracowników.

Zakup usług pozostałych 126 528,01 zł,

w tym: usługi kominiarskie (roczna kontrola) za kwotę 250,00 zł, odbiór ścieków za kwotę 42 279,05 zł, wywóz odpadów medycznych oraz sterylizacja narzędzi za kwotę 1 822,74 zł, eksploatowanie pojemników na nieczystości za kwotę 1 704,84 zł, wywóz odpadów komunalnych

za kwotę 36 598,69 zł, usługi informatyczne za kwotę 6 776,14 zł, aktualizacja oprogramowania użytkowanych programów komputerowych za kwotę 9 653,26 zł, usługi psychologiczne za kwotę 1 120,00 zł, porady prawne za kwotę 5 289,00 zł, w tym dotyczące RODO za kwotę 3 444,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 1 053,10 zł, regeneracja gaśnic zgodnie z okresem ważności za kwotę 1 051,65 zł, opłata za legalizację 2 wag za kwotę 139,00 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych przez Inspektora Ochrony Danych za kwotę 2 952,00 zł, odbiór zużytego sprzętu do utylizacji za kwotę 276,75 zł, dostęp elektroniczny do e-czasopism za kwotę 1 755,63 zł, usługa wycinki drzew i przetarcia drewna za kwotę 2 968,02 zł, przegląd elektryczny oraz serwis pieca w kotłowni za kwotę 2 429,99 zł, serwisowe usługi samochodów służbowych za kwotę 2 037,08 zł, ogłoszenie prasowe za kwotę 430,50 zł, usługa aktualizacji instrukcji ppoż. za kwotę 2 400,00 zł, montaż mebli zakupionych do gabinetu pomocy doraźnej i łazienki za kwotę 2 500,00 zł oraz pozostałe (abonament RTV, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji) za kwotę 1 040,57 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 286,93 zł,

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

Podróże służbowe krajowe 30,00 zł,

Różne opłaty i składki 10 284,95 zł,

w tym: ubezpieczenie majątku oraz samochodów służbowych za kwotę 8 532,45 zł, opłata za pełnomocnictwo oraz opłata ewidencyjna za kwotę 240,50 zł, ubezpieczenie wyświetlacza telefonu służbowego za kwotę 50,00 zł, opłata za badanie kontrolne, okresowe urządzeń nadzorowanych przez Urząd Dozoru Technicznego za kwotę 1 462,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 101 428,22 zł,

Podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Ustce **13 983,00 zł,**

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 212,00 zł,

w tym: podatek rolny i leśny.

Opłaty na rzecz budżetu państwa 172,00 zł,

w tym: opłata za usługi wodne - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opłaty za zapytanie o niekaralność 2 pracowników.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 68,88 zł,

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu w kwocie 26,88 zł oraz opłaty za karty parkingowe do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za kwotę 42,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 647,00 zł,

w tym: szkolenie pracowników z zakresu praw mieszkańca DPS, zmian w zamówieniach publicznych oraz zmian w ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 11 999,85 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **11 999,85 zł,**

w tym: odzież i obuwie ochronne dla pracowników oraz woda zgodnie z regulaminem BHP.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 23 290,00 zł, wykonanie 23 289,64 zł, 100,00% wykonania

W ramach tej kwoty został zrealizowany projekt grantowy (druga edycja) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 19 602,89 zł i środków z budżetu państwa w kwocie 3 686,75 zł pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - umowa Nr COVID.19.02.11.28, w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją nadzorującą projekt był Narodowego Funduszu Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki. Celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom przez pielęgniarki oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID-19. W ramach grantu placówka wypłaciła ww. pracownikom dodatki do wynagrodzeń (w formie nagród) wraz z pochodnymi. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja projektu wynikała z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

4. Placówki oświatowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 24 701 727,00 zł wydatkowano 24 313 538,58 zł, co stanowi 98,43% wykonania, w tym:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce / Zespół Placówek Oświatowych w Ustce

Planowane wydatki w kwocie 3 628 994,00 zł wykonano w kwocie 3 601 341,82 zł, co stanowi 99,24% wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 945 837,00 zł, wykonanie 939 688,97 zł, 99,35% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 873 877,00 zł

Wykonanie 869 235,40 zł

99,47% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **670 427,27 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **49 622,32 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **122 523,15 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **16 597,61 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **10 065,05 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 62 860,00 zł

Wykonanie 61 368,49 zł

97,63% wykonania planu,

z tego:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31 979,49 zł,

w tym: książki, sprzęt sportowy i materiały papiernicze wykorzystywane do pracy z dziećmi za kwotę 1 979,49 zł oraz wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w postaci środków dydaktycznych, w kwocie nie przekraczającej 10 000 zł, m. in. drukarka 3D, mikrofony, mikrokontrolery, laptop, stacja lutownicza, statyw, aparat fotograficzny, zestaw wiertarko - wkrętarka wraz z akumulatorem, żelazka, deski do prasowania, kuchenka, robot kuchenny, miksery, opiekacze do kanapek, stolnice, zastawa stołowa, garnki, patenie, sztućce, itp. zakupione w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości" za kwotę 30 000,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29 389,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 9 100,00 zł

Wykonanie 9 085,08 zł

99,84% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 085,08 zł,

w tym: wypłata odpraw zgodnie z art. 27 Karty Nauczyciela dla nauczyciela Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w związku z likwidacją stanowiska w wyniku restrukturyzacji jednostki i utworzenia od 01.09.2021 r. nowej Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 3 995,00 zł, wykonanie 2 640,00,00 zł, 66,08% wykonania

W ramach rozdziału wydatkowano środki na dokształcanie nauczycieli w formie szkoleń i kursów kadry pedagogicznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
plan 8 613,00,00 zł, wykonanie 8 286,56 zł, 96,21% 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 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00,00 zł, 0,00% wykonania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę", na którą jednostka otrzymała dotację celową w kwocie 10 000,00 zł z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na ww. przedsięwzięcie. W związku z faktem, iż nie pozyskano wymaganego wkładu własnego w postaci wpłat rodziców lub sponsorów na zorganizowanie wycieczki szkolnej dla uczniów MOS (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ustce), wycieczka nie odbyła się.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:
plan 100 258,00 zł, wykonanie 94 207,32, 93,96% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 65 879,00 zł

Wykonanie 65 235,98 zł

99,02% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **54 171,57 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **9 456,70 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 326,90 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **280,81 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 34 379,00 zł

Wykonanie 28 971,34 zł

84,27% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **1 400,55 zł,**

w tym: środki czystości.

Zakup energii **4 587,83 zł,**

w tym: energia elektryczna za kwotę 1 040,48 zł, energia cieplna za kwotę 3 426,85 zł, woda za kwotę 120,50 zł.

Zakup usług pozostałych **18 486,96 zł,**

w tym: opłata za ścieki za kwotę 458,86 zł, usługi gastronomiczne (koszt przygotowania posiłków wychowankom bursy) za kwotę 17 603,00 zł, dzierżawa pojemników na odpady i wywóz odpadów za kwotę 425,10 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **4 496,00 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:
plan 2 549 229,00 zł, wykonanie 2 546 387,97 zł, 99,89% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 968 905,00 zł

Wykonanie 1 967 477,45 zł

99,93% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 527 781,88 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **112 954,03 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **273 855,65 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **33 824,23 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **322,60 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **18 739,06 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 568 748,00 zł

Wykonanie 567 335,00 zł

99,75% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 83 771,54 zł,

w tym: artykuły remontowe, hydrauliczne i budowlane do bieżących napraw za kwotę 18 686,48 zł, artykuły papiernicze, tonery za kwotę 8 422,13 zł, środki czystości za kwotę 14 966,74 zł, paliwo do samochodu służbowego, benzyna do kosiarki za kwotę 3 178,28 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 307,80 zł, pralka i suszarka za kwotę 5 214,92 zł, meble (łóżka) do pokoi wychowanków za kwotę 20 300,00 zł, nożyce do przycinania żywopłotu za kwotę 474,00 zł, wyposażenie (m. in. czujnik temperatury, wózki - zestawy do sprzątania dla pracowników obsługi, artykuły do samochodu służbowego, identyfikatory, pieczątki, sól drogowa) za kwotę 2 221,19 zł, artykuły związane z realizacją programu „Moje miejsce na ziemi" otrzymane w postaci darowizny od sponsora na zagospodarowanie strefy relaksu dla wychowanków placówki (zakup roślin i wyposażenia, w tym leżaków, hamaków) za kwotę 10 000,00 zł.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 300,00 zł,

w tym: leki i materiały opatrunkowe dla wychowanków MOS.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 992,14 zł,

w tym: książki do biblioteki.

Zakup energii 135 001,85 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 22 803,25 zł, energia cieplna za kwotę 102 643,60 zł, woda za kwotę 4 603,06 zł oraz gaz za kwotę 4 951,94 zł.

Zakup usług remontowych 2 656,80 zł,

w tym: konserwacja dźwigu towarowego za kwotę 1 771,20 zł, przegląd i konserwacja kserokopiarki za kwotę 159,90zł, regeneracja gaśnic za kwotę 412,05 zł, naprawa instalacji 3-fazowej za kwotę 313,65 zł.

Zakup usług zdrowotnych 4 446,00 zł,

w tym: badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników.

Zakup usług pozostałych 256 444,73 zł,

w tym: usługi pocztowe za kwotę 8 393,90 zł, opłata za ścieki za kwotę 10 598,42 zł, usługi gastronomiczne (koszt przygotowania posiłków wychowankom internatu) za kwotę 206 594,00 zł, aktualizacje programów za kwotę 4 433,17 zł, czyszczenie chodnika i dzierżawa pojemników na odpady, wywóz odpadów za kwotę 14 311,69 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 12 113,55 zł (w tym: dorobienie kluczy – 559,94 zł, opłata za przedłużenie domeny internetowej – 767,52 zł, usługi hostingowe – 369,00 zł, przegląd samochodu służbowego – 850,00 zł, wykonanie pieczątek

– 811,80 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych i badanie dźwigu towarowego – 603,00 zł, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego – 98,00 zł, usługi wulkanizacyjne – 375,00 zł, usługa pralnicza – 606,39 zł, badanie środowiska pracy – 1 614,44 zł, usługa serwisowa suszarki – 1 119,30 zł, przeprowadzenie zawodów strzeleckich – 300,00 zł, badanie wydajności hydrantów – 430,50 zł, sporządzenie dokumentacji wypadku w pracy – 369,00 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych – 2 171,00 zł oraz inne drobne usługi – 1 068,66 zł).

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 713,49 zł,

Podróże służbowe krajowe 281,53 zł,

Różne opłaty i składki 2 725,08 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 647,00 zł, ubezpieczenie samochodu za kwotę 1 101,00 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 977,08 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73 121,84 zł,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 880,00 zł,

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

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

Plan 11 576,00 zł

Wykonanie 11 575,52 zł

99,99% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 575,52 zł,

w tym: zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 3 639,00 zł, odprawa dla dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w związku z likwidacją stanowiska w wyniku restrukturyzacji jednostki i utworzenia od 01.09.2021 r. nowej Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce w kwocie 7 200,00 zł, odzież i obuwie ochronne dla pracowników w kwocie 570,47 zł oraz woda pitna dla pracowników za kwotę 166,05 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 6 521,00 zł, wykonanie 5 590,00 zł, 85,72% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na dokształcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 4 541,00 zł, wykonanie 4 541,00 zł, 100,00% wykonania

W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 541,00 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 2 281 993,00 zł wykonano w kwocie 2 216 128,82 zł, co stanowi 97,11% wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 109 200,00 zł, wykonanie 50 156,18 zł, 45,93% 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 2017 – 2021. Ww. projekt dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. W ramach projektu wydatkowano środki na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **34 623,83 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **6 207,92 zł,** składki na Fundusz Pracy w kwocie **809,10 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **8 330,00 zł** oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **185,33 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:
plan 2 132 237,00 zł, wykonanie 2 125 416,64 zł, 99,68% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 867 798,00 zł

Wykonanie 1 861 820,13 zł

99,68% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 469 326,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **108 115,09 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie

256 746,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie **26 130,77 zł** oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **1 502,27 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 259 681,00 zł

Wykonanie 258 845,97 zł

99,68% wykonania planu,

z tego:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 339,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 19 963,62 zł,

w tym: środki czystości za kwotę 1 922,30 zł, materiały gospodarcze i remontowe za kwotę 143,41 zł, materiały biurowe za kwotę 7 241,83 zł, drobne wyposażenie (nożyce do żywopłotu, aparaty telefoniczne, fotel biurowy, czajnik, wieszak, zegar ścienny) za kwotę 2 774,84 zł, akcesoria do samochodu za kwotę 39,00 zł, etylina za kwotę 1 826,42 zł, prasa specjalistyczna (czasopisma- logopedia, głos nauczycielski, publikacje) za kwotę 1 130,76 zł, pozostałe drobne materiały za kwotę 857,22 zł, materiały ochronne i dezynfekujące przeciw COVID-19 za kwotę 222,82 zł i akcesoria komputerowe (kamery, dyski, zestawy bezprzewodowe, karty sieciowe) za kwotę 3 805,02 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 36 808,51 zł,

w tym: pomoce dydaktyczne, tj. 8 kompletów podręczników, arkuszy zapisu i zeszytów testowych dla psychologów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w celu przeprowadzania i obliczania wyników w badaniu WISC-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci za kwotę 29 899,83 zł. WISC-V jest to najpopularniejsze narzędzie do pomiaru inteligencji, przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące do oceny inteligencji u dzieci w wieku od 6 do 16 lat oraz testy i pomocy do badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, niezbędnych do diagnozy dzieci za kwotę 6 908,68 zł.

Zakup energii 50 473,13 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 14 925,61 zł, energia cieplna za kwotę 34 678,69 zł i woda za kwotę 868,83 zł.

Zakup usług remontowych 6 494,03 zł,

w tym: naprawa samochodu za kwotę 840,09 zł, naprawa sprzętów (drukarka, kopiarka) za kwotę 698,82 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 166,05 zł, konserwacja platform za kwotę 3 997,50 zł, konserwacja systemu antywłamaniowego SWW za kwotę 791,57 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3 195,90 zł,

w tym: badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych 45 871,63 zł,

w tym: wywóz nieczystości za kwotę 9 201,65 zł, ochrona budynku za kwotę 1 758,90 zł, aktualizacja programów komputerowych za kwotę 8 844,97 zł, abonament RTV za kwotę 71,90 zł, BIP za kwotę 738,00 zł, dostęp do serwisów (inforlex, Arkusz) za kwotę 3 640,17 zł, usługi informatyczne za kwotę 8 400,00 zł, odprowadzanie ścieków za kwotę 1 622,53 zł, badanie techniczne samochodu służbowego za kwotę 99,00 zł, przegląd budynku za kwotę 965,00 zł, usługi BHP za kwotę 2 160,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 6 174,40 zł, opłaty za przesyłki za kwotę 281,72 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 1 913,39 zł (m. in. mycie samochodu służbowego, demontaż i montaż centrali telefonicznej, ogłoszenia w prasie, regulacja drzwi wejściowych, usługa hostingowa, pomiar elektroniczny platform dla niepełnosprawnych).

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 810,92 zł,

w tym: opłaty za wykorzystywanie prywatnego telefonu dyrektora jednostki w celach służbowych za kwotę 300,00 zł (ryczałt), usługi telefonii stacjonarnej za kwotę 1 232,51 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Poradni w celu realizacji kontaktu z rodzicami za kwotę 802,41 zł oraz usługi internetowe za kwotę 1 476,00 zł.

Krajowe podróże służbowe 470,22 zł,

w tym: delegacje pracowników wyjeżdżających na badania do szkół.

Różne opłaty i składki 2 966,22 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia oraz AC, OC, NW.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74 516,93 zł,

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

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 926,04 zł,

w tym: szkolenie pracownika administracji wraz z kosztami delegacji.

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

Plan 4 758,00 zł

Wykonanie 4 750,54 zł

99,84% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 750,54 zł,

w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za kwotę 257,60 zł, woda dla pracowników za kwotę 131,01 zł, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli za kwotę 2 600,00 zł oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym za kwotę 1 200,00 zł oraz odzież i obuwie ochronne dla pracowników za kwotę 561,93 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 9 837,00 zł, wykonanie 9 837,00 zł, 100,00% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na szkolenia rady pedagogicznej oraz dofinansowanie do kursów i szkoleń nauczycieli.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 30 719,00 zł, wykonanie 30 719,00 zł, 100,00 % wykonania

W ramach **wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań** dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 30 719,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy

Planowane wydatki w kwocie 7 099 324,00 zł wykonano w kwocie 7 032 801,17 zł, co stanowi 99,06% wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 3 120 233,00 zł, wykonanie 3 088 559,51 zł, 98,98% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 841 025,00 zł

Wykonanie 2 809 598,99 zł

98,89% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 181 006,88 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **169 894,95 zł,** składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **409 076,99 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **49 081,91 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **538,26 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 135 384,00 zł

Wykonanie 135 383,10 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Zakup środków dydaktycznych i książek 32 000,00 zł,

w tym: test psychologiczny Skala Inteligencji Stanford-Binet przeznaczony do indywidualnych

badań sprawności intelektualnej za kwotę 2 000,00 zł oraz wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w postaci środków dydaktycznych, w kwocie nie przekraczającej 10 000 zł, m. in. mikser do sprzętu nagłaśniającego, aparat fotograficzny, drukarka 3D, mikrofony, laptop, stacja lutownicza, statyw do aparatu i kamery, gimbal do aparatu fotograficznego, statyw mikrofonowy, kolumny aktywne, statyw kolumnowy teleskopowy, itp. zakupione w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości" za kwotę 30 000,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 103 383,10 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 143 824,00 zł

Wykonanie 143 577,42 zł

99,83% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 143 577,42 zł,

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 135 666,77 zł oraz zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 7 910,65 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne:
plan 1 145 338,00 zł, wykonanie 1 127 299,26 zł, 98,43% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 078 051,00 zł

Wykonanie 1 060 377,34 zł

98,36% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **821 958,22 zł,** dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **63 808,39 zł,** składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **157 274,37 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **17 305,05 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **31,31 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 18 685,00 zł

Wykonanie 18 684,06 zł

99,99% wykonania planu,

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 684,06 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 48 602,00 zł

Wykonanie 48 237,86 zł

99,25% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 237,86 zł,

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 46 792,40 zł oraz zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 1 445,46 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 22 641,00 zł, wykonanie 15 755,54 zł, 69,59% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 22 641,00 zł

Wykonanie 15 755,54 zł

69,59% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych 1 505,00 zł,

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 250,54 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 13 597,00 zł, wykonanie 13 440,49 zł, 98,85% 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 68 399,00 zł, wykonanie 67 745,40 zł, 99,04% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 68 399,00 zł

Wykonanie 67 745,40 zł

99,04% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych 14 586,40 zł,

w tym: zorganizowanie wycieczki szkolnej do Torunia (Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu: Dom Mikołaja Kopernika i Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, zwiedzanie Torunia - Stare i Nowe Miasto) oraz do Gdyni (ORP „Dar Pomorza" - Oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdyni, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, historyczny układ urbanistyczny miasta Gdynia) dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Damnicy), umożliwiającej poznawanie zakątków Polski, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wycieczka sfinansowana została ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w kwocie 11 669,12 zł oraz z wpłat od rodziców (wymagany wkład własny) w kwocie 2 917,28 zł w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę"

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53 159,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
plan 2 720 283,00 zł, wykonanie 2 713 209,77 zł, 99,74% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 105 268,00 zł

Wykonanie 2 100 362,11 zł

99,77% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 653 783,92 zł,** dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **116 098,69 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **298 999,43 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **31 237,89 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **242,18 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 527 421,00 zł

Wykonanie 525 842,80 zł

99,70% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 177 974,66 zł,

w tym: olej opałowy do kotłowni za kwotę 121 221,92 zł, paliwo do samochodów za kwotę 25 438,73 zł, środki czystości za kwotę 11 568,86 zł, artykułu biurowe i druki szkolne za kwotę 3 602,07 zł, wyposażenie za kwotę 3 034,89 zł (w tym: maty podłogowe, zasłonki prysznicowe, sanki, zestaw komputerowy, nawigacja samochodowa), akcesoria komputerowe za kwotę 387,90 zł, materiały do remontów i napraw za kwotę 1 768,85 zł, środki dezynfekujące i ochronne przeciw COVID-19 za kwotę 3 209,35 zł, materiały gospodarcze i konserwatorskie za kwotę 4 676,28 zł, licencja MOL NET + za kwotę 951,00 zł, artykuły do samochodów (płyny eksploatacyjne) za kwotę 208,94 zł oraz pozostałe drobne materiały za kwotę 1 905,87 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 3 472,00 zł,

w tym: pomoce dydaktyczne na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 772,00 zł oraz test psychologiczny Skala Inteligencji Stanford-Binet przeznaczony do indywidualnych badań sprawności intelektualnej za kwotę 2 700,00 zł.

Zakup energii 28 663,00 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 26 309,00 zł oraz woda za kwotę 2 354,00 zł.

Zakup usług remontowych 29 307,54 zł,

w tym: naprawy i konserwacje pojazdów samochodowych za kwotę 3 169,25 zł, konserwacja platformy pionowej za kwotę 3 453,84 zł, konserwacja centrali telefonicznej za kwotę 738,00 zł, naprawa sprzętu za kwotę 467,40 zł, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej za kwotę 3 874,50 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 1 432,95 zł, naprawa zaworu hydrantu za kwotę 307,50 zł, naprawa instalacji centralnego ogrzewania za kwotę 875,59, konserwacja kotłowni za kwotę 1 414,50 zł, cyklinowanie parkietu za kwotę 7 416,06 zł oraz wymiana wykładziny za kwotę 6 157,95 zł.

Zakup usług zdrowotnych 7 108,00 zł,

w tym: badania pracowników w zakresie Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 182 924,78 zł,

w tym: wywóz odpadów komunalnych za kwotę 11 906,52 zł, koszt przygotowania posiłków wychowankom internatu za kwotę 119 683,15 zł, odbiór ścieków za kwotę 4 427,98 zł, prowadzenie spraw BHP za kwotę 4 800,00 zł, aktualizacja programów i licencji za kwotę 1 501,97 zł, usługi pralnicze za kwotę 1 441,76 zł, badanie techniczne pojazdów, przegląd, wulkanizacja za kwotę 3 776,83 zł, abonament RTV za kwotę 264,60 zł, usługi pocztowe za kwotę 3 050,80 zł, dozór techniczny urządzeń za kwotę 1 165,00 zł, czynsz najmu garażu za kwotę 681,60 zł, przeglądy

budynku za kwotę 8 302,50 zł, usługa informatyczna za kwotę 2 700,00 zł, rewizja zbiornika na olej opałowy za kwotę 2 091,00 zł, czyszczenie przewodów spalinowych za kwotę 738,00 zł, wykonanie dokumentacji RESURS dla platformy i badanie pomiarów instalacji elektrycznej platformy za kwotę 810,00 zł, usługa dostosowania oświetlenia w trzech salach lekcyjnych za kwotę 6 801,90 zł, usługa serwisowa samochodu za kwotę 3 690,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego za kwotę 545,47 zł, wymiana oleju w samochodach 499,00 zł, usługa hostingowa i odnowienie domeny za kwotę 490,76 zł oraz pozostałe drobne usługi (w tym: czyszczenie kanalizacji, świadczenie usług BIP, usługa transportowa, usługi podnośnikiem, itp.) za kwotę 3 555,94 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł,

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe 118,46 zł,

Różne opłaty i składki 19 456,37 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 7 182,76 zł, współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy za kwotę 11 788,61 zł oraz opłaty rejestracyjne za kwotę 485,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71 292,99 zł,

Podatek od nieruchomości 935,00 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.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 588,00 zł,

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

Plan 87 594,00 zł

Wykonanie 87 004,86 zł

99,33% wykonania planu,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 004,86 zł,

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 71 663,97 zł, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 2 938,89 zł oraz odprawa pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika w kwocie 12 402,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 8 833,00 zł, wykonanie 6 791,20 zł, 76,88% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 8 833,00 zł

Wykonanie 6 791,20 zł

76,88% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych **950,00 zł,**

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **5 841,20 zł,**

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

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 8 661 534,00 zł wykonano w kwocie 8 363 884,74 zł, co stanowi 96,56% wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Technika
plan 7 095 440,00 zł, wykonanie 7 047 739,66 zł, 99,33% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 6 074 272,00 zł

Wykonanie 6 040 141,36 zł

99,44% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie w kwocie **4 727 605,40 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **374 062,10 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **839 726,16 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **92 542,12 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **6 205,58 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 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 6 407,66 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej – 5 733,17 zł, środki z budżetu państwa – 674,49 zł).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 924 812,00 zł

Wykonanie 911 242,32 zł

98,53% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 155 953,48 zł,

w tym: materiały biurowe za kwotę 7 942,85 zł, paliwo do kosiarki za kwotę 1 296,06 zł, oprogramowanie za kwotę 345,00 zł, środki czystości za kwotę 8 011,07 zł, wyposażenie szkoły za kwotę 112 317,79 zł, w tym: krzesła i stoły – 25 493,10 zł, fotele obrotowe – 3 538,41 zł, namioty wykorzystywane podczas imprez i uroczystości szkolnych – 10 800,00 zł, meble do gabinetu wicedyrektora – 4 225,09 zł, myjka ciśnieniowa – 1 471,08 zł, lampy oświetleniowe do sal dydaktycznych – 2 602,68 zł, kserokopiarka i niszczarka – 13 708,35 zł, sprzęt do pracowni gastronomicznej – 3 779,00 zł, meble kuchenne do pracowni gastronomicznej – 25 000,00 zł, urządzenia niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych szkoły (m. in. rozdrabniacz gałęzi, glebogryzarka, akumulatorowe nożyce do żywopłotów, kosa STIHL, kosiarka, dmuchawa ogrodowa, wertykulator STIHL, sekator, opryskiwacz, młotek gumowy, miara z włókna szklanego, dalmierz laserowy, rozsiewacz, młotek ślusarski, przedłużacz bębnowy, odśnieżarka do bieżącego utrzymania chodników i terenów zieleni wokół szkoły) – 21 086,52 zł, odkurzacz – 321,08 zł, wąż ogrodowy na bębnie – 292,48 zł) oraz wyposażenie apteczki za kwotę 300,00 zł, materiały do drobnych napraw we własnym zakresie za kwotę 2 048,10 zł, tablice ceramiczne za kwotę 2 053,85 zł, części do kserokopiarki za kwotę 1 041,07 zł, materiały na przegrody do organizacji egzaminu zawodowego za kwotę 2 579,64 zł, kabel elektryczny za kwotę 9 492,53 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 8 525,52 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 29 416,13 zł,

w tym: pomoce dydaktyczne na egzaminy zawodowe i maturalne: płyty CD-R na egzaminy zawodowe dla uczniów, pamięć za kwotę 6 521,66 zł, artykuły spożywcze do pracowni gastronomicznej na zajęcia praktyczne za kwotę 963,81 zł, artykuły informatyczne na zajęcia praktyczne w zawodzie technik informatyk za kwotę 670,00 zł, doposażenie pracowni gastronomicznej za kwotę 2 713,88 zł, odczynniki do pracowni chemicznej za kwotę 2 200,00 zł, książki do biblioteki za kwotę 646,78 zł oraz monitory interaktywne za kwotę 1 700,00 zł.

Ponadto, w ramach przyznanego przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowania 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 19/AT/2021 z dnia 22 października 2021 roku jednostka dokonała zakupu monitorów interaktywnych za kwotę 14 000,00 zł.

Zakup energii 174 635,91 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 77 081,75 zł, energia cieplna za kwotę 94 257,02 zł, woda za kwotę 3 043,39 zł oraz gaz za kwotę 253,75 zł.

Zakup usług remontowych 27 541,30 zł,

w tym: remont posadzek w salach dydaktycznych za kwotę 910,00 zł, naprawa pokrycia dachowego za kwotę 18 927,99 zł, naprawa kserokopiarki za kwotę 447,72 zł, serwis plotera za kwotę 293,93 zł, naprawa lamp i gniazdek elektrycznych w salach dydaktycznych za kwotę 2 440,11 zł, naprawa ekspresu za kwotę 312,00 zł oraz remont instalacji elektrycznych w salach dydaktycznych za kwotę 4 209,55 zł.

Zakup usług zdrowotnych 7 648,73 zł,

w tym: badania lekarskie profilaktyczne nauczycieli, administracji i obsługi.

Zakup usług pozostałych 299 731,25 zł,

w tym: usługi pocztowe za kwotę 1 587,60 zł, wywóz nieczystości za kwotę 5 620,86 zł, odbiór ścieków za kwotę 4 327,14 zł, elektroniczna ochrona mienia za kwotę 5 414,17 zł, aktualizacja programów za kwotę 200,20 zł, organizacja praktycznej nauki zawodu za kwotę 182 304,77 zł, usługa transportowa i koszty wysyłki za kwotę 550,46 zł, przegląd kominiarski dwóch budynków szkoły za kwotę 1 223,04 zł, okresowe badania techniczne maszyn i urządzeń za kwotę 700,03 zł, odśnieżanie dachu za kwotę 3 433,90 zł, montaż i demontaż dwóch opraw oświetleniowych na lampy LED za kwotę 537,26 zł, przeglądy roczne stanu technicznego budynków za kwotę 2 920,02 zł, odnowienie podpisu elektronicznego za kwotę 323,47 zł, usługa dotycząca domeny zsa.pl, rolniczak.pl, dostęp do portali, hosting za kwotę 6 713,54 zł, czyszczenie separatora tłuszczowego, czyszczenie kanalizacji za kwotę 1 487,10 zł, sporządzenie oceny technicznej budynku gospodarczego za kwotę 1 790,88 zł, rozbiórka budynku gospodarczego za kwotę 47 682,18 zł, wynajem ogrodzenia budowlanego za kwotę 510,80 zł, przegląd gaśnic i hydrantów za kwotę 1 114,63 zł, opłata za projekt budowlany budynku magazynowego za kwotę 5 000,00 zł, wykopy pod fundamenty za kwotę 4 859,04 zł, montaż lamp LED w salach dydaktycznych za kwotę 8 660,00 zł, czyszczenie posadzek za kwotę 6 974,10 zł, montaż elektronicznej gazetki za kwotę 1 159,20 zł, badania profilaktyczne uczniów za kwotę 3 526,60 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 1 110,26 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 186,88 zł,

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

Delegacje służbowe krajowe 683,25 zł,

Różne opłaty i składki 8 665,40 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego, samochodu i ciągnika szkolnego, OC.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 200 299,99 zł,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 480,00 zł,

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 96 356,00 zł

Wykonanie 96 355,98 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 641,98 zł,

w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli za kwotę 13 732,00 zł, odzież robocza dla pracowników za kwotę 119,98 zł, odprawa dla nauczyciela w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela w kwocie 20 670,00 zł, świadczenie na start dla nauczycieli stażystów w kwocie 1 000,00 zł oraz odprawa pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika w kwocie 3 120,00 zł

Stypendia dla uczniów 57 714,00 zł,

w tym: stypendiów motywacyjne dla uczniów.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
plan 1 010 411,00 zł, wykonanie 997 354,16 zł, 98,71% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 703 185,00 zł

Wykonanie 697 133,93 zł

99,14% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie **556 650,29 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **31 962,48 zł,** składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **99 317,35 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **8 837,52 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **366,29 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 299 806,00 zł

Wykonanie 293 048,23 zł

97,75% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 2 995,15 zł,

w tym: materiały biurowe za kwotę 563,59 zł, krzesła, fotel obrotowy, meble za kwotę 641,27, paliwo do kosiarki za kwotę 95,53 zł, środki czystości za kwotę 602,84 zł, materiały do drobnych napraw we własnym zakresie za kwotę 200,36 zł, tablice ceramiczne za kwotę 178,60 zł, myjka ciśnieniowa za kwotę 127,92 zł, lampy oświetleniowe do sal dydaktycznych za kwotę 226,32 zł, oprogramowanie za kwotę 30,00 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 328,72 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 14 523,53 zł,

w tym: pomoce dydaktyczne w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego i maturalnego oraz książki do biblioteki za kwotę 523,53 zł.

Ponadto, w ramach przyznanego przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowania 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 19/AT/2021 z dnia 22 października 2021 roku jednostka dokonała zakupu monitorów interaktywnych za kwotę 14 000,00 zł.

Zakup energii 16 400,09 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 7 282,80 zł, energia cieplna za kwotę 8 863,61 zł, woda za kwotę 231,01 zł oraz gaz za kwotę 22,67 zł.

Zakup usług remontowych 1 661,69 zł,

w tym: remont posadzek w salach dydaktycznych za kwotę 90,00 zł, naprawa pokrycia dachowego za kwotę 891,00 zł, naprawa kserokopiarki za kwotę 44,28 zł, serwis plotera za kwotę 29,07 zł, naprawa lamp i gniazdek elektrycznych w salach dydaktycznych za kwotę 241,29 zł oraz remont instalacji elektrycznych w salach dydaktycznych za kwotę 366,05 zł.

Zakup usług zdrowotnych 672,51 zł,

w tym: badania lekarskie profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych 236 018,84 zł,

w tym: usługi pocztowe za kwotę 137,81 zł, wywóz nieczystości za kwotę 538,90 zł, odbiór ścieków za kwotę 401,17 zł, elektroniczna ochrona mienia za kwotę 551,02 zł, aktualizacja programów za kwotę 19,80 zł, organizacja praktycznej nauki zawodu za kwotę 225 971,06 zł, usługa transportowa i koszty wysyłki za kwotę 11,43 zł, przegląd kominiarski dwóch budynków szkoły za kwotę 120,96 zł, odśnieżanie dachu za kwotę 339,62 zł, montaż i demontaż dwóch opraw oświetleniowych na lampy LED za kwotę 53,14 zł, przeglądy roczne stanu technicznego budynków

za kwotę 277,98 zł, odnowienie podpisu elektronicznego za kwotę 32,00 zł, usługa dotycząca domeny zsa.pl, rolniczak.pl, dostęp do portali, hosting za kwotę 577,46 zł, czyszczenie separatora tłuszczowego, czyszczenie kanalizacji za kwotę 137,65 zł, rozbiórka budynku gospodarczego za kwotę 4 346,82 zł, badania profilaktyczne uczniów za kwotę 303,40 zł, sporządzenie oceny technicznej budynku gospodarczego za kwotę 177,12 zł, przegląd gaśnic i hydrantów za kwotę 96,92 zł, montaż lamp LED w salach dydaktycznych za kwotę 1 240,00 zł, wykopy pod fundamenty za kwotę 422,53 zł, montaż elektronicznej gazetki za kwotę 100,80 zł, wynajem ogrodzenia budowlanego za kwotę 45,56 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 115,69 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 446,33 zł,

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

Różne opłaty i składki 525,60 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, OC.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 804,49 zł,

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

Plan 7 420,00 zł

Wykonanie 7 172,00 zł

96,66% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 468,00 zł,

w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Stypendia dla uczniów 5 704,00 zł.

w tym: stypendiów motywacyjne dla uczniów.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 39 105,00 zł, wykonanie 39 015,29 zł, 99,77% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>

Plan 39 105,00 zł

Wykonanie 39 015,29 zł

99,77% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych 3 583,00 zł,

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 432,29 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 121 221,00 zł, wykonanie 116 935,87 zł, 96,47% wykonania

Wydatki poniesione na prowadzenie klasy integracyjnej:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 98 168,00 zł

Wykonanie 93 886,15 zł

95,64% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **73 330,52 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **5 584,61 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **13 541,24 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 366,68 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **63,10 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 23 053,00 zł

Wykonanie 23 049,72 zł

99,99% wykonania planu,
z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 9 997,50 zł,

w tym: dzienniki zajęć indywidualnego nauczania do pracy z uczniami niepełnosprawnymi za kwotę 267,50 zł oraz krzesła regulowane i stoły dla uczniów niepełnosprawnych za kwotę 9 730,00 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 5 300,00 zł,

w tym: monitory interaktywne wykorzystywane do nauki z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 752,22 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 163 469,00 zł, wykonanie 162 839,76 zł, 99,62% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 69 638,00 zł

Wykonanie 69 637,40 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych **5 570,00 zł,**

w tym: zorganizowanie wycieczki szkolnej do Gdańska dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Stutthof w Sztutowie - Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady), umożliwiającej poznawanie zakątków Polski, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wycieczka sfinansowana została ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w kwocie 4 370,00 zł oraz z wpłat od rodziców (wymagany wkład własny) w kwocie 1 200,00 zł w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę".

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **64 067,40 zł.**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **93 202,36 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 2021 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 0,00 zł, 0,00% wykonania

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 231 888,00 zł (w tym: 218 648,00 zł z funduszy europejskich i 13 240,00 zł z budżetu państwa) na realizację projektu pn. "Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy". Projekt realizowany w latach 2019 – 2022 na zasadach Programu ERASMUS+.

Niewykonanie planu związane było z brakiem możliwości zorganizowania zaplanowanych wyjazdów do Hiszpanii przez uczniów wraz z opiekunami ze względu na pandemię COVID-19. Zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy finansowej dla Projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego z dnia 6 maja 2021 roku realizacja

projektu została przedłużona do dnia 31 października 2022 roku. Niewykorzystane środki zostały ujęte w budżecie roku 2022.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

Planowane wydatki w kwocie 3 029 882,00 zł wykonano w kwocie 2 999 382,03 zł, co stanowi 98,99% wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Technika:
plan 2 114 460,00 zł, wykonanie 2 107 579,06 zł, 99,67% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 734 863,00 zł

Wykonanie 1 730 644,23 zł

99,76% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie **1 367 349,80 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **94 471,33 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **239 889,18 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **26 519,70 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **2 414,22 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 367 551,00 zł

Wykonanie 364 888,83 zł

99,28% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 48 096,21 zł,

w tym: materiały biurowe za kwotę 6 665,28 zł, wyposażenie za kwotę 14 218,86 zł (w tym: rolety materiałowe, tablica lakierowana, drukarka, gaśnice, kosiarka STIHL, wózek wraz z akcesoriami do sprzątania pomieszczeń szkolnych, lampy LED, kosa spalinowa, odkurzacz, szlifierka, wkrętarka), moduł MMLine wraz ze sterownikiem LOGO oraz niezbędnym okablowaniem na potrzeby pracowni mechatronicznej za kwotę 4 391,00 zł, środki czystości za kwotę 5 480,25 zł, materiały do bieżących remontów, konserwacji i napraw za kwotę 7 191,50 zł, 4 licencje uczniowskie na koncie Microsoft 365 za kwotę 416,08 zł, zestaw elementów pneumatyki do pracowni (w tym: siłowniki, zawory, filtry, zespół przycisków, przekaźników, przewody, zasilacz) za kwotę 8 437,80 zł i pozostałe materiały za kwotę 1 295,44 zł, w tym: paliwo do kosiarki i kosy spalinowej, zasilacze, apteczka pierwszej pomocy, przewód do podłączenia kuchenki, elementy montażowe do instalacji.

Zakup środków dydaktycznych i książek 999,88 zł,

w tym: materiały na egzamin, pomoce dydaktyczne, materiały do pracowni mechatronicznej za kwotę 885,88 zł oraz książki do biblioteki za kwotę 114,00 zł.

Zakup energii 147 363,22 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 43 310,10 zł, woda za kwotę 2 490,34 zł oraz energia cieplna za kwotę 101 562,78 zł.

Zakup usług remontowych 14 638,45 zł,

w tym: naprawa zderzaka kinowego i zderzaka przeciwwagi urządzenia dźwigowego za kwotę 1 216,37 zł, remont dachu za kwotę 9 137,30 zł, naprawa rolet za kwotę 1 105,00 zł, obowiązkowy comiesięczny przegląd i konserwacja windy za kwotę 2 705,72 zł, naprawa kosiarki spalinowej za kwotę 66,00 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 162,36 zł oraz naprawa i konserwacja kserokopiarki 245,70 zł.

Zakup usług pozostałych 83 453,52 zł,

w tym: opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników za kwotę 9 507,83 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków za kwotę 5 725,50 zł, opłaty pocztowe za kwotę 772,91 zł, abonament RTV za kwotę 232,72 zł, organizacja praktycznej nauki zawodu za kwotę 44 154,09 zł, bilety miesięczne dla uczniów za kwotę 3 789,30 zł, deratyzacja obiektu za kwotę 646,49 zł, badanie techniczne dźwigu osobowego za kwotę 533,00 zł, wydruk plakatu promocyjnego za kwotę 268,29 zł, usługi transportowe za kwotę 83,05 zł, usługa czyszczenia rynien za kwotę 2 435,40 zł, korzystanie z serwera e-Świadectwa za kwotę 70,52 zł i e-Sekretariat za kwotę 924,00 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych za kwotę 462,00 zł, pomiar wydajności gaśnic za kwotę 353,13 zł, usługa związana z przeglądem zabezpieczeń urządzeń elektrycznych oraz sauny za kwotę 660,00 zł, częściowa zapłata za pobyt uczestników projektu „Na fali praktyk do sukcesu" wynikająca z różnicy kursowej ponad kurs ustalony do projektu za kwotę 6 377,71 zł, pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w budynku za kwotę 2 310,00 zł, dostęp do portali, modułów, platform edukacyjnych, hosting za kwotę 968,15 zł, roczny abonament na programy: Vulcan, Cenzor Edu, Optivum, przedłużenie licencji na programy za kwotę 2 523,45 zł i pozostałe usługi za kwotę 655,98 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 966,73 zł,

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

Różne opłaty i składki 4 107,52 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, OC.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65 113,30 zł,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 zł,

w tym: szkolenia pracowników z zakresu BHP.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 12 046,00 zł

Wykonanie 12 046,00 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 046,00 zł,

w tym: odzież robocza dla pracowników za kwotę 1 900,00 zł, pomoc zdrowotna z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 1 355,82 zł, refundacja okularów dla pracownika pracującego przy monitorze ekranowym za kwotę 300,00 zł, odprawa dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 27 Karty Nauczyciela w kwocie 5 490,18 zł

Stypendia dla uczniów 3 000,00 zł,

w tym: stypendia Starosty Słupskiego dla uczniów klas pierwszych w kategorii ALFA.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
plan 539 294,00 zł, wykonanie 534 565,89 zł, 99,12% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 351 345,00 zł

Wykonanie 348 410,01 zł

99,16% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **256 855,49 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **35 065,02 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **49 887,35** zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie **6 098,30 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **503,85 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 185 729,00 zł

Wykonanie 184 435,88 zł

99,30% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 9 978,82 zł,

w tym: materiały biurowe za kwotę 986,80 zł, środki czystości za kwotę 2 079,93 zł, paliwo do kosiarki i kosy spalinowej za kwotę 156,29 zł, wyposażenie za kwotę 2 024,80 zł (w tym: rolety

materiałowe, suszarki do bielizny, drukarka, gaśnice, prześcieradła przeznaczone dla uczestników kolonii), materiały do bieżących remontów za kwotę 4 213,74 zł i pozostałe materiały za kwotę 517,26 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 997,80 zł,

w tym: materiały na egzamin próbny maturalny, pomoce dydaktyczne za kwotę 851,80 zł oraz książki do biblioteki za kwotę 146,00 zł.

Zakup energii 36 374,13 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 13 207,70 zł, energia cieplna za kwotę 22 442,85 zł oraz woda za kwotę 723,58 zł.

Zakup usług remontowych 1 929,55 zł,

w tym: naprawa zderzaka kinowego i zderzaka przeciwwagi urządzenia dźwigowego za kwotę 267,01 zł, naprawa rolet za kwotę 645,01 zł, obowiązkowy comiesięczny przegląd i konserwacja windy za kwotę 899,89 zł, naprawa kosiarki spalinowej za kwotę 34,00 zł oraz regeneracja gaśnic za kwotę 83,64 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3 004,00 zł,

w tym: badania kontrolne z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych 116 558,24 zł,

w tym: opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników za kwotę 3 582,93 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków za kwotę 1 671,28 zł, opłaty pocztowe za kwotę 198,79 zł, abonament RTV za kwotę 51,08 zł, usługi transportowe za kwotę 292,35 zł, wydatki dotyczące Oddziału Mistrzostwa Sportowego za kwotę 94 739,83 zł (w tym: bilety miesięczne dla uczniów, posiłki regeneracyjne, bilety na basen, opłata za obóz sportowy), dostęp do portali, modułów, platform edukacyjnych, hosting za kwotę 498,75 zł, usługa związana z przeglądem zabezpieczeń urządzeń elektrycznych oraz sauny za kwotę 340,00 zł, usługa wykonania materiałów promocyjnych za kwotę 5 750,00 zł, czyszczenie rynien za kwotę 1 254,60 zł, pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w budynku za kwotę 1 190,00 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych za kwotę 238,00 zł, pranie koców i pościeli za kwotę 4 140,96 zł, deratyzacja obiektu za kwotę 189,91 zł, roczny abonament na programy: Vulcan, Cenzor Edu, Optivum, przedłużenie licencji na programy za kwotę 916,33 zł, korzystanie z serwera e-Świadectwa za kwotę 15,48 zł i e-Sekretariat za kwotę 476,00 zł, wydruk plakatu promocyjnego za kwotę 58,89 zł, techniczne badanie dźwigu osobowego za kwotę 117,00 zł, pomiar wydajności gaśnic za kwotę 181,92 zł i usługi pozostałe za kwotę 654,14 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 409,52 zł,

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

Różne opłaty i składki 890,67 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, OC.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 293,15 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 2 220,00 zł

Wykonanie 1 720,00 zł

77,48% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720,00 zł,

w tym: odzież robocza dla pracowników.

Stypendia dla uczniów 1 000,00 zł,

w tym: stypendia Starosty Słupskiego dla uczniów klas pierwszych w kategorii ALFA.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 11 517,00 zł, wykonanie 11 513,00 zł, 99,97% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 11 517,00 zł

Wykonanie 11 513,00 zł

99,97% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych 720,00 zł,

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 793,00 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 39 836,00 zł, wykonanie 39 142,67 zł, 98,26% 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 38 438,00 zł

Wykonanie 37 745,26 zł

98,20% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **29 391,72 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **2 312,45 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **5 438,13 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **585,54 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **17,42 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 1 333,00 zł

Wykonanie 1 332,41 zł

99,96% wykonania planu,

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **1 332,41 zł.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 65,00 zł

Wykonanie 65,00 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **65,00 zł,**

w tym: pomoc zdrowotna z funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 104 674,00 zł, wykonanie 102 074 zł, 97,52% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na organizację XVIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2021 w kwocie 8 000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Ustka, w tym:

Nagrody konkursowe **6 384,00 zł,**

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

Zakup usług pozostałych **1 616,00 zł,**

w tym: usługa wyżywienia i usługa hotelowa dla uczestników.

Ponadto, za kwotę **22 275,00 zł** zorganizowano wycieczkę szkolną do Warszawy (Muzeum Pałacu Króla Jana II Sobieskiego w Wilanowie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienek Królewskich, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik) dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,

umożliwiającą poznawanie zakątków Polski, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wycieczka sfinansowana została ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w kwocie 13 367,08 zł oraz z wpłat od rodziców (wymagany wkład własny) w kwocie 7 907,92 zł w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę".

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli 72 799,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 447,00 zł, wykonanie 446,40 zł, 99,87% wykonania

W rozdziale tym finansowano składkę zdrowotną na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia szkoły (za okres od stycznia do sierpnia), nie posiadającego innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego. 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 85395 Pozostała działalność
plan 219 654,00 zł, wykonanie 204 061,01 zł, 92,90% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu pn. "Na fali praktyk do sukcesu" 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 2021 roku" i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych".

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 9 956 242,00 zł wykonano w kwocie 9 535 763,60 zł, co stanowi 95,78% wykonania, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 199,62 zł, 99,98% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 2 200,00 zł

Wykonanie 2 199,62 zł

99,98% wykonania planu,

z tego:

Nagrody konkursowe 1 999,62 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 200,00 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 1 565 607,00 zł, wykonanie 1 522 226,53 zł, 97,23% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 065 080,00 zł

Wykonanie 1 059 820,31 zł

99,51% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 823 730,72 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 61 809,82 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 895,10 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 18 644,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia, których przedmiotem była weryfikacja przez osobę uprawnioną (inspektora budowlanego) dokumentacji technicznej, wniosków i kosztorysów o dofinansowanie z PFRON likwidacji barier architektonicznych w kwocie 6 400,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 340,57 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 498 927,00 zł

Wykonanie 461 883,34 zł

92,58% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 109 803,89 zł,

w tym: wyposażenie za kwotę 65 218,67 zł, z tego: zestawy komputerowe (6 szt.) – 24 153,00 zł, fotele biurowe (30 szt.) spełniające wymagania BHP – 18 726,75 zł, zestaw audiowizualny do sali szkoleniowej w siedzibie Centrum – 4 612,50 zł, meble biurowe – 11 252,66 zł, szafa metalowa

na akta osobowe – 1 277,97 zł, niszczarki do dokumentów (2 szt.) i urządzenie wielofunkcyjne z drukarką – 4 059,00 zł, czajniki i telefony stacjonarne – 1 136,79 zł oraz telefon komórkowy (smartfon) za kwotę 1 119,00 zł, artykuły biurowe za kwotę 5 503,00 zł, tonery do drukarek za kwotę 7 655,52 zł, paliwo do samochodów służbowych za kwotę 13 414,95 zł, części i akcesoria do samochodów za kwotę 1 752,78 zł, aparat fotograficzny za kwotę 899,99 zł, środki czystości i artykuły gospodarcze za kwotę 2 565,58 zł, artykuły spożywcze za kwotę 1 118,47 zł, środki ochrony indywidualnej (maseczki) za kwotę 142,58 zł, panele podłogowe i materiały do wykonania remontu za kwotę 5 392,00 zł oraz pozostałe materiały i drobne wyposażenie za kwotę 5 021,35 zł.

Zakup energii 35 213,09 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 14 376,66 zł, energia cieplna za kwotę 20 473,53 zł, woda za kwotę 362,90 zł.

Zakup usług remontowych 39 569,85 zł,

w tym: wymiana instalacji elektrycznej w siedzibie Centrum za kwotę 22 000,00 zł, wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych za kwotę 4 420,95 zł, wymiana podłogi dywanowej na PCV w sali zabaw za kwotę 7 317,10 zł, konserwacja windy w siedzibie Centrum za kwotę 3 247,20 zł, naprawa uszkodzonych dwóch laptopów zakupionych w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” będących w użytkowaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych ze środków otrzymanych z odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za kwotę 2 091,00 zł oraz inne naprawy i przeglądy sprzętu biurowego za kwotę 493,60 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3 046,00 zł,

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

Zakup usług pozostałych 213 716,71 zł,

w tym: usługi prawnicze za kwotę 33 210,00 zł, usługi informatyczne za kwotę 25 285,71 zł, usługi pocztowe za kwotę 32 855,00 zł, usługi psychologiczne za kwotę 25 872,80 zł, sprzątanie pomieszczeń za kwotę 29 191,80 zł, dozór za kwotę 3 119,64 zł, wywóz nieczystości za kwotę 3 137,44 zł, odprowadzanie ścieków za kwotę 730,63 zł, usługi BHP i p.poż. za kwotę 5 400,00 zł, aktualizacja programów komputerowych za kwotę 8 944,12 zł, aktualizacja strony internetowej za kwotę 2 510,43 zł, serwis programu ZETO Majątek Trwały za kwotę 738,00 zł, dzierżawa kserokopiarki wraz z kosztami wydruku za kwotę 6 992,73 zł, opłaty za przekazy pocztowe związane z przekazywaniem za pośrednictwem poczty dofinansowań ze środków PFRON za kwotę 1 886,62 zł, roczny abonament za miejsce parkingowe za kwotę 800,00 zł, wydatki na promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd za kwotę 6 119,74 zł, weryfikacja kosztorysów załączonych do wniosków o dofinansowanie z PFRON likwidacji barier architektonicznych

za kwotę 615,00 zł, czyszczenie i malowanie windy za kwotę 10 824,00 zł, wykonanie dokumentacji resursu dźwigu pionowego za kwotę 738,00 zł, modernizacja systemu alarmowego za kwotę 3 936,00 zł, przegląd i wymiana gaśnic za kwotę 351,78 zł, montaż rolet zaciemniających, zgodnie z zaleceniem BHP za kwotę 6 199,94 zł, likwidacja kanału w garażu za kwotę 1 001,22 zł, wymiana części, sezonowa wymiana opon w samochodach służbowych oraz przeglądy techniczne za kwotę 2 172,31 zł, usługi transportowe i kurierskie za kwotę 684,80 zł, wyrobienie pieczątek za kwotę 135,00 zł, dorobienie kluczy do drzwi wejściowych za kwotę 90,00 zł, pełnomocnictwo pocztowe za kwotę 78,00 zł oraz udostępnienie skrytki pocztowej za kwotę 96,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 178,89 zł,

w tym: koszty rozmów telefonicznych Dyrektora Centrum oraz rozmów ze służbowego telefonu komórkowego Centrum.

Podróże służbowe krajowe 766,07 zł,

Różne opłaty i składki 21 829,12 zł,

w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów za kwotę 16 997,96 zł, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji za kwotę 4 514,16 zł oraz inne opłaty i składki za kwotę 317,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 214,90 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 484,20 zł,

w tym: opłaty sądowe i komornicze.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 018,56 zł,

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

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

Plan 1 600,00 zł

Wykonanie 522,88 zł

32,68% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 522,88 zł,

w tym: odzież i obuwie ochronne dla pracownika, zgodnie z regulaminem BHP za kwotę 322,88 zł oraz refundacja okularów dla pracownika Centrum pracującego przy monitorze ekranowym za kwotę 200,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:
plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 299,82 zł, 82,50% 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 4 000,00 zł

Wykonanie 3 299,82 zł

82,50% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **2 949,82 zł,**

w tym: kabina prysznicowa oraz materiały i akcesoria niezbędne do jej montażu, drobne wyposażenie do mieszkania chronionego.

Zakup usług pozostałych **350,00 zł,**

w tym: czyszczenie dywanów i tapicerki meblowej w mieszkaniu chronionym.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność:
plan 411 970,00 zł, wykonanie 323 571,43 zł, 78,54% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektów: „Srebrna Sieć II" oraz „Sieć Oparcia społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów", 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 2021 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 124 335,00 zł, wykonanie 98 608,31 zł, 79,31% 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 2021 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 7 119 093,00 zł, wykonanie 6 992 701,28 zł, 98,22% wykonania

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 762 007,00 zł

Wykonanie 1 747 897,92 zł

99,20% wykonania planu,

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników **550 535,28 zł,**

w tym: wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną oraz psychologów zatrudnionych w Centrum. 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 8 316,67 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne **35 891,91 zł,**

Składki na ubezpieczenia społeczne **244 604,39 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 243 172,26.

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 1 432,13 zł.

Składki na Fundusz Pracy **21 615,82 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 21 499,04 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 116,78 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 894 677,52 zł,

w tym: wynagrodzenia bezosobowe z umów zlecenia na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, rodziny zawodowej specjalistycznej oraz na prowadzenie rodzinnego domu dziecka, a także wynagrodzenia osób zatrudnionych do pomocy w opiece nad dziećmi. W ramach umowy zlecenia w kwocie 9 600,00 zł przeprowadzono także szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający 573,00 zł,

w tym: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za 1 osobę zatrudnioną jako rodzina zastępcza.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 70 579,00 zł

Wykonanie 63 879,21 zł

90,51% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 21 265,43 zł,

w tym: artykuły związane z organizacją dnia otwartego i promocją rodzicielstwa zastępczego, a także obchodów dnia rodzicielstwa zastępczego za kwotę 4 806,27 zł, testy psychologiczne za kwotę 521,42 zł, telefony komórkowe wraz z etui i szkłem ochronnym dla wszystkich pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej za kwotę 3 670,00 zł, paczki dla dzieci z rodzin zastępczych za kwotę 9 500,00 zł oraz akcesoria do sali integracji sensorycznej za kwotę 349,74 zł.

Ponadto w 2021 roku poniesiono również, wydatki w kwocie 2 418,00 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 5 966,37 zł,

w tym: przedłużenie licencji dla programu komputerowego POMOST służącego do obsługi zadań związanych z pieczą zastępczą za kwotę 1 838,85 zł, opłaty za przekazy pocztowe związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych za kwotę 1 544,87 zł, bilety do kina i teatru oraz usługa gastronomiczna w ramach warsztatu kompetencji społecznych dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej za kwotę 1 513,00 zł, projekt i wydruk kartek

z życzeniami dla rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego za kwotę 413,28 zł, usługa kurierska za kwotę 18,95 zł.

Ponadto w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 637,42 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 4 739,19 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 9 162,29 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 17 455,93 zł,

dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i psychologów zatrudnianych w Centrum.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 290,00 zł,

w tym: szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej za kwotę 2 930,00 zł oraz wkład własny w kosztach cyklu szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 2 360,00 zł.

<u>Dotacje na zadania bieżące</u>

Plan 674 716,00 zł

Wykonanie 648 303,08 zł

96,09% wykonania planu,

z tego:

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 648 303,08 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 2021 r. na podstawie porozumień z 22 powiatami przekazano środki w łącznej wysokości 648 303,08 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 8 692,00 zł;
2) Powiat Bytowski 27 729,74 zł;
3) Powiat Kętrzyński 8 692,00 zł;
4) Miasto Słupsk 134 155,99 zł;
5) Miasto Gdańsk 18 477,00 zł;
6) Powiat Wejherowski 13 177,00 zł;
7) Powiat Białogardzki 89 646,12 zł;
8) Miasto Chełm 29 979,60 zł;
9) Miasto Jastrzębie Zdrój 14 158,42 zł;
10) Miasto Bydgoszcz 8 692,00 zł;
11) Powiat Świecki 8 692,00 zł;
12) Powiat Chojnicki 104 517,89 zł;
13) Powiat Inowrocławski 8 692,00 zł;
14) Powiat Lęborski 19 631,00 zł;
15) Powiat Sławieński 61 440,74 zł;
16) Powiat Chrzanowski 8 692,00 zł;
17) Powiat Pszczyński 1 388,00 zł;
18) Powiat Złotowski 39 531,00 zł;
19) Miasto Szczecin 13 177,00 zł;
20) Miasto Ruda Śląska 8 692,00 zł;
21) Powiat Kartuski 14 977,00 zł;
22) Powiat Cieszyński 5 472,58 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4 611 791,00 zł

Wykonanie 4 532 621,07 zł

98,28% wykonania planu,

z tego:

Świadczenia społeczne **4 532 621,07 zł,**

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kwocie: 694,00 zł (do 31.05.2021 r.) i 746,00 zł (od 01.06.2021 r.) – rodziny zastępcze spokrewnione (babcia, dziadek, brat, siostra) oraz 1 052,00 zł (do 31.05.2021 r.) i 1 131,00 zł (od 01.06.2021 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 2021 roku wydatkowano łącznie 4 532 621,07 zł, w tym: wypłacane rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kwocie 2 802 917,40 zł, świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka na kwotę 126 701,13 zł, jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 11 599,91 zł, świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych na kwotę 13 265,00 zł, świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnego remontu w kwocie 1 000,00 zł, świadczenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny pomocowej w kwocie 696,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania na kwotę 4 560,00 zł, a także wypłacane usamodzielnianym wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej świadczenie na kontynuowanie nauki w kwocie 226 752,73 zł, świadczenie pieniężne na usamodzielnienie w kwocie 53 085,00 zł oraz świadczenie na zagospodarowanie w kwocie 11 275,00 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 1 280 768,90 zł.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:
plan 413 712,00 zł, wykonanie 376 116,44 zł, 90,91% wykonania

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>

Plan 2 476,00 zł

Wykonanie 2 472,27 zł

99,85% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 2 472,27 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 411 236,00 zł

Wykonanie 373 644,17 zł

90,86% wykonania planu,

z tego:

Świadczenia społeczne 373 644,17 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 82 811,47 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie na kwotę 44 278,00 zł oraz pomoc na zagospodarowanie w kwocie 3 390,00 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 46 774,21 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 196 390,49 zł.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85595 Pozostała działalność
plan 315 325,00 zł, wykonanie 217 040,17 zł, 68,83% 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 2021 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 653 000,00 zł wykonano w kwocie 652 992,85 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 653 000,00 zł, wykonanie 652 992,85 zł, 100,00% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 599 204,00 zł

Wykonanie 599 201,11 zł

100,00% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **95 852,78 zł**, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie **379 194,43 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **28 624,11 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **84 975,97 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **9 090,50 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **1 463,32 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 51 659,00 zł

Wykonanie 51 655,24 zł

99,99 wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **13 951,78 zł,**

w tym: materiały biurowe za kwotę 1 717,95 zł, paliwo do samochodu służbowego za kwotę 1 959,19 zł, czasopisma i książki za kwotę 1 415,87 zł, papier do drukowania za kwotę 517,89 zł, tonery, cardrige za kwotę 745,70 zł, licencja na moduł: Pracownicze Plany Kapitałowe za kwotę 738,00 zł, drukarka kolorowa i drukarka przenośna do drukowania w terenie za kwotę 2 278,00 zł,

grzejniki – 2 szt. za kwotę 418,90 zł, lodówka za kwotę 592,99 zł, ekspres do kawy za kwotę 1 049,00 zł, wentylatory – 2 szt. za kwotę 248,00 zł, części do samochodu służbowego za kwotę 624,98 zł, certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny) za kwotę 490,77 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 383,96 zł, środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za kwotę 101,00 zł oraz inne drobne zakupy za kwotę 669,58 zł.

Zakup usług remontowych 688,80 zł,

w tym: naprawa drukarki HP1606 i RICOH za kwotę 369,00 zł, naprawa UPS za kwotę 172,20 zł i konserwacja kopiarki Toshiba za kwotę 147,60 zł.

Zakup usług zdrowotnych 700,00 zł,

w tym: badania lekarskie pracowników i stażysty.

Zakup usług pozostałych 16 368,23 zł,

w tym: usługi serwisowe księgowych programów informatycznych i modułu PPK za kwotę 1 808,10 zł, opłaty za usługę umożliwiającą korzystanie z systemu obsługi dokumentów Actaflow (przedłużenie na okres 3 lat) za kwotę 3 775,00 zł i usługę udostępnienia panelu Biuletynu Informacji Publicznej (przedłużenie na okres 3 lat) w kwocie 1 177,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 8 834,90 zł, mycie i odkurzanie samochodu służbowego za kwotę 39,00 zł, badanie techniczne pojazdu służbowego Skoda Yeti za kwotę 98,00 zł, brakowanie dokumentacji archiwalnej, tzw. IV egzemplarza za kwotę 550,13 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 86,10 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 884,41 zł,

w tym: rozmowy telefoniczne pracowników.

Różne opłaty i składki 1 661,00 zł,

w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 534,02 zł,

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 915,00 zł,

w tym: udział pracownika w szkoleniu dla służb nadzoru budowlanego z zakresu prawa budowlanego.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 915,00 zł,

w tym: udział w szkoleniu dla służb nadzoru budowlanego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 037,00 zł,

w tym: zwrot kosztów sądowych, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2020 r..

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

Plan 2 137,00 zł

Wykonanie 2 136,50 zł

99,98% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 136,50 zł,

w tym: herbata, woda mineralna za kwotę 726,52 zł, odzież ochronna dla inspektorów za kwotę 409,98 zł oraz zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych).

7. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 10 542 464,00 zł wykonano w kwocie 10 514 667,31 zł, co stanowi 99,74% wykonania, które przeznaczono na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5 666 767,31 zł, co stanowi 99,51% wykonania oraz na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym i świadczeniami dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4 847 900,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Kształtowanie się wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 4 847 900,00 zł, wykonanie 4 847 900,00 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 5 694 564,00 zł, wykonanie 5 666 767,31 zł, 99,51% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 5 212 448,00 zł

Wykonanie 5 189 369,76 zł

99,56% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 048 523,67 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 307 815,61 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie

743 970,03 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 78 684,75 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 375,70 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 474 370,00 zł

Wykonanie 469 655,13 zł

99,01% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 130 040,23 zł,

w tym: paliwo wraz z akcesoriami do samochodu służbowego za kwotę 4 228,94 zł, wyposażenie za kwotę 63 741,06 zł (m.in.: znaki, urządzenia wielofunkcyjne, klimatyzator, lampki, wieszak, rolety, artykuły pierwszej pomocy, wentylatory, grabie, godło, ramki, meble, umywalka, toaleta (sedes), kosze na śmieci, krzesła biurowe, telefony, czajniki bezprzewodowe, choinka, wycieraczka), artykuły niezbędne do obsługi sekretariatów i na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz perlatory i filtry do wody, kątowniki, włącznik natynkowy, silikon, uszczelki, mocowania, kleje, dyble, szpachle, taśmy, śruby, mieszadła, zamki do drzwi, osłony na kable, beton dekoracyjny, farby, próg, przegrody, gniazdka, żarówki, świetlówki, wkręty i inne materiały niezbędne do przeprowadzanych drobnych napraw i remontów za kwotę 3 993,87 zł, woda pitna Get Fresh dla klientów urzędu i pracowników za kwotę 2 435,40 zł, prenumeraty za kwotę 2 584,04 zł, materiały biurowe za kwotę 11 387,94 zł, środki czystości za kwotę 5 287,18 zł, oprogramowanie systemowe za kwotę 35 700,00 zł, sól drogowa za kwotę 119,41 zł oraz środki na chwasty, rolki biletowe, paliwo do kosiarki spalinowej za kwotę 562,39 zł.

Zakup energii 84 753,99 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 38 647,12 zł, woda za kwotę 1 661,11 zł oraz energia cieplna za kwotę 44 445,76 zł.

Zakup usług remontowych 26 300,17 zł,

w tym: drobne naprawy w samochodzie służbowym za kwotę 2 254,00 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 1 756,44 zł, konserwacje systemów alarmowych za kwotę 5 070,96 zł, remont sekretariatu w budynku urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku za kwotę 17 218,77 zł.

Zakup usług zdrowotnych 7 385,00 zł,

w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników.

Zakup usług pozostałych 41 625,49 zł,

w tym: opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 7 414,80 zł, odprowadzenie ścieków za kwotę 3 101,50 zł, usługi komunalne wraz z dzierżawą za kwotę 11 871,15 zł, brakowanie

dokumentacji niearchiwalnej wraz z transportem za kwotę 1 795,80 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 255,42 zł, dzierżawa i opłata postojowa urządzeń do dystrybucji wody dla klientów PUP w Słupsku za kwotę 268,82 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 185,00 zł, przeprowadzenie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 oraz przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku za kwotę 861,00 zł, abonament RTV za kwotę 243,00 zł, usługi kominiarskie - okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 440,00 zł, przegląd i regeneracja gaśnic za kwotę 547,35 zł, wymiana i wyważenie opon w samochodzie służbowym za kwotę 160,00 zł, przegląd okresowy roczny budynku urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 430,50 zł, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w urzędzie (5 sztuk) za kwotę 1 328,40 zł, zamieszczenie ogłoszeń/kondolencji dla pracowników urzędu za kwotę 1 143,90 zł, dostęp do serwisu LEX Omega na 6 stanowisk pracy za kwotę 5 018,40 zł, przesyłki kurierskie za kwotę 288,68 zł, wymiana uszkodzonego klimatyzatora za kwotę 1 199,00 zł, opłata za udział w Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach za kwotę 1 337,07 zł, montaż znaków drogowych na parkingu urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku za kwotę 2 352,24 zł i inne drobne usługi świadczone na rzecz urzędu za kwotę 803,47 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 426,80 zł,

w tym: usługi telefoniczne.

Podróże służbowe krajowe 478,50 zł,

Różne opłaty i składki 5 452,86 zł,

w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 3 955,86 zł oraz ubezpieczenie samochodu służbowego za kwotę 1 497,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 152 333,90 zł,

Podatek od nieruchomości 12 040,00 zł,

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Miasta w Słupsku.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20,19 zł,

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 798,00 zł,

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

Plan 7 746,00 zł

Wykonanie 7 742,42 zł

99,95% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **7 742,42 zł,**

w tym: świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy.

8. Starostwo Powiatowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 30 829 716,00 zł wydatkowano 26 951 133,55 zł, co stanowi 87,42 % wykonania, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 388,00 zł, 91,52 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczyły środków na wznowienia granic, podziałów, rozgraniczeń i regulowania stanów prawnych w celu dokonania zwrotów gruntów pod budynkami i tzn. “rencistówek”.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01095 Pozostała działalność:
plan 47 734,00 zł, wykonanie 47 734,00 zł, 0,00 % 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 – 36 719,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 180,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 6 859,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 976,00 zł

Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02001 Gospodarka leśna:
plan 326 121,00 zł, wykonanie 313 908,67 zł, 96,26 % 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 430,50 zł, 2,69 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na zakup świadectw legalności pozyskania drewna z zakresu gospodarki leśnej i wyniosły 430,50 zł. Natomiast nie wykonano wydatków w zakresie zakupu usług w kwocie 15 000,00 zł, co związane było z brakiem zalesień gruntów rolnych na terenie powiatu słupskiego w roku 2018, realizowanych w ramach PROW, w związku z czym nie było konieczności zlecania gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów. Ponadto, z uwagi na zbyt wysokie koszty jednostkowe sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych nie zlecono wykonania ww. dokumentacji urządzeniowej.

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:
plan 7 902 030,00 zł, wykonanie 6 900 733,33 zł, 87,32 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zostały wykorzystane w wysokości 6 900 733,33 zł, co stanowi 87,32 % planu, w tym 5 693 706,30 zł wyniosło dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego, 1 177 088,39 zł dofinansowanie z dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu udzieloną z Gmin Powiatu Słupskiego oraz 29 938,64 stanowi wkład powiatu.

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 200 860,00 zł, wykonanie 200 859,01 zł, 100,00 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki w formie dotacji celowej przekazanej dla Gminy Słupsk w kwocie 199 274,29 zł i Gminy Kobylnica w kwocie 1 584,72 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie w/w gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 20 662,00 zł, wykonanie 20 662,00 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 – 16 975,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 196,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 2 969,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 422,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 542 112,00 zł, wykonanie 506 108,89 zł, 93,36 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych w kwocie 329 438,00 zł oraz realizację zadań własnych w kwocie 212 674,00 zł, natomiast wykonane zostały w następujących kwotach:

1) **zadania zlecone** - 321 623,56 zł, co stanowi 97,63 % wykonania planu;
2) **zadania własne** - 184 485,33 zł , co stanowi 86,75 % wykonania planu.

Wydatki obejmowały:

1. **W zakresie zadań zleconych**:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu Skarbu Państwa w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 178 533,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 828,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 31 163,78 zł, składki na Fundusz Pracy – 4 512,86 zł;
2) ogłoszenia w prasie na: wszczęcie postępowania przetargowego do sprzedaży działek, nieruchomości do sprzedaży, opłata za akt notarialny zamiany działek oraz wznowienie granic do sprzedaży działek;
3) sporządzenie operatów szacunkowych, wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty z tytułu trwałego zarządu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, zbycie nieruchomości oraz ustalenie odszkodowań za przejęte grunty pod drogi;
4) opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa;
5) podatki od nieruchomości oraz zapłatę za użytkowanie wieczyste,

2. **W zakresie zadań własnych:**

1) wpływy ze zwrotów niewykonanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 767,78, w tym: przekazanie dochodów ze sprzedaży majątku (maszyny stolarskie) przyjętego przez Starostę na rzecz Skarbu Państwa w ramach ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
2) utrzymanie budynku w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 oraz w budynku w Ustce przy ul. Kosynierów 9, którymi administruje Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w tym: zakup materiałów do bieżącego remontu budynków i niezbędnego wyposażenia oraz zakup

dwóch lamp LED z czujnikami do oświetlenia parkingu i drzwi wejściowych od podwórza przy ul. Sienkiewicza 20 i zakup usług: energia elektryczna, sprzątanie pomieszczeń, media, ogrzewanie, konserwacja urządzeń alarmowych, monitoring i ochrona, wywóz nieczystości, dostawa wody, odbiór ścieków i ogrzewanie i roczny przegląd stanu technicznego oraz ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych budynków. Ponadto przeznaczono środki w kwocie 9 978,81 zł na utrzymanie stanowisk pracy pracowników wydziału, w tym: materiały biurowe i akcesoria komputerowe;

3) publikację ogłoszeń w serwisie internetowym i prasie dotyczącą przetargów na sprzedaż nieruchomości, wykonanie usługi w zakresie wznowienia granic działek, analiza dokumentacji granic działek, podział działek oraz sporządzenie operatów szacunkowych wycen nieruchomości na potrzeby sprzedaży działek stanowiących własność powiatu Słupskiego;
4) podatek od nieruchomości, leśny i rolny;
5) opłaty sądowe i komornicze związanymi z egzekucją należności;
6) zapłatę podatku od faktury sprzedaży, za którą kontrahent nie uiścił zapłaty;
7) wypłatę odszkodowań za zajęcie pod drogi powiatowe działki we Włynkówku.

Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii :
plan 2 087 715,00 zł wykonanie 1 890 008,42 zł, 90,53 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wykonane zostały w kwocie 447 436,00 zł na planowaną kwotę 448 000,00 zł, co stanowi 99,87 % wykonania planu oraz zadań własnych w kwocie 1 442 572,42,zł na planowaną kwotę 1 442 572,42 zł, co stanowi 86,75 % wykonania planu i związane były:

1. W zakresie zadań zleconych:

1) z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 199 524,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 960,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 37 213,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 5 303,00 zł;
2) z asystą techniczną i konserwacją programu EWID2007 oraz ekspertyzą i analizą dotyczącą gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 29 520,00 zł, a także na cyfryzacją zasobu geodezyjnego - 158 916,00 zł;

2. W zakresie zadań własnych:

1) z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnych od nich, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 917 955,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 396,76 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 149 897,05 zł, składki na Fundusz Pracy – 16 122,15 zł, składki na PPK - 190,79 zł;
2) z weryfikacją operatów technicznych stanowiących wyniki prac geodezyjnych wpływających do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku, aktualizacją prowadzonych baz danych przestrzennych na podstawie przekazywanych zbiorów danych;
3) z wykonaniem usługi introligatorskiej ewidencji gruntów i budynków,
4) zrealizowaniem umowy na wykonanie VII oraz VIII etapu informatyzacji analogowych materiałów zgromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk wraz z założeniem bazy danych obiektów topograficznych oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w systemie teleinformatycznym EWID 2007;
5) z wydatkami na utrzymanie stanowisk, w tym: naprawą kserokopiarek, zakupem zestawów kwalifikowanych dla pracowników, materiałów do kserokopiarek, głowic do plotera, kart graficznych, monitorów, materiałów biurowych, usług pocztowych, klimatyzatorów oraz szkoleniami pracowników wydziału Geodezji i Kartografii.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71095 Pozostała działalność
plan 33 800,00 zł, wykonanie 33 200,00 zł, 98,22 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na 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 44 318,00 zł, wykonanie 44 318,00 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 – 34 638,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 405,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 6 368,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 907,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75019 Rady powiatów,
plan 508 647,00 zł, wykonanie 498 764,49 zł, 98,06 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 71 570,50 zł,

w tym: wypłaty diet Radnym Powiatowym oraz koszty podróży służbowych.

Zakup materiałów i wyposażenia 1 132,13 zł,

w tym: zakupu vademecum samorządu terytorialnego dla Radnych Powiatu Słupskiego.

Zakup usług pozostałych 19 535,46 zł,

w tym: wydatki związane z udziałem Radnych Powiatu w szkoleniach i innych spotkaniach związanych z wykonywaniem mandatu radnego oraz zakup rocznej licencji użytkowania systemu informatycznego e-Sesja wraz z opłatą abonamentową i wsparciem technicznym, opłatą za dostęp do wideokonferencji organizowanych posiedzeń sesji rady powiatu oraz posiedzeń komisji.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 526,40 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 10 524 680,00 zł, wykonanie 10 151 551,69 zł, 96,46 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 15 718,00 zł

Wykonanie 15 091,46 zł

96,01 % wykonania planu

w tym: refundacja zakupu okularów korygujących wzrok dla 28 pracowników Starostwa Powiatowego oraz odzież robocza i środki ochrony indywidualnej w ramach świadczenia BHP.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 7 537 658,00 zł

Wykonanie 7 309 992,40 zł,

96,98 % wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników **– 5 767 824,40 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **404 392,71 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **1 006 238,93 zł**, składki na Fundusz Pracy – **106 201,11 zł,** wynagrodzenia bezosobowe – **13 080,00 zł** (umowy zlecenie na wykonanie dokumentacji na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **12 255,25 zł.**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 2 971 304,00 zł

Wykonanie 2 835 548,33 zł

95,43 % wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **1 267 830,32 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. Zakupiono dzienniki budowy, paliwo do dwóch samochodów służbowych Starostwa Powiatowego, akcesoria, płyny i części do samochodów służbowych, materiały biurowe, materiały budowlane do drobnych bieżących napraw, środki czystości, artykuły spożywcze, drobne artykuły gospodarstwa domowego, krzeseł biurowych, mat ochronnych pod krzesła, podnóżki, rolety, telefony stacjonarne bezprzewodowe, czajniki elektryczne, listwy kablowe, wyposażenie kuchni (sztućce, dzbanki), meble, kwiaty na różnego rodzaju okoliczności, statuetki, poduszki do pieczątek, druki, zwrotne potwierdzenia odbioru, prasa i książki dla pracowników.

Zakup energii **207 995,97 zł,**

w tym: energia elektryczna, gaz, bieżąca woda dostarczana do budynku, w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego.

Zakup usług remontowych **33 535,30 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 **17 974,00 zł,**

w tym: wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Starostwa Powiatowego.

Zakup usług pozostałych 859 546,08 zł,

w tym: 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" one lineum oraz Adobe Cloud, instalacja aplikacji monitorowanie realizacji budżetu, rejestracja domeny powiat.slupsk.pl, udostępnienie i utrzymanie witryn BiP i E-BOI, usługa odnowienia certyfikatów kwalifikowanych, odnowienie licencji aplikacji ABC ANON w wersji open wspierające proces anonimizacji, zakup 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, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ochrona elektroniczna budynku Starostwa, usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych w czystości i porządku oraz należytym stanie technicznym, niszczenie dokumentów, dorabianie kluczy, dzierżawa dystrybutora i wymiana butli z gazem, wywóz odpadów elektronicznych, wynajem kontenera i wywóz odpadów wielkogabarytowych, ogłoszenia w prasie, usługi kurierskie, wykonanie statuetek, grawertonów, wymiana rolek w ploterze, usługa prawna, usługi gastronomiczne i hotelowe, usługi pocztowe, kurierskie, wykonanie pieczątek, dokumentacja techniczna do przetargu na energię elektryczną.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 024,06 zł,

w tym: usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe i Internet).

Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0,00 zł,

Nie wystąpiły w 2021 roku usługi obejmujące tłumaczenia.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 17 900,00 zł,

w tym: opłaty za szacowanie i wycenę pojazdów usuniętych z drogi, wykonanie doraźnego, kontrolnego badania technicznego pieców gazowych, roczny przegląd stanu technicznego budynków Starostwa Powiatowego oraz opinia ekonomiczno-prawna o świadczeniu usług przez publiczny transport zbiorowy.

Podróże służbowe krajowe 7 209,13 zł,

w tym: podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Podróże zagraniczne 0,00 zł,

Nie wystąpiły w 2021 roku wydatki związane z podróżami zagranicznymi.

Różne opłaty i składki 62 404,23 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego oraz od odpowiedzialności cywilnej Powiatu Słupskiego, wartości pieniężnych. Wydatkowano również środki na opłacenie składek członkowskich do Słowińskiej Grupy Rybackiej, Związku Powiatów Polskich, Pomorskiej

Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji turystycznej „Ustka i ziemia Słupska", ubezpieczenia samochodów ściągniętych z dróg dla których Powiat Słupski stał się właścicielem, oraz opłaty za rejestrację dzienników budowy.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 216 565,00 zł,

w tym: odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 100 % kwoty odpisu podstawowego.

Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 zł,

w tym: opłata sądowa za wystąpienie do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o udzielenie informacji o pracowniku – w 2021 roku taka opłata nie wystąpiła.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15,00 zł,

tym: zapłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Podatek od towarów i usług (VAT) 1 963,25 zł,

w tym: podatek VAT, który należało wpłacić do Urzędu Skarbowego po korekcie rocznej VAT.

Pozostałe odsetki 1 072,57 zł,

Kary i Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 41 600,00 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 38 677,00 zł,

w tym: przewóz zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Słupskiego do prosektorium na zlecenie Prokuratury, opłaty sądowe związane z nadaniem klauzuli wykonalności za przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Słupskiego, zaliczki na wydatki komornika związane z egzekucją należności należnych Powiatowi Słupskiemu, koszty postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem, opłaty sądowe w związku z prowadzeniem spraw za brak umowy ubezpieczenia na pojazdy usunięte z dróg i przechowywane na parkingu strzeżonym, których właścicielem na mocy orzeczeń sądowych stał się Powiat Słupski.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 196,42 zł,

w tym: szkolenia pracowników oraz podróże służbowe i usługi hotelowe związane z uczestnictwem w szkoleniu przez pracownika. W związku z trwającym stanem epidemii szkolenia były przeprowadzane online przez co pracownicy nie korzystali z delegacji oraz koszt szkolenia był niższy.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75023 Urzędy gmin:
plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00 % wykonania

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie wydatków w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta Słupsk (Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska), z przeznaczeniem na opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030 na podstawie zawartego porozumienia. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, nie doszło do przekazania ww. dotacji. W związku z czym wprowadzono powyższe środki do budżetu roku 2022 r.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:
plan 51 920,00 zł, wykonanie 43 973,89 zł, 84,70 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, świadczenie usług medycznych, wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz zajęć świetlicowych z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej, opłacenie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich. Środki wydatkowano także na wynajęcie pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan 275 870,00 zł, wykonanie 261 267,28 zł, 94,71 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki za zrealizowanie umowy zlecenia z osobą wykonującą zdjęcia na potrzeby publikacji wydawanych przez powiat, prowadzenie strony internetowej i profilu facebook, nagrody Starosty Słupskiego dla uczestników imprez wspieranych przez powiat, również w ramach patronatu Starosty w tym m.in. karty podarunkowe. Zakupiono artykuły promocyjne m.in. noty, kalendarze trójdzielne oraz książkowe, kubki ceramiczne, bidony, organizery, filiżanki, torby bawełniane, zakładki do książek, breloczki drewniane, wstążki z logo oraz wykonano usługi takie jak: gastronomiczne i hotelowe związane ze współpracą z partnerskimi powiatami i organizacją lub współorganizacją imprez udzielonym patronatem starosty, kampanie promocyjne oraz promocja w mediach w tym m.in. publikacja w Głosie Pomorza podsumowania działalności powiatu za 2020 r., promocja podczas Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Roku, promocja turystyki, publikacja w Magazynie Gospodarczym, druk ulotek z wakacyjnym rozkładem jazdy

autobusów, promocja wydarzeń kulturalno-turystycznych w Tramwaju Słupskim, reklama Dożynek w prasie, utworzenie strony www promującej atrakcje turystyczne powiatu, promocja powiatu podczas rozgrywek drużyny koszykarskiej Czarni Słupsk, utworzenie aplikacji z wydarzeniami odbywającymi się w powiecie, wykonanie wirtualnego spaceru po powiecie. Zlecono druk Biuletynu Powiat Słupski oraz opłacono dostęp do autorskiego oprogramowania do zarządzania stroną www.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji,
plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, 50,00 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na nagrody dla wyróżnionych funkcjonariuszy policji z terenu powiatu słupskiego poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

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 opłacenie pakietu SMS w Serwisie SMS API, poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75414 Obrona cywilna:
plan 10 814,00 zł, wykonanie 10 736,00 zł, 99,28 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na zakup ubrań ochronnych dla pracowników obsługujących drona, quada i samochód typu dostawczego, zakupionych w ramach zadania pn. „Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:
plan 3 647,00 zł, wykonanie 3 646,57 zł, 99,99 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na zakup przenośnej lodówki jako wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania kryzysowego, usługi wykonania plandeki ostrzegawczej z logo

powiatu dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz usługi nadruku logo Powiatu na kamizelkach dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75495 Pozostała działalność:
plan 191 579,00 zł, wykonanie 169 993.67 zł, 88,73 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

dotację celową **116 000,00 zł,**

w tym: udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację zawodów sportowo-pożarniczych w kwocie 10 000,00 zł oraz na pomoc finansową udzieloną Gminom na zakupy sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Słupskiego w kwocie 106 000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia **21 688,09 zł,**

w tym: zakup 2 laptopów z oprogramowaniem na potrzeby zabezpieczenia punktu szczepień, filtrów prywatyzujących na monitory dla pracowników, obudowy rozszerzającej do macierzy Qnap wraz z dyskami, kart do systemu kontroli dostępu do stref i pomieszczeń w Starostwie, środków ochrony osobistej, hełmów pożarniczych, urządzenia do przechwytywania obrazu oraz szyfrowanych pendrivów.

Zakup usług remontowych **5 496,27 zł,**

w tym: konserwację monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępu oraz konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego.

Zakup usług pozostałych **184,50 zł,**

w tym: zlecenie usługi oznaczenia sprzętu.

Różne opłaty i składki **7 732,00 zł,**

w tym: opłatę związaną z rejestracją pojazdów oraz ubezpieczeniem OC i AC samochodu dostawczego, drona oraz quada.

Podatek od towarów i usług VAT **104,81 zł,**

w tym: podatek VAT, który należało wpłacić do Urzędu Skarbowego po korekcie rocznej VAT.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **18 788,00 zł,**

w tym: udział pracownika w szkoleniu uzupełniającym dla pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz 10-dniowe szkolenie dla 6 osób (teoria + praktyka) w zakresie przygotowania pilotów dronów do zdobycia świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego uznawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:
plan 264 000,00 zł, wykonanie 263 996,60 zł, 100,00 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na**:**

dotacje celową **143 880,00 zł,**

w tym: przekazaną gminom na zadania bieżące w kwocie **15 840,00 zł** dla Gminy Dębnicy Kaszubskiej, Gminy Damnica, Gminy Główczyce, Gminy Kępice oraz Miasta Ustka na utrzymanie lokali, w których świadczona była w 2021 r. nieodpłatna pomoc prawna na mocy zawartych porozumień z w/w Gminami i Miastem oraz dotacje celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **128 040,00 zł** dla organizacji pozarządowej Zaborskiego Towarzystwa Naukowego jako wynagrodzenie 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 **120 116,60 zł,**

w tym: usługa 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 580 082,00zł, wykonanie 288 306,47 zł, 49,70 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na odsetki od emisji papierów wartościowych (obligacji) i kredytów w kwocie 215 552,67 zł zaciągniętych w latach poprzednich, opłatę rejestracyjną w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 9 serii obligacji oraz odnowienie kodu identyfikującego LEI na okres 5 lat, wynagrodzenie z tytułu realizacji czynności Sponsora Emisji, Agenta Emisji oraz Agenta Płatniczego, opłatę za organizację emisji obligacji w kwocie 72 753,80 zł dla banków: PKO Bank Polski SA i SGB – Bank SA.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 37 712,00 zł, wykonanie 37 712,00 zł, 100,00 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych. Dotyczyły one wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za realizację zadań urzędu wojewódzkiego, w tym: wynagrodzenia osobowe

pracowników – 31 521,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 5 419,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 772,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:
plan 766 170,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki z rozdysponowania zaplanowanych rezerw, w tym: ogólnej w kwocie 101 567,00 zł oraz celowych w kwocie 5743 267,00 zł, z tego na:

1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 9 140,00 zł;
2) realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 223 650,00 zł;
3) realizację zadań zleconych organizacją pozarządowym w kwocie 26 169,00zł;
4) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 216 969,00 zł;
5) wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 519 090,00 zł;
6) wpłaty przez pracodawcę na rzecz pracowników, którzy przystąpili do Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwocie 208 920,00 zł.

Natomiast kwota 766 170, 00 zł stanowi niewykorzystane środki z powyższych rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Technika:
plan 159 571,00 zł, wykonanie 495,60 zł, 0,31 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na organizację nauki lekcji religii kościoła zielonoświątkowego oraz religii ewangelicko-augsburskiej. Dotacja celowa została udzielona dla Miasta Słupsk na mocy zawarte go porozumienia.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia:
plan 1 086,00 zł, wykonanie 405,89 zł, 37,37 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na organizację nauki lekcji religii ewangelicko-augsburskiej. Dotacja celowa została udzielona dla Miasta Słupsk na mocy zawartego porozumienia.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 2 689,00 zł, wykonanie 2 688,56 zł, 99,98 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych

z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce. Dotacja celowa została udzielona dla Gminy Miasta Ustka na podstawie zawartego porozumienia**.**

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej:
plan 31 700,00 zł, wykonanie 31 678,00 zł, 99,93 % 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. Realizatorem zadania była Diagnostyka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Medyczne Laboratorium Diagnostyka w Słupsku, wyłoniona w ramach otwartego konkursu ofert.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 6 362,00 zł, wykonanie 6 361,20 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 5 189,40 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 1 171,80 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 207 120,00 zł, wykonanie 148 199,90 zł, 71,55 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotacje celowe **27 000,00 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 kwocie 20 000,00 zł oraz udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych kształtujących zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego w kwocie 7 000,00 zł. Wpłynęły dwie oferty: Kępickiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z. o. o. na zadanie pn. „Obłędnie aktywni” w kwocie 2 300,00 zł oraz Fundacji Latorośl na zadanie „Odejdźmy od komputerów” w kwocie 4 700,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł,

w tym: na honorarium za przygotowanie i wygłoszenie wykładu na konferencji z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży” organizowanej corocznie wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Akademią Pomorską w Słupsku w kwocie 1 500,00 zł. W związku z pandemią Covid-19 nie doszło do realizacji zaplanowanego zadania.

Nagrody konkursowe 4 400,00 zł,

w tym: zakup nagród - kart podarunkowych dla uczestników konkursów profilaktycznych, Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy i innych działań.

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł,

w związku z pandemią Covid-19 środki zaplanowane w budżecie powiatu nie zostały wydane, ponieważ zaplanowane działania/przedsięwzięcia nie odbyły się.

Zakup usług zdrowotnych 6 900,00 zł,

w tym: wykonanie testów na obecność koronawirusa dla pracowników Starostwa Powiatowego.

Zakup usług pozostałych 109 899,90 zł,

w tym: świadczenie usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego - w 2021 r. wydatki na ten cel wyniosły 97 299,90 zł oraz zapłaty za utrzymanie miejsc gotowości na potrzeby przeprowadzenia kwarantanny zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Pomorskim w wysokości 12 600,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 2 792 488,00 zł, wykonanie 2 670 786,00 zł, 95,64 % 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 :
plan 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, 100,00 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na tymczasowe miejsca noclegowe dla ofiar przemocy Powiatu Słupskiego. Dotacje celową udzielono w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 300,00 zł. W wyniku ogłoszonego konkursu na powyższe zadanie podpisana została umowa na ofertę o tytule: „Mój Azyl" z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym na okres siedmiu miesięcy (czerwiec-grudzień).

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność:
plan 1 296 380,00 zł, wykonanie 1 125 139,58 zł, 86,79 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu pn.: "Srebrna Sieć II". Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Powiat Słupski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W realizacji projektu uczestniczyli partnerzy, którym przekazano środki w kwocie 1 125 139, 58 zł, w tym: Gminie Kobylnica Gminie Potęgowo, Gminie Kępice, Gminie Słupsk, Gminie Ustka, Gmina Główczyce, Gminie Smołdzino, Altrze Consulting spółce z o.o. Non profit z siedzibą w Gdańsku oraz Stowarzyszeniu My dla Was z siedzibą w Przytocku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
plan 135 601,00 zł, wykonanie 135 600,19 zł, 100,00 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki w kwocie **135 600,19 zł**, w tym:

1) dla Miasta Słupsk w kwocie 75 333,44 zł 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, stanowiącej 10% całkowitych wydatków;
2) dla Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z siedzibą w Sycewicach w kwocie 60 266,75 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Słupskiego ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 43 327,00, wykonanie 26 967,00 zł, 62,24 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotacje celowe **22 830,00 zł,**

w tym: udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego dla:

1) Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w wysokości 20 000,00 zł na wkład własny do projektu polegającego na otwarciu kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych;
2) Stowarzyszenia Amazonka na zadanie pod nazwą: „Z sercem dla Amazonek” w wysokości 3 830,00 zł.

W związku z trwającym stanem epidemii nie odbył się “Dzień godności osób niepełnosprawnych”, co skutkowało niewykonaniem planu w kwocie 9 200,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł,

w tym: karty podarunkowe na potrzeby powiatowych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Zakup usług pozostałych 2 337,00 zł,

w tym: zakup oprogramowania RESTO - System Rejestracji Stowarzyszeń w powiecie słupskim oraz Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe:
plan 74 805,00 zł, wykonanie 74 805,00 zł, 100,00 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na dofinansowanie realizacji zadań statutowych Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie, placówki publicznej prowadzonej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 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 316 800,00 zł, wykonanie 313 858,06 zł, 99,07 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica, w której przebywają dzieci z Powiatu Słupskiego. Dotacje celową udzielono dla Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne".

Dział 855 Rodzina,
rozdział 85595 Pozostała działalność:
plan 119 630,00 zł, wykonanie 107 382,30 zł, 89,76 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki obejmowały przekazanie dotacji dla partnerów projektu, w tym dla: Gminy Kobylnica, Fundacji Bocianie Gniazdo w Runowie Gmina Potęgowo oraz Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Słupsku.

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 496 957,00 zł, wykonanie 18 720,55 zł, 3,77 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotacje celowe **10 000,00 zł,**

w tym: udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz z zakresu dziedzictwa przyrodniczego, z tego dla:

1) Fundacji PION na realizację zadania ”Ekologia w pionie” – 7 300,00 zł;
2) Stowarzyszenia na Rzecz Miasta i Gminy Kępice ”Razem dla Kępic” na realizację zadania „Spacer na sześciu łapach”- 2 700,00 zł.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **2 000,00 zł,**

w tym: nagrody finansowe dla laureatów konkursu pt. „Cztery pory roku w powiecie słupskim”;

Nagrody konkursowe **2 658,00 zł,**

w tym: na powiatowy konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w powiecie słupskim” w kwocie 1 000,00 zł oraz na konkurs „Piękna Wieś Pomorska – 2021” w kwocie1 658,00 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia **2 572,55 zł,**

w tym: zakup sadzonek dawnych odmian drzew owocowych do projektu „Nasadzenia dawnych odmian drzew owocowych sposobem na poprawę różnorodności biologicznej środowiska przyrodniczego”, zakup drzew w ramach utrzymania terenów zielonych i zadrzewień na terenie powiatu, zakup ziemi i worków w celu zabezpieczenia korzeni drzewek zakupionych do projektu ekologicznego oraz zakup kwiatów do kącika ekologicznego;

Zakup usług pozostałych **1 270,00 zł,**

w tym: dostawę drzewek zakupionych do projektu ekologicznego oraz zakup abonamentu Systemu Informacji o Środowisku w kwocie 1 120,00 zł. Niskie wykonanie planu w tym paragrafie wynika z nierealizowania „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim” z powodu niekorzystnych dla powiatów zapisów regulaminu konkursu na dofinansowanie usuwania azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 zł,

Niewykonanie planu wynika z braku konieczności wykonywania ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 220,00 zł,

w tym: szkolenie „Kodeks postępowania administracyjnego dla początkujących w pracy jednostek samorządu terytorialnego". Niskie wykonanie planu w tym paragrafie związane jest z brakiem oferty szkoleniowej odpowiadającej zapotrzebowaniu pracowników wydziału środowiska i rolnictwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:
plan 79 630,00 zł, wykonanie 46 789,50 zł, 58,76 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację zadań publicznych 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 kwocie 24 869,00 zł. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z ww. zakresu środki otrzymali następujący oferenci:

Lp.	**Tytuł oferty** / Oferent	**Kwota dotacji**
1.	**VIII Międzynarodowy Plener Malarski Artystów Nieprofesjonalnych „Śladami Maxa Pechsteina"** Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA"	4 000,00 zł
2.	**XXVII Pomorska Wiosna Literacka** Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin	2 500,00 zł
3.	**Cudze chwalicie, swoje poznajcie - prezentujemy artystów z powiatu słupskiego** Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kępice Razem dla Kępic	2 500,00 zł
4.	**Muzyczne wakacje z Fundacją AVANGART** Fundacja na Rzecz Kultury i Sztuki AVANGART	3 000,00 zł
5.	**Operetka na WYNOS!** Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	3 000,00 zł
6.	**Nuta hip-hopu** Fundacja Latorośl	2 500,00 zł
7.	**Plener Malarsko - Rzeźbiarski** Stowarzyszenie ArtFriends	2 500,00 zł

8.	***Plener Malarski „M jak Morze 8”*** **– stowarzyszenie Marynistów Polskich**	3 169,00 zł
9.	***Miniturniej Tańca Współczesnego*** **– Stowarzyszenie Inicjatywa dla Września**	1 700,00 zł
		Łącznie: 24 869,00 zł

Ponadto w rozdziale tym finansowano wydatki na**:**

Stypendia różne **10 800,00 zł,**

w tym: stypendia przyznane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Zarząd Powiatu Słupskiego przyznał jedno roczne i cztery półroczne stypendia na podstawie Uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XXIII/146/2004 z dnia 14 grudnia 2004 roku, z tego:

Lp.	Program stypendialny	Wysokość stypendium
1.	Nagranie płyty z utworami Agnieszki Osieckiej	3 600,00 zł
2.	Wydanie antologii polsko-hiszpańskiej	1 800,00 zł
3.	Wydanie autorskiego tomiku poezji	1 800,00 zł
4.	Rozwój umiejętności malarskich i wykonanie obrazów	1 800,00 zł
5.	Nagranie płyty z piosenkami autorskimi	1 800,00 zł
		Łącznie: 10 800,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe **1 438,00 zł,**

w tym: opłacenie zlecenia polegającego na wykonaniu projektu graficznego, dodatku literackiego „Wieś Tworząca” w ramach realizacji umowy, wykonanie autorskiego koncertu muzycznego podczas promocji antologii poezji polsko-portugalskiej “Azulejo habrem ubrane” w Kobylnicy oraz wykonanie autorskiego koncertu muzycznego w ramach wydarzenia współorganizowanego przez powiat słupski pn. „Pomorski Dzień Bibliotekarza w Kobylnicy”.

Nagrody konkursowe **3 485,00 zł,**

w tym: zakup kart podarunkowych Empik dla laureatów etapu powiatowego XXVII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” pod Honorowym

Patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Słupskiego oraz Prezydenta Miasta Słupska (1 000 zł), dla uczestników eliminacji powiatowych 49. Konkursu Literatury Kaszubskiej „Rodna mowa" (600 zł) oraz dla laureatów konkursów z zakresie ocrony i opieki nad zabytkami (400,00 zł). Zakupiono także publikację "św. Otton - Apostoł Pomorza" jako nagrody dla laureatów konkursów.

Zakup materiałów i wyposażenia 1 110,00 zł,

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby spotkań oraz uroczystości organizowanych na rzecz kultury, tj. zakup kwiatów i ram na dyplomy i wyróżnienia.

Zakup usług pozostałych 5 087,50 zł,

w tym: druk jednego numeru biuletynu Powiat Słupski wraz z dodatkiem literackim „Wieś Tworząca", usługa cateringowa w ramach gali Białego Bociana oraz usługa hotelowa gościa z Portugalii podczas promocji antologii polsko-portugalskiej "Azulejo habrem ubrane" w Kobylnicy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 346 565,00 zł, wykonanie 313 331,00 zł, 90,41 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na bieżącą działalność Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92116 Biblioteki:
plan 54 467,00 zł, wykonanie 54 467,00 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 94,00 zł, wykonanie 93,84 zł, 99,83 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na podatek VAT, który należało wpłacić do Urzędu Skarbowego po korekcie rocznej VAT w związku z inwestycjami w latach ubiegłych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92195 Pozostała działalność:
plan 9 871,00 zł, wykonanie 9 870,40 zł, 99,99 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotacje celową **7 270,40 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.	**Popularyzacja materialnej historii kolei na Pomorzu Środkowym** – Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku	4 202,40 zł
2.	**Odkrywamy zabytki powiatu słupskiego!** – Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kępice "Razem dla Kępic"	3 068,00 zł
		Łącznie: 7 270,40 zł

Ponadto w rozdziale tym finansowano wydatki na:

Nagrody konkursowe **2 600,00 zł,**

w tym: nagrody w formie kart podarunkowych dla laureatów konkursu pn. ”Zabytki Powiatu Słupskiego”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport,
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
plan 162 300,00 zł, wykonanie 136 210,00 zł, 83,92 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na:

Dotacje celową **99 410,00 zł,**

tym: udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**,** z tego dla:

1) Słupskiego Szkolnego Związku Sportowego - Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży w kwocie 66 110,00 zł;
2) Uczniowski Klub Sportowy „Byki” Słupsk – Wiosenny turniej piłki nożnej „Młode talenty – Kobylnica 2021” w kwocie2 760,00 zł;

3) Uczniowskiego Klubu Sportowy „Sparta” Sycewice – I Turniej Piłkarski „Spełniamy marzenia” w kwocie 5 000,00 zł;
4) Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. – „Zielona Dycha III” – Organizacja Biegu nad Jeziorem Obłęskim w kwocie 3 500,00 zł;
5) Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. - “Obłędnie aktywni”. Zajęcia Prozdrowotne nad Jeziorem Obłęskim” w kwocie 2 500,00 zł;
6) Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej “Szczypiorniak-Ustka” - Organizacja Ogólnopolskiego Bałtyckiego Turnieju Piłki Ręcznej w kwocie 3 700,00 zł;
7) Akademia Młodego Lekkoatlety - “Mistrzowie Szukają Mistrzów” Aktywny Powiat Słupski w kwocie 3 700,00 zł;
8) Klub Sportowy “Grasz” Dwumiasto - I Halowy turniej piłki nożnej “GRASZ CUP 2021 w kwocie 3 460,00 zł;
9) Uczniowski Klub Sportowy „Byki” Słupsk - Halowy turniej piłki nożnej “Mikołajki -Kobylnica 2021” w kwocie 2 880,00 zł;
10) Klub Tańca Sportowego “PAKTAN” w Słupsku - Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich - Memoriał Elżbiety Zięciak w kwocie 5 800,00 zł.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 11 800,00 zł,

w tym: nagrody przyznane dziesięciu zawodnikom dyscyplin sportowych i siedem ich trenerom za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku, 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.

Stypendia różne 25 000,00 zł,

w tym: stypendia sportowe w trzech kategoriach: Czempion, Wynik i Talent, które udzielono dla dziewięciu stypendystów na okres dziesięciu miesięcy, 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,

w tym: 4 200,00 zł zaplanowano na zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe powiatu. W 2021 roku w związku z trwającym stanem epidemii imprezy nie odbyły się tak jak to zaplanowano.

9. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 9 643 657,00 zł wykonano w kwocie 9 608 660,07 zł, co stanowi 99,64% wykonania, w tym:

Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 6 715 865,00 zł, wykonanie 6 698 284,88 zł, 99,74% wykonania

W rozdziale tym finansowano zakupy i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 2 578 490,88 zł i pozostałym utrzymaniem dróg w kwocie 4 119 794,00 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogowych, profilowanie – naprawę dróg gruntowo - żużlowych i brukowych, ścinkę zawyżonych i 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, wykonanie przyczółków, odśnieżanie chodników, montaż pokryw żeliwnych na studniach rewizyjnych, naprawę ogrodzenia łańcuchowego, montaż bariery mostowej, przepustu oraz krawężnika, usługi transportowe, przeglądy serwisowe samochodów służbowych, wykonanie oznakowania poziomego, sprzątnięcie i utylizację martwej zwierzyny, itp. Ponadto poniesiono wydatki na sygnalizację świetlną w Ustce ul. Grunwaldzka – 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 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 2 927 792,00 zł, wykonanie 2 910 375,19 zł, 99,41% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 296 704,00 zł

Wykonanie 2 292 853,38 zł

99,83% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 814 871,93 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **109 076,06 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **325 994,71 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **41 383,89 zł** oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **1 526,79 zł**.

Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie zaplecza technicznego zarządu i obwodów drogowych, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 585 688,00 zł

Wykonanie 572 207,82 zł

97,69% wykonania planu,

z tego:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 746,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 70 975,35 zł,

w tym: materiały biurowe (tusze do drukarek, tonery, segregatory, teczki do dokumentów, druki drogowe) za kwotę 22 994,40 zł, prasa, czasopisma, biuletyny, prenumeraty za kwotę 6 606,14 zł, wyposażenie (sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, krzesła biurowe, stacje pogodowe oraz listwy zasilające) za kwotę 33 984,21 zł, materiały do remontów budynków za kwotę 331,20 zł, materiały i części zamienne do urządzeń za kwotę 246,00 zł i pozostałe materiały za kwotę 6 813,40 zł.

Zakup energii 73 818,93 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 54 268,72 zł, energia cieplna za kwotę 18 451,19 zł oraz woda za kwotę 1 099,02 zł.

Zakup usług remontowych 9 754,06 zł,

w tym: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego za kwotę 3 749,04 zł, remont i konserwacja budynków za kwotę 1 605,72 zł, remont maszyn, urządzeń i środków transportu za kwotę 4 399,30 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3 419,00 zł,

w tym: badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych 179 961,91 zł,

w tym: usługi transportowe za kwotę 1 077,36 zł, usługi informatyczne i opłaty za przedłużenie oprogramowania RODOS (program do kosztorysowania) oraz antywirusowego ESET za kwotę 26 446,16 zł, dozór mienia za kwotę 17 589,00 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych za kwotę 39 929,60 zł, wywóz nieczystości za kwotę 16 447,29 zł, opłaty pocztowe i RTV za kwotę

21 146,60 zł, usługi BHP za kwotę 14 464,80 zł, pozostałe usługi (uprawnienia budowlane, kontrola stanu budynków, czyszczenie elewacji, opłaty za studia pracowników, świadczenie usług BIP, czyszczenie kanalizacji na terenie Zarządu) za kwotę 20 339,80 zł, usługi prawnicze za kwotę 22 140,00 zł oraz ogłoszenie prasowe za kwotę 381,30 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 539,51 zł,

w tym: usługi telefoniczne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe 3 251,40 zł,

Różne opłaty i składki 109 821,92 zł,

w tym: ubezpieczenie majątku ZDP, ubezpieczenia komunikacyjne.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51 933,75 zł,

Podatek od nieruchomości 29 006,00 zł,

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Główczycach w kwocie 5 348,00 zł oraz do Urzędu Miasta w Słupsku w kwocie 23 658,00 zł.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 445,00 zł,

w tym: podatek od środków transportu wpłacony do Urzędu Miasta w Słupsku w kwocie 1 440,00 zł oraz podatek rolny w kwocie 5,00 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 15 411,00 zł,

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

Plan 45 400,00 zł

Wykonanie 45 313,99 zł

99,81% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 45 313,99 zł,

w tym: napoje (woda mineralna) za kwotę 11 660,40 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 20 319,81 zł, posiłki regeneracyjne dla pracowników obwodów za kwotę 8 907,78 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za kwotę 4 426,00 zł.

3.2. Wydatki majątkowe

W 2021 roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 52 836 347,00 zł. W ramach planu wydatkowano 41 755 610,71 zł, tj. 79,03%. Kwota ta stanowi 28,63% ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność 36 169 346,91 zł;
2. Gospodarka mieszkaniowa 167 433,31 zł;
3. Działalność usługowa 90 786,55 zł;
4. Administracja publiczna 260 885,50 zł;
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 759 917,13 zł;
6. Oświata i wychowanie 413 382,58 zł,
7. Pomoc społeczna 1 058 137,90 zł;
8. Edukacyjna opieka wychowawcza 266 192,99 zł,
9. Rodzina 105 264,00 zł,
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 464 263,84 zł.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej:

Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej – dział 600 rozdział 60004 § 6300,
plan 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Dotacja celowa dla Miasta Słupsk na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej' w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji celowej nr 1/ZF/2018 z dnia 08.01.2018 roku - (uchwała Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25.04.2017 roku w sprawie udzielenia Miastu Słupsk pomocy finansowej na realizację ww. zadania planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). W 2021 roku nie udzielono dotacji ze względu na opóźnienia w rozpoczęciu realizacji inwestycji.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego – dział 600 rozdział 60004 § 6060
Plan 6 419 493,00 zł, wykonanie 6 419 493,00 zł, % wykonania 100,00%

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Całkowita wartość zadania wynosi 8 400 000,00 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7 000 000,00 zł oraz środki własne powiatu – 1 400 000,00 zł. Przedsięwzięcie polega na zwiększeniu udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla osób niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Powiatu Słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego spełniającego normę Euro 6 wraz z wyposażeniem. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 6 419 493,00 zł na zakup 6 pojazdów „maxi" Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 1 980 507,00 zł na zakup 4 pojazdów „midi".

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka – dział 600 rozdział 60014 § 6050, 6057, 6059
Plan 3 753 834,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	7 406,00	0,00	0,00
600	60014	6057	1 730 456,00	0,00	0,00
600	60014	6059	2 015 972,00	0,00	0,00
Razem:			**3 753 834,00**	**0,00**	**0,00**

Program realizowany 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. Przedsięwzięcie realizowane 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 1109G, 1110G,1111G od miejscowości Wielichowo do skrzyżowania do miejscowości Charnowo;
2) w miejscowości Gałęzinowo, poprzez Charnowo, Wodnicę Kolonie, Wodnicę do początku drogi gruntowej do Miasta Ustka;
3) nr 1116G od m. Poddąbie do miejscowości Dębina;
4) nr 116G od początku Dębiny do skrzyżowania z drogą nr 1175G;
5) nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka;
6) nr 1118G od miejscowości Retowo do miejscowości Łódki;
7) nr 1125God miejscowości Rumsko do miejscowości Równo;
8) nr 1127G od miejscowości Gać do drogi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 8 245 644,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 8 075 006,00 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 170 638,00 zł. Wydatki kwalifikowane w poszczególnych latach kształtują się następująco:

1) w 2022 roku – 6 268 433,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2 895 357,00 zł, dotacja z Gminy Ustka – 1 102 246,00 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 567 977,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 702 853,00 zł;

2) w 2023 roku 1 806 573,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 834 447,00 zł, dotacja z Gminy Ustka – 12 800,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 959 326,00 zł.

Wydatki niekwalifikowane w wysokości 170 638,00 zł w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

1) w 2017 roku 10 842,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka);
2) w 2019 roku 1 230,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka);
3) w 2022 roku 158 566,00 zł – wkład własny Powiatu.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3 753 834,00 zł na realizację robót budowlano-montażowych obejmujących budowę tras rowerowych oraz modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych pod kątem turystyki rowerowej w kwocie 3 746 428,00 zł oraz na działania promocyjne w ramach projektu 7 406,00 zł. W związku z wydłużoną, trwającą do października 2021 r. procedurą uzyskania akceptacji Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku programów funkcjonalno - użytkowych dotyczących realizacji odcinków ścieżek rowerowych objętych projektem oraz opinii Urzędu Marszałkowskiego (przed ogłoszeniem przetargu) w zakresie dokumentacji zamówień publicznych w ramach projektu, uniemożliwiającą wszczęcie postępowania przetargowego na realizację zadań objętych projektem, przesunięto realizację zadania z 2021 roku na rok 2022.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica) – dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 7538 699,00 zł, wykonanie 7 698 687,53 zł, % wykonania 100,00

Inwestycja realizowana w latach 2020-2021. Całkowity koszt zadania wynosi 12 774 970,53 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

1) Powiat – 2 734 235,27 zł;
2) Gmina Kobylnica -2 734 235,26 zł. (zgodnie z umową nr RPI.042.10.1.2020.III z dnia 18.06.2020 roku);
3) budżet państwa -7 306 500,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 18/P/FDS/2020 z dnia 4 maja 2020 roku).

Inwestycja stanowi etap 3 przebudowy drogi powiatowej nr 1157G. W ramach zadania przebudowane zostały następujące odcinki dróg:

1) odcinek w m. Sierakowo od km 1+800 do km 3+685 na dł. 1,885 km w obszarze zabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
    a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
    b) chodników i zjazdów z kostki betonowej,
    c) ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
    d) zatok autobusowych,
    e) miejsc parkingowych,
    f) kanalizacji deszczowej;
2) Odcinek w m. Kuleszewo od km 7+075 do km 8+252 na dł. 1,177 km w obszarze zabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
    a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
    b) chodników i zjazdów z kostki betonowej,
    c) ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
    d) zatok autobusowych,

e) miejsc parkingowych,
f) kanalizacji deszczowej;

3) Odcinek od skrzyżowania do m. Zagórki do granicy gmin Kobylnica/Kępice od km 9+552 do km 12+600 na dł. 3,048 km w obszarze niezabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
   a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
   b) zjazdów bitumicznych.

Łączna długość odcinków do przebudowy wyniosła 6,110 km.

W 2020 roku rozpoczęto zadanie i wydatkowano kwotę 5 076 283,00 zł, w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 940 183,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 2 136 100,00 zł. W 2021 r. na zaplanowane wydatki w kwocie 7 698 699,00 zł wydatkowano 7698 687,53 zł, w tym:

1) dotacja z Gminy Kobylnica – 2 734 235,26;
2) środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 4 366 317,00 zł;
3) wkład własny Powiatu – 598 135,27 zł.

Środki wydatkowane zostały na dokończenie realizacji zadania nr 3 czyli:

1) poszerzenia jezdni do szerokości 6,0 m;
2) wykonania nawierzchni asfaltowej, ustawienia opornika betonowego;
3) zjazdów o nawierzchni bitumicznej;
4) karczowania pni wraz z ich utylizacją; profilowania i odmulenia rowów przydrożnych; miejscowego frezowania nawierzchni;
5) wykonania przepustów pod zjazdami, oznakowania poziomego i pionowego;
6) nadzór w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo) - dział 600 rozdział 60014 § 6050,
Plan 2 341 273,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Okres realizacji zadania 2020 – 2023 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 7 182 772,00 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, którą przeznaczono na:

1) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Główczyce (gm. Damnica) 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) 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 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 2 341 273,00 zł, w tym:

1) wkład własny Powiatu - 852 975,00 zł;
2) dotacja z Gminy Damnica – 443 700,00 zł;
3) dotacja z Gminy Potęgowo – 409 275,00 zł,

których nie poniesiono, ponieważ dokumentacje nie zostały zakończone z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania. W związku z czym środki na zadanie zostały przeniesione do roku 2022 i zaplanowane wydatki wynoszą 4 850 473,00 zł, w tym:

1) wkład własny Powiatu – 2 742 898,00 zł,
2) dotacja z Gminy Główczyce – 833 850,00 zł,
3) dotacja z Gminy Damnica – 864 450,00 zł;
4) dotacja z Gminy Potęgowo – 409 275,00zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2 157 300,00 zł, w tym: wkład własny Powiatu – 1 078 650,00 zł oraz dotacja z Gminy Damnica – 1 078 650,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) – dział 600 rozdział 60014 § 6050,
Plan 1 180 485,00 zł, wykonanie 1114 273,69 zł, % wykonania 94,39

Realizacja zadania w latach 2020 -2021. Koszt inwestycji wyniósł 1 923 880,22 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

1) Powiat –515 409,22 zł, w tym: w 2020 roku 154 606,53 zł, w 2021 roku 286 584,69 zł + środki niewygasające w kwocie 74 218,00 zł;
2) Gmina Miasto Ustka –250 000,00 zł. –umowa nr RPI.042.13.1.2020.III z dnia 18.06.2020 r. – dotacja w 2020 roku w wysokości 250 000,00 zł;
3) Gmina Ustka –240 485,00 zł. –umowa nr RPI.042.13.1.2020.III z dnia 18.06.2020 r. –dotacja w 2021 roku w wysokości 240 485,00 zł;
4) budżet państwa –917 986,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 4/P/FDS/2020 z dnia 4 maja 2020 roku – w 2020 roku – 405 000,00 zł, w 2021 roku - 512 986,00 zł.).

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka na długości 0,50 km. W ramach inwestycji wykonane zostały następujące elementy robót mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego:

1) poszerzono jezdnię do 6,0 m;
2) wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Sportowej i Armii Krajowej;

3) wybudowano odcinki chodników o szerokości 2,0 m;
4) wybudowano ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej;
5) oznakowano przejścia dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym;
6) wybudowano przejścia dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów jako azyli;
7) wybudowano zatoki autobusowe;
8) przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dotyczących m.in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 809 606,53 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 040 055,69 zł oraz zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających w kwocie 74 218,00 zł. Razem wydatki 2021 roku wynoszą 1 114 273,69 zł.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice - granica Powiatu (Gmina Kobylnica) - dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 32 300,00 zł, wykonanie 0,00, % wykonania 0,00

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Szacunkowy koszt zadania wynosi 32 300 zł. Zadanie w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2022. Dokumentacje nie zostały zakończone, ponieważ nastąpiła konieczność wydłużenia terminu z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice-Komorczyn (Gmina Kobylnica) - dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 41 800,00 zł, wykonanie 0,00, % wykonania 0,00

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę jezdni nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki

projektowanej kanalizacji deszczowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Szacunkowy koszt zadania wynosi 41 800,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2022. Dokumentacje nie zostały zakończone, ponieważ nastąpiła konieczność wydłużenia terminu z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania.
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) - dział 600 rozdział 60014 § 6050, plan 61 500,00 zł, wykonanie 61 500,00 zł, % wykonania 100,00

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Szacunkowy koszt zadania wynosi 300 120,00 zł (w tym: środki z RFIL w kwocie 229 600,00 zł oraz środki własne powiatu 70 520,00 zł). Realizacja zadania przewidziana na lata 2021-2022. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 61 500,00 zł na wykonanie projektu koncepcyjnego i kosztorysów wstępnych wraz z dokumentacją geotechniczną. Na rok 2022 przewidziano wydatki w kwocie 238 620,00 zł.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (Gmina Dębnica Kaszubska) - dział 600 rozdział 60014 § 6050 plan 129 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto opracowana zostanie dokumentacja branżowa na przebudowę dwóch obiektów mostowych. Szacunkowy koszt zadania wynosi 129 100,00 zł Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2022. Dokumentacje nie zostały zakończone, ponieważ nastąpiła konieczność wydłużenia terminu z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (Gmina Dębnica Kaszubska) - dział 600 rozdział 60014 § 6050, plan 72 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę **j**ezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego; Skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej; perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Szacunkowy koszt zadania wynosi 72 200,00 zł Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2022. Dokumentacje nie zostały zakończone, ponieważ nastąpiła konieczność wydłużenia terminu z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo) - dział 600 rozdział 60014 § 6050, plan 108 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Szacunkowy koszt zadania wynosi 108 400,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2022. Dokumentacje nie zostały zakończone ponieważ nastąpiła

konieczność wydłużenia terminu z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 9Gmina Kępice) - dział 600 rozdział 60014 § 6050, plan 181 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej; kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Szacunkowy koszt zadania wynosi 181 600,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2022. Dokumentacje nie zostały zakończone, ponieważ nastąpiła konieczność wydłużenia terminu z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania.
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) - dział 600 rozdział 60014 § 6050, plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem, przebudowę z drogami gminnymi i powiatowymi, zatoki autobusowe, odwodnienie pasa drogowego poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, ciąg pieszo-rowerowy, miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych, elementy małej architektury i zieleni, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Szacunkowy koszt zadania wynosi 100 000,00 zł (środki RFIL 50 000,00 zł oraz środki z Gminy Miasto Ustka 50 000,00 zł). W 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2022. Dokumentacje nie zostały zakończone, ponieważ nastąpiła konieczność wydłużenia terminu z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-Dw203 (Gmina Ustka) - dział 600 rozdział 60014 § 6050, plan 175 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę jezdni poprzez jej poszerzenie do 6,0 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m, budowę chodników i zjazdów na posesje, a także wykonanie budowy kanalizacji deszczowej. Szacunkowy koszt zadania wynosi 175 000,00 zł Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2022. Z uwagi na uzyskanie w zamówieniu przetargowym na opracowanie dokumentacji kwoty przekraczającej wartość planu budżetowego zdecydowano się na przeniesie zadania na rok 2022.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn -granica Powiatu (Gmina Dębnica Kaszubska) - dział 600 rozdział 60014 § 6050, plan 41 000,00 zł, wykonanie 4 950,00 zł, % wykonania 0,00

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębnica Kaszubska) – Szacunkowy koszt zadania wynosi 41 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 4 950,00 zł na wykonanie projektu koncepcyjnego i kosztorysów wstępnych. Na rok 2022 przewidziano kontynuację zadania za kwotę 36 050,00 zł. Dokumentacje nie zostały zakończone, ponieważ nastąpiła konieczność wydłużenia terminu z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska-etap II (Gmina Dębnica Kaszubska) - dział 600 rozdział 60014 § 6050, plan 22 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł, % wykonania 20,00

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II (Gmina Dębnica Kaszubska)- Szacunkowy koszt zadania wynosił 22 500,00 zł - według planu na rok 2021. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 4 500,00 zł na wykonanie projektu koncepcyjnego i kosztorysów wstępnych. Na rok 2022 przewidziano kontynuację zadania za kwotę 48 000,00 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych 18 000,00 zł oraz środki własne 30 000,00 zł. Z uwagi na uzyskanie w zamówieniu przetargowym na opracowanie dokumentacji kwoty przekraczającej wartość planu budżetowego zdecydowano się na realizację zadania w latach 2021-2022. Po zmianie szacunkowa wartość zadania wynosi 52 500,00 zł.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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 0,00 zł, % wykonania 0,00

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka. Szacunkowy koszt zadania wynosi 100 000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 50 000,00 zł i z Gminy Miasto Ustka – 50 000,00 zł. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2022. Dokumentacje nie zostały zakończone, ponieważ nastąpiła konieczność wydłużenia terminu z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania.
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) – dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 173 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Inwestycja zaplanowana była do realizacji w latach 2020 – 2021. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto opracowana zostanie dokumentacja branżowa na przebudowę jednego obiektu mostowego oraz jednego przejazdu kolejowego. Całkowita wartość zadania wynosi 223 000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 50 000,00 zł, a na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 173 000,00 zł, których nie poniesiono. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2022. Dokumentacje nie zostały zakończone ponieważ, nastąpiła konieczność wydłużenia terminu z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania. Zadanie w całości finansowane

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po zmianach zadanie realizowane będzie w latach 2020-2022

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej 1015G (Gmina Słupsk) – dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2021 roku. Szacunkowa wartość zadania 30 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na wykonanie odcinków nakładek bitumicznych na jezdni asfaltowej oraz budowa bądź przebudowa odcinków chodników z kostki betonowej. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania, z uwagi na trwające uzgodnienia dotyczące konieczności rozszerzenia zakresu zadania przy jednoczesnym dofinansowaniu realizacji inwestycji przez Gminy Słupsk i Ustka. W związku z czym realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2022.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk) – dział 600 rozdział 60014 §6050,
plan 5 682 256,00 zł, wykonanie 2 841 127,00 zł, % wykonania 50,00

Wartość zadania wynosi 5 682 256,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków „Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”w kwocie 3 500 000,00 zł oraz ze środków Gminy Słupsk w kwocie 1 091 128,00 zł. W ramach zadania przebudowana zostanie 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. W ramach zadania wykonane zostanie:

1) poszerzenie jezdni do 6,0 m;
2) wykonanie nowych warstw bitumicznych na jezdni;
3) budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od m. Siemianice do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w okolicy skrzyżowania w kierunku m. Grąsino;
4) budowa chodnika w m. Siemianice;
5) wykonanie przejść 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) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja zaplanowana była do realizacji w 2021 roku jednak z powodu trudności powstałych podczas realizacji zadania (brak dostępu do niezbędnych materiałów budowlanych), wykonanie inwestycji rozłożono na lata 2021-2022. W 2021 roku wykonana została tylko połowa zadania za kwotę 2 841 127,70 zł, a nie całe przedsięwzięcie za kwotę 5 682 256,00 zł, jak to było planowane wcześniej. Wydatkowane środki z roku 2021 pochodziły z" Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” - 1 750 000,00 zł, własne powiatu - 177 543,70 zł oraz środki z Gminy Słupsk - 913 584,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie 2 841 128,00 zł, w tym: środki z "Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” - 1 750 000,00 zł, środki własne powiatu – 913 584 zł oraz środki z Gminy Słupsk -177 544,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego - dział 600 rozdział 60014 §6050,
plan 90 000,00 zł, wykonanie 74 355,00 zł, % wykonania 82,62

Realizacja inwestycji zakończona w 2021 roku. Wartość zadania wyniosła 74 355,00 zł – środki własne powiatu na zaplanowane 90 000,00 zł. Zakres robót obejmował: przebudowę nawierzchni drogi powiatowej poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych typu yomb, wykonanie nawierzchni betonowej o szer. 3,5 m wraz z poboczami z kruszywa łamanego o szer. 1,0 m. Długość odcinka to 3,5 km od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego. Poniesione wydatki w kwocie 74 355,00 zł przeznaczono na:

1) wykonanie mapy do celów projektowych – 7 000,00 zł;

2) dokumentację geotechniczną, projekt budowalny i wykonawczy wraz z wymaganymi załącznikami, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, specyfikacje STWiORB wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID – 47 355,00 zł;
3) projekty podziału nieruchomości na potrzeby wydania ZRID – 20 000,00 zł.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice) – dział 600 rozdział 60014 §6050,
plan 7 688 812,00 zł, wykonanie 7 688 812,00 zł, % wykonania 100,00

Inwestycja realizowana w części w 2021 roku oraz w ramach wydatków niewygasających do czerwca 2022 roku. Zadanie w całości zaplanowano wykonać za kwotę 7 688 812,00 zł.

Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco:

1) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3 550 000,00 zł (50%);
2) środki własne powiatu – 2 069 406,00 zł (25%);
3) środki Gminy Kępice – 2 069 406,00 zł. (25%).

Odcinek objęty inwestycją przebiega od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 208 w Osowie do m. Ciecholub o długości 5 200,00 m. Zakres robót obejmuje wykonanie:

1) przebudowy 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) budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej;
4) oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu;
5) oznakowania poziomego i pionowego;
6) budowę zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego;
7) przebudowę skrzyżowań w ilości 2 szt.;
8) poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00 m.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 150 000,00 zł oraz wykonanie w ramach środków niewygasających za kwotę 6 538 812,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino) – dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 4 815 596,00 zł, wykonanie 4 815 596,00 zł, % wykonania 100,00

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Szacunkowa wartość zadania 9 631 192,00 zł. Odcinek zlokalizowany jest od km 0+000 do km 3+850 o długości 3 850 m i obejmuje obszar zabudowany w m. Smołdzino, a także obszar niezabudowany pomiędzy miejscowościami Smołdzino i Gardna Wielka. Zakres robót obejmuje wykonanie:

1) przebudowy 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) budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m przyległych do jezdni o długości 1250 m;
3) budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej;
4) budowy 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) przebudowy skrzyżowań w ilości 2 szt.;
9) budowy kanalizacji deszczowej na długości 545 m;
10) przebudowy obiektu mostowego w m. Smołdzino.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 4 815 596,00 zł, w tym: środki powiatu 2 411 096,00 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 100 000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 304 500,00 zł. Natomiast na rok 2022 zaplanowano środki w kwocie 4 815 596,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 304 500,00 zł oraz środki z Gminy Smołdzino w kwocie 2 511 096,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 313 680,00 zł oraz w ramach środków niewygasających za kwotę 3 501 916,00 zł.

W 2021 roku za kwotę 1 313 680,00 zł wykonano:

1) oznakowanie dotychczasowej organizacji ruchu;
2) roboty rozbiórkowe m.in. elementów tj. balustrad; nawierzchni;
3) ścianki szczelne przy przyczółkach;
4) odwodnienie oraz zbrojenie przy wzmocnieniu płyty dźwigara;
5) instalację z żywicy i pap termozgrzewalnych pomostu;
6) podbudowy na dojazdach do mostu wraz z ustawieniem krawężników;
7) warstwy wiążące na moście z asfaltu lanego;
8) wzmocnienia fundamentów przyczółków oraz zamontowano balustrady na moście.

W ramach środków niewygasających kontynuowana będzie przebudowa mostu w m. Smołdzino o nr JNI 06240045 przez rzekę Łupawę na długości 0,040 km.

Zadanie realizuje 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) – dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 3 213 251,00 zł, wykonanie 3 213 251,00 zł, % wykonania 100,00

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 9 780 751,00 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie:

1) poszerzenia jezdni do 5,5 m oraz do 6,0 m;
2) budowy odcinków chodników o szerokości 2,0 m;
3) oznakowania aktywnego w postaci radarów z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluoroesencyjnym;
4) budowy zatok autobusowych wraz z prowadzącymi do nich odcinkami chodników;
5) przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dot. m. in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych;
6) usprawnienia odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 3 213 251,00 zł (środki własne powiatu) w ramach wydatków niewygasających. Natomiast na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 6 567 500,00 zł , w tym: środki własne powiatu – 80 000,00 zł, środki Gminy Damnica – 500 000,00 zł, środki Gminy

Główczyce – 625 000,00 zł, środki Gminy Dębnica Kaszubska w kwocie 1 037 500,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 325 000,00 zł.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska) - dział 600 rozdział 60014 § 6050, plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 999,00 zł, % wykonania 100,00

Inwestycja realizowana w latach 2020-2021. Całkowita wartość zadania wyniosła 729 999,00 zł. W roku 2020 zadanie obejmowało przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1172G o łącznej długości 1,86 km, poprzez wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych typu „yomb" ułożonych w dwóch rzędach wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego z podziałem na etapy:

1) etap I: odcinek drogi powiatowej nr 1172G o długości 0,33 km. Szacunkowa wartość odcinka wynosi 104 749,88 zł. Montaż finansowy realizacji inwestycji:
    a) środki z Nadleśnictwa Leśny Dwór –50 000 zł, (umowa nr S.0290.1.2020 z dnia 12.10.2020),
    b) środki powiatu –29 749,88 zł,
    c) dotacja z Gminy Dębnica Kaszubska – 25 000 zł.(Umowa nr RPI.7134.41.1.2020.I z dnia 23.10.2020 r.);
2) etap II: Odcinek drogi powiatowej nr 1172G o długości 1,53 km. Szacunkowa wartość odcinka wynosi 545 250,12 zł. Proponowany montaż finansowy realizacji inwestycji:
    a) środki powiatu - 270 250,12 zł,
    b) dotacja z Gminy Dębnica Kaszubska – 275 000 zł (Umowa nr RPI.7134.41.1.2020.I z dnia 23.10.2020 r.).

W 2020 roku wydatkowano 650 000,00 zł. W 2021 roku zadanie obejmowało wykonanie na długości 0,2 km (od końca zabudowy na ul. Skarszewskiej w stronę m. Skarszów Dolny) nawierzchni z płyt żelbetonowych typu yomb układanych w dwóch śladach wraz z obustronnym poboczem z kruszywa łamanego związane ze zmianą sposobu ułożenia płyt betonowych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów ciężarowych. Na ww. odcinku drogi zostanie wbudowanych około 400 szt. płyt. Zadanie wykonano za kwotę 79 999,00 zł w tym: środki powiatu – 39 999,50 zł oraz dotacja z Gminy Dębnica Kaszubska – 39 999,50 zł (Umowa nr RPI.7134.41.1.2020.I z dnia 23.10.2020 r.).
Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II"- dział 600 rozdział 60014 § 6050, plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 1 168 114,38 zł, % wykonania 89,86

Realizacja inwestycji zakończona w 2021 roku. Wartość zadania wyniosła 1 168 114,38 zł, w tym źródła finansowania realizacji inwestycji:

1) środki własne powiatu – 359 311,98 zł;

2) środki z Nadleśnictwa Warcino – 404 401,20 zł (umowa nr S.771.13.74.2020 z dnia 15.06.2021 r.);
3) środki z Nadleśnictwa Trzebielino – 404 401,20 zł (Umowa nr ZG.771.4.2021 z dnia 12.07.2021 r.).

Zakres robót obejmował przebudowę drogi powiatowej na odcinku od. m. Jabłoniec do granic powiatu o długości 2,2 km W ramach zadania wykonano:

1) roboty rozbiórkowe;
2) nawierzchnię jezdni z betonu cementowego wraz z wykonaniem mijanek i zjazdów na posesje;
3) obustronne pobocza z kruszywa łamanego oraz ustawiono oznakowanie pionowe.

Zadanie realizowane było 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 100 000,00 zł, % wykonania 100,00

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2022. Wartość zadania wynosi 200 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej na długości 150 m w kierunku istniejącego chodnika przy przystanku autobusowym zlokalizowanym przy węźle trasy S6. Wydatki zaplanowane w poszczególnych latach:

1) w 2021 roku - 100 000,00 zł – środki własne powiatu;
2) w 2022 roku - 100 000,00 zł – dotacja z Gminy Słupsk.

W 2021 roku zadanie realizowane w ramach środków niewygasających za kwotę 100 000,00 zł. Zadanie realizowane 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 191 710,00 zł, % wykonania 100,00

Inwestycja realizowana w latach 2020 –2021. Wartość zadania wynosi 220 000,00 zł. Zadanie polega na opracowaniu 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). W 2020 roku wydatkowano 28 290 zł – środki własne powiatu. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 191 710,00 zł – środki własne powiatu.

W 2021 roku zaplanowano realizację zadania w ramach środków niewygasających z końcem 2021 roku za kwotę 191 710,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica) - dział 600 rozdział 60014 § 6050, plan 46 125,00 zł, wykonanie 46 125,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja inwestycji zakończona w 2021 roku. Wartość zadania wyniosła 46 125,00 zł. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 46 125,00 zł na:

1) projekt wykonawczy oraz budowalny;
2) szczegółowe specyfikacje techniczne wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica) – dział 600 rozdział 60014 § 6050, plan 44 280,00 zł, wykonanie 44 280,00 zł, % wykonania 100,00

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2021 roku. Wartość zadania wynosi 44 280,00 zł. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko. W 2021 roku zaplanowano realizację zadania w ramach środków niewygasających za kwotę 44 280,00 zł. W ramach zadania poniesione zostaną środki na:

1) projekt wykonawczy oraz budowalny;
2) szczegółowe specyfikacje techniczne wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

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)– dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 175 271,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Realizacja zadania w latach 2020 – 2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 425 175,16 zł. W ramach zadania przewidziano budowę chodników w m. Dargoleza i Pobłocie oraz roboty dodatkowe wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G. W roku 2020 wydatkowano kwotę 73 942,32 zł, w tym: 36 971,16 zł dotacja z Gminy Główczyce oraz 36 971,16 zł wkład własny powiatu, ponadto

w ramach zadania wykonano roboty dodatkowe za kwotę 175 270,08 zł . Na rok 2022 zaplanowano wykonanie chodnika w miejscowości Pobłocie za kwotę 175 962,76 zł, w tym: środki z Gminy Główczyce w kwocie 175 616,42 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 346,34 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G na odcinku Krzywań-Brzeziniec (Gmina Dębnica Kaszubska)– dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 999,57 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2021 roku. Wartość zadania wyniosła 99 999,57 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

1) Powiat Słupski – 49 999,79 zł;
2) Nadleśnictwo Leśny Dwór – 49 999,78 zł (umowa nr S.0290.2.2021 z dnia 18.11.2021 roku).

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1173G o łącznej długości 0,75 km poprzez wykonanie nawierzchni w części z kruszywa łamanego oraz w pozostałej części z płyt żelbetonowych typu "yomb" ułożonych w dwóch rzędach z poboczami wraz z wykonaniem przepustu i wykonaniem wycinki zakrzaczeń.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) – dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 4 412,00 zł, wykonanie 4 411,07 zł, % wykonania 99,98

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 116 029,07 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

1) wydatki w 2021 roku w kwocie 4 411,07 zł (środki własne powiatu);
2) wydatki w 2022 roku w kwocie 111 618,00 zł, w tym:
   a) środki powiatu – 42 768,00 zł,
   b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg –61 200,00 zł (umowa z Wojewodą Pomorskim o numerze 17/P/RFRD/BRD/I/2021 z dnia 22.11.2021 roku),
   c) środki z Gminy Damnica w kwocie 7 650,00 zł.

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez wykonanie przebudowy odcinka jezdni z warstwy ścieralnej na dł. 25m, budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia, wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi, wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia, zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 411,07 zł na mapę do celów projektowych oraz projekt elektryczny do oświetlenia przejść.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica) – dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 4 412,00 zł, wykonanie 4 411,07 zł, % wykonania 99,98

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 106 969,07 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

1) wydatki w 2021 roku w kwocie 4 411,07 zł (środki własne powiatu);
2) wydatki w 2022 roku w kwocie 102 558,00 zł, w tym:
   a) środki powiatu –53 058,00 zł,
   b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 44 000,00 zł (umowa z Wojewodą Pomorskim o numerze 16/P/RFRD/BRD/I/2021 z dnia 22.11.2021 roku),
   c) środki z Gminy Kobylnica w kwocie 5 500,00 zł.

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez budowę oświetlenia drogowego w obrębie

przejścia, wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi, wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia, zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 411,07 zł na mapę do celów projektowych oraz projekt elektryczny do oświetlenia przejść.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębnica Kaszubska)– dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 4 412,00 zł, wykonanie 4 411,07 zł, % wykonania 99,98

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 106 278,07 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

1) wydatki w 2021 roku w kwocie 4 411,07 zł (środki własne powiatu);
2) wydatki w 2022 roku w kwocie 101 867,00 zł, w tym:
    a) środki powiatu –37 967,00 zł,
    b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 56 800,00 zł (umowa z Wojewodą Pomorskim o numerze 33/P/RFRD/BRD/I/2021 z dnia 22.11.2021 roku),
    c) środki z Gminy Dębnica Kaszubska w kwocie 7 100,00 zł.

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia, wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi, wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia, zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 411,07 zł na mapę do celów projektowych oraz projekt elektryczny do oświetlenia przejść.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)– dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 4 412,00 zł, wykonanie 4 411,07 zł, % wykonania 99,98

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 117 257,07 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

1) wydatki w 2021 roku w kwocie 4 411,07 zł (środki własne powiatu);
2) wydatki w 2022 roku w kwocie 112 846,00 zł, w tym:
    a) środki powiatu –43 996,00 zł,
    b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 61 200,00 zł (umowa z Wojewodą Pomorskim o numerze 13/P/RFRD/BRD/I/2021 z dnia 22.11.2021 roku),
    c) środki z Gminy Kępice w kwocie 7 650,00 zł.

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez budowę odcinka chodnika, budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia, wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi, wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia, zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.
W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 411,07 zł na mapę do celów projektowych oraz projekt elektryczny do oświetlenia przejść.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (Gmina Ustka) – dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 4 412,00 zł, wykonanie 4 411,07 zł, % wykonania 99,98

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Szacunkowa wartość zadania wyniosła 104 117,07 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

1) wydatki w 2021 roku w kwocie 4 411,07 zł (środki własne powiatu);
2) wydatki w 2022 roku w kwocie 99 706,00 zł, w tym:
    a) środki powiatu –54 706,00 zł,
    b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 40 000,00 zł (umowa z Wojewodą Pomorskim o numerze 14/P/RFRD/BRD/I/2021 z dnia 22.11.2021 roku),

c) środki z Gminy Ustka w kwocie 5 000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia, uzupełnienie oznakowania poziomego grubowarstwowego punktowymi elementami odblaskowymi, wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia, zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 411,07 zł na mapę do celów projektowych oraz projekt elektryczny do oświetlenia przejść.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) – dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 4 412,00 zł, wykonanie 4 411,07 zł, % wykonania 99,98

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 114 661,07 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

1) wydatki w 2021 roku w kwocie 4 411,07 zł (środki własne powiatu);
2) wydatki w 2022 roku w kwocie 110 250,00 zł, w tym:
    a) środki powiatu – 41 400,00 zł,
    b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 61 200,00 zł (umowa z Wojewodą Pomorskim o numerze 15/P/RFRD/BRD/I/20212021 z dnia 22.11.2021 roku),
    c) środki z Gminy Potęgowo w kwocie 7 650,00 zł.

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentacje techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez budowę odcinka chodnika, budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia, wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi, wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia, zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 411,07 zł na mapę do celów projektowych oraz projekt elektryczny do oświetlenia przejść.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) – dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 108 029,00 zł, wykonanie 108 029,58 zł, % wykonania 100,00

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 498 529,58 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

1) wydatki w 2021 roku w kwocie 108 029,58 zł (środki własne powiatu);
2) wydatki w 2022 roku w kwocie 390 500,00 zł, w tym:
    a) środki powiatu – 41 485,00 zł,
    b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 200 000,00 zł (umowa z Wojewodą Pomorskim o numerze 32/P/RFRD/BRD/I/2021 z dnia 22.11.2021 roku),
    c) środki z Gminy Słupsk w kwocie 149 015,00 zł.

Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentacje techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez budowę odcinka chodnika, budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia, wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi, wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia, zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 028,58 zł na mapy do celów projektowych. Jednocześnie zaplanowano realizację zadania w ramach środków niewygasających za kwotę 107 001,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtały (Gmina Damnica)– dział 600 rozdział 60014 § 6050,
plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł, % wykonania 100,00

Zadanie realizowane w 2021 roku. Wartość zadania 150 000,00 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

1) Powiat Słupski – 75 000,00 zł;
2) Gmina Damnica – 75 000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtały na odcinku ok. 300 m , w tym:

1) poszerzenie jezdni poprzez ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych typu yomb;
2) wykonanie pobocza z kruszywa łamanego;
3) wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków niewygasających za kwotę 150 000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica), (Gmina Kobylnica) – dział 600 rozdział 60014 § 6610, plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, % wykonania 100,00

Dotacja celowa dla Gminy Kobylnica została udzielona w 2021 roku w wysokości 30 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPI.7011.22.2020.I z dnia 07.12.2020 roku, na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica)". Zadanie realizowane przez Gminę Kobylnica w latach 2021-2022.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
w tym:

1) poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1105G;
2) wykonanie szykan na wjeździe do miejscowości Zębowo;
3) wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej;
4) budowę i przebudowę rowów drogowych.

Szacunkowa wartość zadania 110 000,00 zł. Finansowanie: 80 000,00 zł środki Gminy Kobylnica, 30 000,00 zł środki własne powiatu - dotacja celowa.

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Zwrot dotacji dla Gminy Główczyce z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce)" – dział 600 rozdział 60014 § 6690,
plan 88 029,00 zł, wykonanie 88 028,84 zł, % wykonania 100,00

Środki w wysokości 88 028,84 zł zostały wydatkowane na zwrot dotacji dla Gminy Główczyce z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2020 roku

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce)”. Zwrot dotacji wynikał z:

1) oszczędności związanych z wykonaniem chodnika w m. Dargoleza w kwocie 4 211, 32 zł;
2) niewykonania prac dotyczących chodnika w Pobłociu w kwocie 83 817,52 zł ze względu na niewykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej przez Gminę Główczyce. Gmina zaplanowała wykonanie zadania w 2022 roku.

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i TVU do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach – dział 600 rozdział 60095 § 6050,
plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 179,40 zł, % wykonania 90,90

Realizacja inwestycji zakończona w 2021 roku. Wartość zadania wynosi 18 179,40 zł. Przedsięwzięcie polegało na:

1) wykonaniu systemu monitoringu zapewniającemu podgląd w czasie rzeczywistym w pomieszczeniu biurowym;
2) wykonaniu kompletnego systemu alarmowego z czterema czujnikami i powiadomieniem lokalnym na telefon GSM do osób wyznaczonych;
3) wykonaniu monitoringu wizyjnego z czterema kamerami z rejestracją obrazu do pracy ciągłej 24/7.

W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Natomiast poniesiono wydatki w kwocie 18 179,40 zł.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup zamiatarki z boczną szczotką przy krawężnikową do Obwodu drogowego nr 1 w Słupsku– dział 600 rozdział 60095 § 6060,
plan 22 755,00 zł, wykonanie 22 755,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja inwestycji zakończona w 2021 roku. Przedsięwzięcie polegało na zakupie zamiatarki z boczną szczotką przy krawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 22 755,00 zł. W tej samej wysokości poniesiono również wydatki. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup kosiarki bijakowej do Obwodu drogowego nr 2 w Główczycach – dział 600 rozdział 60095 § 6060, plan 34 760,00 zł, wykonanie 34 759,80 zł, % wykonania 100,00

Realizacja inwestycji zakończona w 2021 roku. Wartość zadania wyniosła 34 759,80 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie niezbędnego sprzętu do koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie Obwodu drogowego nr 2 w Główczycach. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 34 760,00 zł. Natomiast poniesiono wydatki w kwocie 34 759,80 zł.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu drogowego nr 2 w Główczycach– dział 600 rozdział 60095 § 6060,
plan 24 354,00 zł, wykonanie 24 354,00zł, % wykonania 100,00

Realizacja inwestycji zakończona w 2021 roku. Wartość zadania wyniosła 24 354,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie niezbędnego sprzętu do poziomego utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych na terenie Obwodu drogowego nr 2 w Główczycach. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 24 354,00 zł. W tej samej wysokości poniesiono również wydatki. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku– dział 700 rozdział 70005 § 6050,
plan 187 000,00 zł, wykonanie 167 433,31 zł, % wykonania 89,54

Realizacja inwestycji zakończona w 2021 roku. Wartość zadania wyniosła 167 433,31 zł. W ramach zadania wykonana została uproszczona dokumentacja projektowa wraz z robotami modernizacyjnymi i odtworzeniowymi elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku (od strony podwórka) do zgłoszenia i wykonania robót. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 187 000,00 zł. Natomiast poniesiono wydatki w kwocie 167 433,31 zł.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Zakup serwera dla aplikacji EWID 2007 na potrzeby starostwa – dział 710 rozdział 71012 § 6060,
plan 75 069,00 zł, wykonanie 65 571,55 zł, % wykonania 87,35

Realizacja inwestycji zakończona 2021 roku. Wartość zadania wyniosła 65 571,55 zł. W ramach zadania zakupiony został serwer dla aplikacji EWID 2007 na potrzeby Starostwa

Powiatowego w Słupsku. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 75 069,00 zł. Natomiast poniesiono wydatki w kwocie 65 571,55 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Zakup urządzenia do kopiowania wielkoformatowego na potrzeby geodezji i kartografii – dział 710 rozdział 71012 § 6060,
plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 215,00 zł, % wykonania 96,98

Realizacja inwestycji zakończona 2021 roku. W ramach zadania zakupione zostało urządzenie do kopiowania wielkoformatowego na potrzeby geodezji i kartografii. Zakupiony sprzęt usprawnił pracę Wydziału Geodezji i Kartografii, a także obsługę mieszkańców powiatu. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 26 000,00 zł. Natomiast poniesiono wydatki w kwocie 25 215,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Geodezji i Kartografii.

Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa– dział 710 rozdział 71012 § 6060,
plan 42 230,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Realizacja inwestycji planowana była na rok 2021. W ramach zadania planowany był zakup licencja Oracle na potrzeby geodezji i kartografii. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 42 230,00 zł, jednakże nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2022. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny Oddział Obsługi Informatycznej.

Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową – dział 750 rozdział 75020 § 6050, plan 220 542,00 zł, wykonanie 220 541,50 zł, % wykonania 100,00

Inwestycja realizowana w latach 2020 –2021. Całkowita wartość zadania wynosi 581 560,31 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 361 018,81 zł z tego: kwotę 26 814,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego wraz z niezbędną dokumentacją, kwotę 331 744,81 zł przeznaczono na rozpoczęcie termomodernizacji budynku (roboty budowlane, nadzór inwestorski) oraz pozostałą kwotę w wysokości 2 460,00 zł na nadzór autorski. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 220 541,50 zł (z tego 166 590,00 zł ze środków ochrony środowiska) na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie zasilania rozdzielnicy wentylacji w budynku. W 2021 roku zakończono realizację zadania.

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

Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową - dział 750 rozdział 75020 § 6050,
plan 40 344,00 zł, wykonanie 40 344,00 zł, % wykonania 100,00

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021 – 2022. W zakresie realizacji zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w celu ich wykorzystania jako pomieszczenia magazynowe, archiwa czynne i archiwum zakładowe dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku, wymianę instalacji elektrycznej na parterze oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych. Całkowita wartość zadania wynosi 450 000,00 zł. Planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 40 344,00 zł oraz w 2022 roku – 409 656,00 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 40 344,00 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na:

1) wykonanie ekspertyzy ppoż. – 7 380,00 zł;
2) wykonanie dokumentacji projektowej – 32 964,00 zł.

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

Zakup trzech kserokopiarek na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku – dział 750 rozdział 75020 § 6060, plan 36 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2021 roku. W ramach zadania planowany był zakup trzech kserokopiarek na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 36 000,00 zł, ale ich nie poniesiono, bowiem zrezygnowano z realizacji inwestycji ze względu na ubieganie się Powiatu Słupskiego w 2022 roku o środki z Rządowego Programu „Polski Ład" na zakup sprzętu informatycznego, itp.
Zadanie planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny Oddział Obsługi Informatycznej.

Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy – dział 754 rozdział 75495 § 6060,
plan 759 918,00 zł, wykonanie 759 917,13 zł, % wykonania 100,00

Realizacja inwestycji zakończona 2021 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 759 917,13 zł. Zadanie finansowane w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania zakupiony został dron wraz z akcesoriami, przewoźne agregatory prądotwórcze, samochód typu dostawczego 4x4, quad oraz przyczepa. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 759 918,00 zł. Natomiast poniesiono wydatki w kwocie 759 917,13 zł.

Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych – dział 754 rozdział 75495 § 6300,
plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0,00

Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2021. Wartość zadania 12 000,00 zł - dotacja dla gminy Potęgowo na zakup cysterny. Zakupiony samochód miał przyczynić się do wzmocnienia akcji ratowniczych na terenie Gminy Potęgowo oraz w przypadku konieczności na terenie powiatu słupskiego przez OSP Potęgowo, która włączona jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W 2021 roku nie udzielono dotacji dla Gminy Potęgowo bowiem Gmina zakupiła pojazd z własnych środków w dniu 22 lutego 2021 roku, dzień przed podjęciem uchwały (uchwała Nr XXV/247/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia Gminie Potęgowo pomocy finansowej).
Zadanie planowane było do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową – dział 801 rozdział 80115 §6050,
plan 200 000,00 zł, wykonanie 132 124,70 zł, % wykonania 66,06

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021 – 2023. Szacunkowa wartość zadania wynosi 9 762 000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 132 124,70 zł na:

1) przeprowadzenie prac geotechnicznych dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanej hali sportowej i garaży – 2 878,20 zł;
2) dostarczenie typowego projektu hali sportowej, o wymiarach 37x53 m, w zakresie dokumentacji architektoniczno-budowalnej wraz z kompletem projektów branżowych – 35 362,50 zł;
3) przeprowadzenie udokumentowania prac geodezyjnych polegających na wykonaniu mapy do celów projektowych oraz wznowieniu znaków granicznych działki nr 22/3 dla projektowanej hali sportowej – 6 000,00 zł;
4) badania geotechniczne uzupełniające – 984,00 zł;
5) aktualizację mapy do celów projektowych – 800,00 zł;
6) wykonanie projektu garaży wielostanowiskowych – 21 525,00 zł;
7) adaptację projektu typowego – 64 575,00 zł.

Na 2022 rok zaplanowano rozpoczęcie budowy sali za kwotę 6 781 000,00 zł, w tym: środki własne powiatu – 2 781 000,00 zł oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 000 000,00 zł, a na 2023 rok zakończenie budowy oraz wyposażenie sali za kwotę 2 781 000,00 zł ze środków własnych powiatu. W ramach zadania nowo wybudowana sala

gimnastyczna będzie posiadała podstawowe wyposażenie tj.: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, badminton, piłka ręczna, piłka nożna halowa, drabinki gimnastyczne, drążek gimnastyczny wolnostojący, linki i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną, kotarę grodzącą, tablicę wyników sportowych, wyposażenie szatni, siedziska na trybuny oraz trybuny stałe.

Inwestycja realizowana będzie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Adaptacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w celu utworzenia dydaktycznej pracowni gastronomicznej – dział 801 rozdział 80115 § 6050,
plan 95 465,00 zł, wykonanie 95 464,99 zł, % wykonania 100,00

Realizacja inwestycji zakończona 2021 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 95 464,99 zł. W ramach zadania utworzono czterostanowiskową pracownię gastronomiczną, stworzono pomieszczenie socjalne dla uczniów oraz pomieszczenie sanitarne. W nowopowstałej pracowni gastronomicznej odbywają się zajęcia praktycznej nauki zawodu dla klas technik technologii żywienia, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz.

W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 95 465,00 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 95 464,99 zł.

Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku – dział 801 rozdział 80115 § 6050,
plan 25 000,00 zł, wykonanie 17 835,00 zł, % wykonania 71,34

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 200 000,00 zł, która w całości będzie finansowana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie terenu kostką betonową w miejscu rozebranych obiektów gospodarczych oraz istniejących miejsc parkingowych. Utwardzenie terenu zostanie wykonane wraz z instalacjami podziemnymi odprowadzenia wód deszczowych do zbiornika pod boiskiem oraz instalacją elektryczną oświetlenia zewnętrznego. Wyremontowane zostaną również trzy garaże, które obecnie znajdują się w złym stanie technicznym. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 17 835,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Niewykorzystane środki z 2021 roku w kwocie 7 165,00 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2022. Na rok 2022 zaplanowano roboty budowlane za kwotę 175 000 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna planowana kwota wydatków na rok 2022 wynosi 182 165,00 zł.

Inwestycja realizowana będzie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Zakup i montaż kontenerów magazynowych dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku – dział 801 rozdział 80115 § 6050,
plan 150 000,00 zł, wykonanie 149 957,89 zł, % wykonania 99,97

Realizacja inwestycji zakończona 2021 roku. Całkowita wartość zadania wynosi 149 957,89 zł. W ramach zadania zakupiono kontenery, które pełnią funkcję magazynową do przechowywania urządzeń elektromechanicznych niezbędnych do bieżącego zagospodarowania i dbałości o teren szkoły. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 150 000,00 zł. Natomiast poniesiono wydatki w kwocie 149 957,89 zł.

Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Zakup kosiarki-traktora ogrodowego dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku – dział 801 rozdział 80115 § 6060,
plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja inwestycji zakończona 2021 roku. W ramach zadania zakupiono kosiarko – traktor niezbędny do bieżącego utrzymania terenów zieleni szkoły. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 18 000,00 zł, również w tej samej kwocie poniesiono wydatki.
Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową – dział 852 rozdział 85202 § 6050,
plan 370 040,00 zł, wykonanie 329 121,96 zł, % wykonania 88,94

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 349 081,96 zł. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Konieczność realizacji zadania wynikała z pisma nr PZ.5564.6.3.2020.PBe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej Lubuczewo o budynek palarni. Rezultatem tego była konieczność dostosowania całego budynku do obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie rozwiązań zamiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 19 960,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którą przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Natomiast w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 329 121,96 zł, w tym 180 040,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na:

1) dokumentację projektową - 11 193,00 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
2) dokumentację techniczną – 4 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
3) roboty budowlane – 279 860,96 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 164 847 zł;
4) nadzór inwestorski – 7 500,00 zł;
5) przyłączenie agregatów – 26 568,00 zł.

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

Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową – dział 852 rozdział 85202 § 6050,
plan 71 151,00 zł, wykonanie 71 151,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania przewidziana na lata 2021- 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 200 000,00 zł. Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z 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. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 71 151,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na:

1) mapę do celów projektowych - 2 500,00 zł;
2) inwentaryzację architektoniczno-budowlaną – 12 915,00 zł;
3) wykonanie 2 ekspertyz ppoż. – 11 439,00 zł;
4) dokumentację techniczną przyłączenia agregatów – 4 000,00 zł;
5) przyłączenie agregatów – 28 080,00 zł;
6) dokumentację projektową – 9 717,00 zł;
7) nadzór inwestorski nad przyłączeniem agregatów – 2 500 zł.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 128 849,00 zł ze środków Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych na roboty budowalne oraz nadzór inwestorski.

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

Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową – dział 852 rozdział 85202 § 6050,
plan 503 722,00 zł, wykonanie 499 721,94 zł, % wykonania 99,21

Zadanie realizowane było w latach 2020 –2021. Całkowita wartość zadania wyniosła 571 496,94 zł. Konieczność wykonania zadania związana była z decyzją nr PZ.5581.1.6.2020.PBe z dnia 4 września 2020 roku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, który nakazał Powiatowi Słupskiemu wyeliminowanie stanu zagrożenia życia w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Celem inwestycji było wyposażenie budynków w system sygnalizacji pożaru, zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i oddymienia klatek schodowych, podział budynków na strefy pożarowe i dostosowanie układu drogowego jako drogi pożarowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 71 775,00 zł ze środków własnych powiatu, którą przeznaczono na nadzór inwestorski, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie dwóch ekspertyz technicznych. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 499 721,94 zł, w tym ze środków

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL 373 920,00 zł, na:

1) wycinkę 2 szt. drzew (klon, jawor) na terenie DPS w Machowinku w kwocie – 5 076,00 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
2) projekt przyłączenia agregatu – 4 000,00 zł- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
3) roboty budowlane – 450 255,94 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 364 844,00 zł;
4) przyłączenie agregatów – 19 440,00 zł;
5) nadzór inwestorski przyłączenia agregatów – 2 500,00 zł;
6) nadzór inwestorski i autorski nad robotami budowlanymi – 18 450,00 zł.

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

Opracowanie dokumentacji projektowej zeroemisyjnych indywidualnych źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinku i Machowinie – dział 852 rozdział 85202 § 6050, plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja zadania zakończona w 2021 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 90 000 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 90 000 zł (środki z ochrony środowiska) na:

1) audyty energetyczne Machowinko, Machowino i Lubuczewo – 20 295,00 zł;
2) mapy do celów projektowych Machowinko, Lubuczewo – 7 000,00 zł;
3) dokumentacje projektowe Machowino – 18 450,00 zł;
4) dokumentacje projektowe Lubuczewo – 24 600,00 zł;
5) dokumentacje projektowe Machowinko – 18 327,00 zł;
6) uzupełniającą mapę do celów projektowych Machowinko - 1 328,00 zł.

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

Postawienie wiaty na terenie parkowym przed budynkiem mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku – dział 852 rozdział 85202 § 6050, plan 38 500,00 zł, wykonanie 38 500,00 zł, % wykonania 100,00

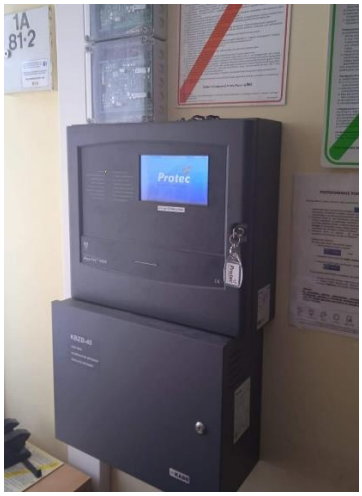
Realizacja inwestycji zakończona 2021 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 38 500,00 zł. W ramach zadania postawiona została ażurowa wiata na terenie parkowym przed budynkiem mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, która będzie wykorzystywana przez 67 podopiecznych Domu. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 38 500 zł również w tej samej kwocie poniesiono wydatki.

Zadanie realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zakup pralnicowirówki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – dział 852 rozdział 85202 § 6060,
plan 29 643,00 zł, wykonanie 29 643,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja inwestycji zakończona 2021 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 29 643,00 zł. W ramach zadania zakupiona została pralnicowirówka przemysłowa do wyposażenia pralni Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Jest to niezbędne urządzenie wolnostojące z podgrzewaniem elektrycznym, o ładowności ok. 14-15 kg, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem odwirowania, zapewniające najlepsze rezultaty wydajności prania i dezynfekcji chemicznej i termicznej odzieży mieszkańców Domu. Zakup pranicowirówki zapewnił odpowiednie warunki bytowe mieszkańcom DPS w Lubuczewie w zakresie usług pralniczych. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 29 643,00 zł również w tej samej kwocie poniesiono wydatki.
Zadanie realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż. – dział 854 rozdział 85421 § 6050,
plan 269 193,00 zł, wykonanie 266 192,99 zł, % wykonania 98,88



Realizacja zadania zakończona w roku 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 266 192,99 zł. Zadanie w całości finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Konieczność realizacji zadania wynikało z otrzymanej decyzji nr PZ.5581.12.8.2018.ML z dnia 20 września 2018 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku nakazującej zapewnienie właściwych warunków ewakuacji poprzez wyeliminowanie stanu zagrożenia życia w budynku MOS. Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na wyposażeniu obiektu w system sygnalizacji pożarowej, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wymianę hydrantów wewnętrznych oraz podziale budynku na odrębne strefy pożarowe. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 266 192,99 zł na:

1) roboty budowlane – 258 192,99 zł;
2) nadzór inwestorski – 8 000,00 zł.

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

Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo wychowawczych wraz z dokumentacją projektową – dział 855 rozdział 85510 § 6050,
plan 40 000,00 zł, wykonanie 35 350,00 zł, % wykonania 88,38

Realizacja inwestycji zakończona 2021 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 35 350,00 zł. W ramach zadania wykonane zostały projekty zagospodarowania terenów przy pięciu budynkach domów dziecka w m. Ustka (ul. Kościuszki 2a), Przewłoka (ul. Kochanowskiego 10 oraz ul. Tetmajera 4) i Słupsk (ul. Lotha 25a oraz ul. Głogowa 3). W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł. Natomiast wydatkowano środki w kwocie 35 350,00 zł.
Zadanie realizowane było przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.

Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją – dział 855 rozdział 85510 § 6050,
plan 25 000,00 zł, wykonanie 14 637,00 zł, % wykonania 58,55

Realizacja zadania zakończona w roku 2021. Całkowita wartość zadania wyniosła 14 637,00 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 14 637,00 zł (środki ochrony środowiska) na:

1) wykonanie dokumentacji projektowej – 12 300,00 zł;
2) audyt energetyczny – 2 337,00 zł).

Zakres zadania obejmował wykonanie audytu energetycznego wraz z pełną dokumentacją projektową przygotowującą do realizacji termomodernizacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku. Konieczność wykonania termomodernizacji budynku ze względu na wysokie koszty ogrzewania oraz ze względu na trudność w ogrzaniu pomieszczeń spowodowane dużymi stratami ciepła.

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

Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domu przy Kochanowskiego" w Przewłoce wraz z dokumentacją – dział 855 rozdział 85510 §6050,
plan 25 000,00 zł, wykonanie 17 097,00 zł, % wykonania 68,39

Realizacja zadania zakończona w roku 2021. Całkowita wartość zadania wyniosła 17 097,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 17 097,00 zł (środki ochrony środowiska) na:

1) inwentaryzację architektoniczną – 2 460,00 zł;
2) audyt energetyczny – 2 337,00 zł;
3) dokumentację projektową – 12 300,00 zł.

Zakres zadania obejmował wykonanie audytu energetycznego wraz z pełną dokumentacją projektową przygotowującą do realizacji termomodernizacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłoce. Konieczność wykonania termomodernizacji budynku ze względu na wysokie koszty ogrzewania oraz ze względu na trudność w ogrzaniu pomieszczeń spowodowane dużymi stratami ciepła.

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

Wykonanie instalacji elektrycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom przy Kochanowskiego” w Przewłoce ul. Kochanowskiego 10 – dział 855 rozdział 85510 § 6050
plan 38 180,00 zł, wykonanie 38 180,00 zł, % wykonania 100,00

Realizacja inwestycji zakończona 2021 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 38 180,00 zł. W ramach zadania wykonana została nowa instalacja elektryczna w budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Kochanowskiego 10. Nowa instalacja poprawiła bezpieczeństwo w użytkowanym budynku. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 38 180,00 zł, również w tej samej kwocie poniesiono wydatki.

Zadanie realizowane było przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.

Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -dział 921 rozdział 92120 §6580,
plan 19 680,00 zł, wykonanie 19 680,00 zł, % wykonania 100,00

Okres realizacji zadania 2020 –2022 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 361 301,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 19 680,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. 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 ww. 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 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którą przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej wykonania drogi pożarowej. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 19 680,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie dokumentacji projektowej. Na 2022 rok zaplanowano wykonanie drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej przy budynku SOSW w Damnicy za kwotę 333 829,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 412,00 zł środki własne powiatu.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

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 934 037,00 zł, wykonanie 934 037,00 zł, % wykonania 100,00

Zadanie realizowane w latach 2017 –2022. Całkowita wartość zadania wynosi 2 960 964,00 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 środki własne powiatu, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2019 roku wydatkowano kwotę 828 124,10 zł – środki własne powiatu, którą przeznaczono 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: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -75 587 zł oraz środki własne powiatu - 860 666,14 zł, którą przeznaczono na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego wieży budynku oraz naprawy muru oporowego i nawierzchni kamiennej. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 934 037,00 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na:

1) roboty budowalne - 913 539,00 zł;
2) nadzór inwestorski – 15 498,00 zł;
3) skaning laserowy – 5 000,00 zł.

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

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową – dział 921 rozdział 92120 § 6580,
plan 868 520,00 zł, wykonanie 868 520,00 zł, % wykonania 100,00

Inwestycja realizowana w latach 2018 – 2023. Szacunkowa wartość zadania wynosi 4 103 042,93 zł. W ramach zadania wykonane zostaną następujące inwestycje:

1) dostosowanie toalety na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) prace modernizacyjne budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku.

W 2018 roku zaktualizowano kosztorys za kwotę 861,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 17 589,00 zł, którą przeznaczono na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz oszacowania wartości zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania ustępu na parterze wpisanego do rejestru zabytków budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 246 417,93 zł, którą przeznaczono na przebudowę istniejącej toalety w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb osób

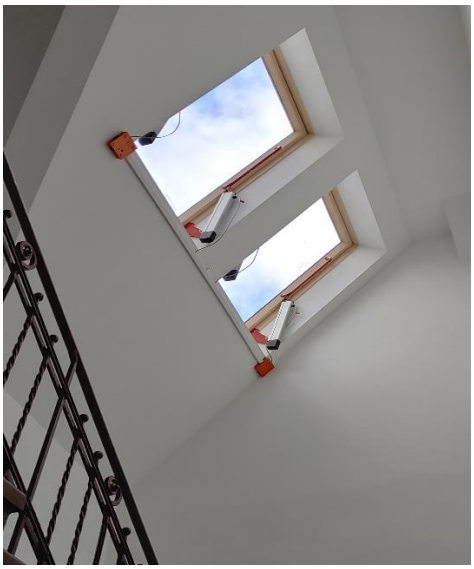
niepełnosprawnych, nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej nad przebudową istniejącej toalety, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych ścian fundamentowych budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony Szarych Szeregów oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem izolacji. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 868 520,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800 695,00 zł, na:

1) roboty budowlane – 861 320,00 zł;
2) nadzór inwestorski - 7 200,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 1 603 596,00 zł oraz na rok 2023 –1 366 059,00 zł na wykonanie remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, w tym prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

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

Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż. – dział 921 rozdział 92120 § 6580,
plan 602 206,00 zł, wykonanie 596 189,81zł, % wykonania 99,00



Inwestycja realizowana była w latach 2019 –2021. Całkowita wartość zadania wyniosła 676 139,81 zł. W 2019 roku została wykonana ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych za kwotę 24 600,00 zł, natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 55 350,00 zł, którą przeznaczono na nadzór autorski oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do wymogów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 596 189,81 zł – środki własne powiatu. W 2021 roku zapłacono za:

1) roboty budowlane wraz z dodatkowymi – 572 500,01 zł;
2) nadzór autorski nad robotami budowlanymi – 12 004,80 zł;
3) nadzór inwestorski – 11 685,00 zł.

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

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy – dział 921 rozdział 92120 § 6580,
plan 67 023,00 zł, wykonanie 32 977,00 zł, % wykonania 49,20

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021 – 2022. Szacunkowa 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 poniesiono wydatki w kwocie 32 977,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za:

1) mapę do celów projektowych – 8 500,00 zł;

2) inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem – 24 477,00 zł.

Realizacja zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Renowacja i naprawa zabytkowych drzwi wejściowych z naświetleniem do budynku od strony ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku – dział 921 rozdział 92120 § 6580, plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 860,03 zł, % wykonania 98,92

Realizacja inwestycji zakończona 2021 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 12 860,03 zł. W ramach zadania naprawiono i przeprowadzono renowację drzwi frontowych z naświetleniem do budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 13 000,00 zł. Natomiast poniesiono wydatki w kwocie 12 860,03 zł.

Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Nieruchomości.

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 2021 roku wyniosła 2 017 700,81 zł, co stanowi 31,87% wykonania planu. W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

Dział 600 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 3 746 428,00 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 3 746 428,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Program realizowany 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. Przedsięwzięcie realizowane 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 1109G, 1110G,1111G od miejscowości Wielichowo do skrzyżowania do miejscowości Charnowo;
2) w miejscowości Gałęzinowo, poprzez Charnowo, Wodnicę Kolonie, Wodnicę do początku drogi gruntowej do Miasta Ustka;
3) nr 1116G od m. Poddąbie do miejscowości Dębina;
4) nr 116G od początku Dębiny do skrzyżowania z drogą nr 1175G;
5) nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka;
6) nr 1118G od miejscowości Retowo do miejscowości Łódki;
7) nr 1125God miejscowości Rumsko do miejscowości Równo;
8) nr 1127G od miejscowości Gać do drogi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3 753 834,00 zł na realizację robót budowlano-montażowych obejmujących budowę tras rowerowych oraz modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych pod kątem turystyki rowerowej (3 746 428,00 zł – wydatki kwalifikowane) oraz na działania promocyjne w ramach projektu (7 406,00 zł – wydatki niekwalifikowane). W związku z wydłużoną, trwającą do października 2021 r. procedurą uzyskania akceptacji Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku programów funkcjonalno - użytkowych dotyczących realizacji odcinków ścieżek rowerowych objętych projektem oraz opinii Urzędu Marszałkowskiego (przed ogłoszeniem przetargu) w zakresie dokumentacji zamówień publicznych w ramach projektu, uniemożliwiającą wszczęcie postępowania przetargowego na realizację zadań objętych projektem, zadania zaplanowane do realizacji w 2021 roku uległy przesunięciu na rok 2022. Całkowita wartość inwestycji wynosi 8 245 644,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 8 075 006 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 170 638,00 zł. Wydatki kwalifikowane w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 6 268 433,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2 895 357,00 zł, dotacja z Gminy Ustka – 1 102 246,00 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 567 977,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 702 853,00 zł, w 2023 roku 1 806 573,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 834 447,00 zł, dotacja z Gminy Ustka – 12 800,00 zł oraz wkład własny Powiatu 959 326,00 zł. Wydatki niekwalifikowane w wysokości 170 638,00 zł w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2017 roku 10 842,00 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 158 566,00 zł – wkład własny Powiatu. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan 93 831,00 zł, wykonanie 93 202,36 zł; co stanowi 99,33%

w tym:

Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski
Plan 93 831,00 zł, wykonanie 93 202,36 zł; co stanowi 99,33%

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 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, a w 2021 roku kwotę 93 202,36 zł, które przeznaczono na stypendia dla uczniów, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu informatyki, fizyki i matematyki, zakup testów psychologicznych i papieru ksero. 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. Brali udział w pokojach gier Escaperoom. Dodatkowo wprowadzono nowe grupy matematyczne i utworzono grupę biologiczną. Na kolejne lata 2022 i 2023 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 164 179,00 zł. Projekt realizuje Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 1 472 640,00 zł, wykonanie 1 261 567,20 zł; co stanowi 85,67%

w tym:

Srebrna Sieć II
Plan 1 455 240,00 zł, wykonanie 1 253 567,20 zł; co stanowi 86,14%

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 2021 roku wydatkowano kwotę 1 253 567,20 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zakup urządzeń do teleopieki, opłatę podłączeniową i abonament, wynagrodzenie animatora działań senioralnych, zakup komputerów na potrzeby klubu seniora, mobilne wsparcie psychologiczne oraz prowadzenie strony internetowej. 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. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 0,00 zł, w 2021 roku - 1 253 567,20 zł , w 2022 roku - 1 587 164,00 zł oraz w 2023 roku - 675 380,00 zł.

Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów
Plan 17 400,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł; co stanowi 45 98%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 40 800,00 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 2020 roku wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, a w 2021 roku kwotę 8 000,00 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. Liderem projektu jest Fundacja „Przystań", a Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku jest partnerem. Niewykorzystane środki z roku 2021 w kwocie 9 400,00 zł zwiększają plan wydatków w roku 2022. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 4 200,00 zł, w 2021 roku – 8 000,00 zł, w 2022 roku – 22 120,00 zł oraz w 2023 roku – 6 480,00 zł.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan 671 193,00 zł, wykonanie 395 312,82 zł; co stanowi 50,59%

w tym:

Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy.
Plan 231 888,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

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 jest umożliwienie 20 uczniom nabycie kompetencji zawodowych i językowych na europejskim rynku. Młodzież będzie 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. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 231 888,00 zł zwiększają plan wydatków roku 2022. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 1 669,00 zł oraz w 2022 roku – 231 888,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Na fali praktyk do sukcesu
Plan 219 654,00 zł, wykonanie 204 061,01 zł; co stanowi 92,90%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021 w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z zawartą umową nr 2019-1-PL01-KA102-062907 z dniu 6 sierpnia 2019 roku z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Całkowita wartość projektu wynosi 448 069,10 zł. Głównym celem projektu było zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów z klas: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa oraz Mechatronik. Praktyki były realizowane podczas wyjazdów zagranicznych do Niemic i Hiszpanii. W projekcie wzięła udział grupa 34 uczniów wraz z opiekunami. W 2019 roku wydatkowano kwotę 213 819,09 zł, w 2020 roku kwotę 30 189,00 zł, a w 2021 roku kwotę 204 061,01 zł które przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób koordynujących projekt oraz lektorów języka angielskiego, przygotowujących nauczycieli i uczniów do wyjazdu, ubrania robocze, tonery, rozmówki polsko – hiszpańskie, bilety lotnicze, kieszonkowe dla uczestników projektu, opłaty za pobyt uczestników w Hiszpanii oraz polisy ubezpieczeniowe. Projekt zrealizował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku.

Pomorskie dzieciom
Plan 124 335,00 zł, wykonanie 98 608,31 zł; co stanowi 79,31%

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, którą przeznaczono na wsparcie psychologiczne 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, kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców II", wyposażenie pracowników w sprzęt do pracy zdalnej i środki ochrony indywidualnej oraz podniesienie kwalifikacji pracowników – szkolenie w zakresie treningu zastępowania agresji. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 98 608,31 zł, w 2022 roku – 246 267,00 zł oraz w 2023 roku – 20 450,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Pomorskie dzieciom
Plan 95 316,00 zł, wykonanie 92 643,50 zł; co stanowi 97,20%

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 484 480,00 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 będą objęte dzieci z placówek opiekuńczo -wychowawczych jak i pracownicy sprawujący opiekę nad nimi, którzy w ramach obowiązków służbowych pełnią dyżury wychowawcze. Specjalistyczne formy wsparcia zostaną skierowane do dzieci przebywających w placówkach – będzie 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, którą 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 2021 w wysokości 2 672,00 zł zwiększają plan wydatków roku 2022. Wydatki

w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 92 643,50 zł, w 2022 roku – 372 298,00 zł oraz w 2023 roku – 19 538,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.

Dział 855 Rozdział 85595 – Pozostała działalność
Plan 347 836,00 zł, wykonanie 267 618,43 zł; co stanowi 76,94%

w tym:

Rodzina w Centrum II
Plan 347 836,00 zł, wykonanie 267 618,43 zł; co stanowi 76,94%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2022 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 688 154,43 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 2021 roku wydatkowano kwotę 267 618,43 zł, którą 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, wyjazd psychoedukacyjny dla dzieci, doskonalenie kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą poprzez warsztat doskonalenia umiejętności rodzicielskich, warsztat terapeutyczno – integracyjny i piknik rodzinny pn. „Jak wspólnie spędzać czas” oraz wyposażenie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w kompetencje społeczne i zawodowe poprzez warsztat savoir vivre z wyjściem do teatru i restauracji i warsztat usamodzielniający. 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. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 0,00 zł, w 2021 roku – 267 618,43 zł oraz w 2022 roku – 420 536 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

5. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2021 – 2037, zaplanowano na rok 2021 realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w kwocie 34 253 472,00 zł z czego wykonanie wyniosło 27 591 250,13 zł, co stanowi 80,55%. Są to następujące zadania:

Dział 600 Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Plan 6 419 493,00 zł, wykonanie 6 419 493,00 zł; co stanowi 100,00 %

Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez nowoczesnego energooszczędnego taboru autobusowego
Plan 6 419 493,00 zł, wykonanie 6 419 493,00 zł; co stanowi 100%

Okres realizacji zadania 2021 – 2022. Całkowita wartość inwestycji wynosi 8 400 000,00 zł. W 2021 roku zakupiono 6 dużych autobusów za kwotę 6 419 493,00 zł, a na 2022 rok zaplanowano zakup 4 małych autobusów za kwotę 1 980 507,00 zł. Finansowanie zadania: w 2021 roku 6 419 493,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 1 980 507 zł, w tym: 1 400 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 580 507,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 600 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 23 911 714,00 zł, wykonanie 17 409 513,22 zł; co stanowi 72,81%

w tym:

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka
Plan 3 746 428,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

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. Inwestycja realizowana w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Główczyce, Smołdzino, Gmina Miejska Łeba oraz Nadleśnictwami Damnica i Lębork. Liderem projektu jest Gmina Ustka. Całkowita wartość zadania wynosi 8 245 644,00 zł. Szczegółowy opis zadania przedstawiono w punkcie 4

pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych’.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – etap III końcowy (Gmina Kobylnica)
Plan 7 698 699,00 zł, wykonanie 7 698 687,53 zł; co stanowi 100%

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 . Inwestycja stanowiła 3 etap przebudowy drogi nr 1157G. Całkowita wartość zadania wyniosła 12 774 970,53 zł. W ramach zadania przebudowane zostały następujące odcinki dróg:

1) odcinek w m. Sierakowo od km 1+800 do km 3+685 na dł. 1,885 km w obszarze zabudowanym. Zakres robót obejmował wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci: poszerzeni jezdni do 6,0 m, chodników i zjazdów z kostki betonowej, ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz kanalizacji deszczowej;
2) odcinek w m. Kuleszewo od km 7+075 do km 8+252 na dł. 1,177 km w obszarze zabudowanym. Zakres robót obejmował wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci: poszerzeni jezdni do 6,0 m, chodników i zjazdów z kostki betonowej, ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz kanalizacji deszczowej;
3) odcinek od skrzyżowania do m. Zagórki do granicy gmin Kobylnica /Kępice od km 9+552 do km 12+600 na dł. 3,048 km w obszarze niezabudowanym. Zakres robót obejmował wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci: poszerzenia jezdni do 6,0m, oraz zjazdów bitumicznych.

W 2020 roku rozpoczęto zadanie i wydatkowano kwotę 5 076 283,00 zł, w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 940 183,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 2 136 100,00 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 7 698 687,53 zł, w tym: dotacja z Gminy Kobylnica – 2 734 235,26 zł, środki
z Funduszu Dróg Samorządowych – 4 366 317,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 598 135,27 zł na dokończenie zadania. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)
Plan 2 341 273,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Okres realizacji zadania 2020 – 2023 rok. 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, którą przeznaczono na:

1) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Główczyce (gm. Damnica) 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) 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 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 2 341 273,00 zł, w tym: wkład własny Powiatu - 852 975,00 zł, dotacja z Gminy Damnica – 443 700,00 zł, dotacja z Gminy Potęgowo – 409 275,00 zł. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania, ponieważ dokumentacje nie zostały zakończone z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania. Środki na zadanie zostały przeniesione do roku 2022 i zaplanowane wydatki wynoszą 4 850 473,00 zł, w tym: wkład własny Powiatu – 2 742 898,00 zł, dotacja z Gminy Główczyce – 833 850,00 zł, dotacja z Gminy Damnica – 864 450,00 zł oraz dotacja z Gminy Potęgowo – 409 275,00zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2 157 300,00 zł, w tym: wkład własny Powiatu – 1 078 650,00 zł oraz dotacja z Gminy Damnica – 1 078 650,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina

Miasto Ustka i Gmina Ustka)
Plan 1 180 485,00 zł, wykonanie 1 114 273,69 zł; co stanowi 94,39%

Okres realizacji zadania 2020 – 2021 rok. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 923 880,22 zł. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka na długości 0,50 km. W ramach inwestycji wykonane zostały następujące elementy robót mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego:

1) poszerzono jezdnię do 6,0 m;
2) wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Sportowej i Armii Krajowej, wybudowano odcinki chodników o szerokości 2,0 m;
3) wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej;
4) oznakowano przejścia dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym;
5) wybudowano przejścia dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów jako azyli;
6) wybudowano zatoki autobusowe;
7) przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dotyczących m.in. widoczności i bezpieczeństwa, włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 809 606,53 zł, w tym: 154 606,53 zł – środki własne Powiatu, 250 000,00 zł – dotacja z Gminy Miasta Ustka oraz 405 000,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast w 2021 roku wydatkowano kwotę 1 114 273,69 zł, w tym: 512 986,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 240 485,00 zł – dotacja z Gminy Ustka oraz 360 802,69 zł – środki własne Powiatu z tego: 74 218,00 zł w ramach wydatków niewygasających. Zadanie zrealizowane 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 0,00 zł; co stanowi 100%

Okres realizacji zadania 2020 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 223 000,00 zł. W ramach zadania zostanie 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.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, natomiast wydatki z roku 2021 przeniesiono do roku 2022 w wysokości 173 000,00 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 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 3 213 251,00 zł, wykonanie 3 213 251,00 zł; co stanowi 100%

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 9 780 751,00 zł. Zadanie obejmuje 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;
7) usprawnienie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 3 213 251,00 zł, w ramach wydatków niewygasających. Finansowanie zadania: w 2021 roku 3 213 251,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2022 roku 6 567 500,00 zł, w tym: 80 000,00 zł – wkład własny Powiatu, 500 000,00 zł – dotacja z Gminy Damnica, 625 000,00 zł – dotacja z Gminy Główczyce, 1 037 500,00 zł – dotacja z Gminy Dębnica Kaszubska oraz 4 325 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino – Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)
Plan 4 815 596,00 zł, wykonanie 4 815 596,00 zł: co stanowi 100,00%

Okres realizacji zadania 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 9 631 192,00 zł. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi zlokalizowany od km 0+3850 o długości 3850 m i obejmuje obszar zabudowany w m. Smołdzino, a także obszar niezabudowany pomiędzy miejscowościami Smołdzino i Gardna Wielka. Zakres robót obejmuje:

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 skrzyżowań;
9) budowę kanalizacji deszczowej;
10) przebudowę obiektu mostowego w m. Smołdzino.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 815 596,00 zł, w tym: 1 313 680,00 zł, którą przeznaczono na:

1) oznakowanie dotychczasowej organizacji ruchu,
2) roboty rozbiórkowe m.in. elementów tj. balustrad, nawierzchni, ścianki szczelne przy przyczółkach,
3) odwodnienie,
4) zbrojenie przy wzmocnieniu płyty dźwigara,
5) instalację z żywicy i pap termozgrzewalnych pomostu,
6) 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

oraz kwotę 3 501 916,00 zł w ramach wydatków niewygasających na przebudowę mostu w m. Smołdzino o nr JNI 06240045 przez rzekę Łupawę na długości 0,040 km.

Zadanie finansowane w 2021 roku w kwocie 4 815 596,00 zł, w tym: 2 411 096,00 zł – wkład własny Powiatu, 100 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 2 304 500,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w 2022 roku 4 815 596,00 zł,

w tym: 2 304 500,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 2 511 096,00 zł – dotacja z Gminy Smołdzino. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)
Plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 999,00 zł; co stanowi 100,00%

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Całkowita wartość zadania wyniosła 729 999,00 zł. W roku 2020 zadanie obejmowało przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1172G o łącznej długości 1,86 km, poprzez wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych typu „yomb" ułożonych w dwóch rzędach wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. W 2021 roku zadanie obejmowało wykonanie na długości 0,2 km (od końca zabudowy na ul. Skarszewskiej w stronę m. Skarszów Dolny) nawierzchni z płyt żelbetonowych typu yomb układanych w dwóch śladach wraz z obustronnym poboczem z kruszywa łamanego związanych ze zmianą sposobu ułożenia płyt betonowych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów ciężarowych oraz na odcinku drogi nr 1172G zostało wbudowanych około 400 sztuk płyt. W 2020 roku wydatkowano kwotę 650 000,00 zł, w tym: 50 000,00 zł – środki z Nadleśnictwa Leśny Dwór, 300 000,00 zł – środki własne Powiatu oraz 300 000,00 zł – dotacja z Gminy Dębnica Kaszubska, w 2021 roku wydatkowano kwotę 79 999,00 zł, w tym: 39 999,50 zł – środki własne Powiatu oraz 39 999,50 zł – dotacja z Gminy Dębnica Kaszubska. Zadanie zrealizowane 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 191 710,00 zł; co stanowi 100,00%

Inwestycja realizowana w latach 2020 –2021. Całkowita wartość zadania wyniosła 220 000,00 zł. Zadanie polegało na opracowaniu 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). W 2020 roku wydatkowano 28 290,00 zł, natomiast w 2021 roku wydatkowano kwotę 191 710,00 zł w ramach wydatków niewygasających. Zadanie w całości finansowane z wkładu własnego Powiatu. 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 175 271,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Realizacja zadania w latach 2020 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 425 176,40 zł. W ramach zadania przewidziano budowę chodników w m. Dargoleza i Pobłocie oraz roboty dodatkowe wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G. W roku 2020 wydatkowano kwotę 249 212,40 zł, którą przeznaczono na roboty dodatkowe. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie chodnika w miejscowości Pobłocie za kwotę 175 964,00 zł, w tym: 175 617,00 zł – dotacja z Gminy Główczyce oraz 347,00 zł – wkład własny Powiatu. 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 61 500,00 zł, wykonanie 61 500,00 zł; co stanowi 100,00%

Okres realizacji inwestycji 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 300 120,00 zł. 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.

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. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 238 620,00 zł, w tym: 70 520,00 zł - środki własne Powiatu, 168 100,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)
Plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł; co stanowi 100,00%

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Całkowita wartość wynosi 200 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej na długości 150 m w kierunku istniejącego chodnika przy przystanku autobusowym zlokalizowanym przy węźle trasy S6. W 2021 roku wydatkowano kwotę 100 000,00 w ramach wydatków niewygasających – wkład własny Powiatu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 100 000,00 zł – dotacja z Gminy Słupsk. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)
Plan 4 412,00 zł, wykonanie 4 411,07 zł; co stanowi 99,98%

Okres realizacji zadania 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 116 030,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez:

1) przebudowę odcinka jezdni z warstwy ścieralnej na dł. 25 m;
2) wykonanie 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.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 411,07 zł – środki własne Powiatu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 111 618,00 zł, w tym: 42 768,00 zł - wkład własny Powiatu, 7 650,00 zł - dotacja z Gminy Damnica oraz 61 200,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)
Plan 4 412,00 zł, wykonanie 4 411,07 zł; co stanowi 99,98 %

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 106 970,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez:

1) wykonanie 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.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 411,07 zł – środki własne Powiatu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 102 558,00 zł, w tym: 53 058,00 zł - wkład własny Powiatu, 5 500,00 zł - dotacja z Gminy Kobylnica oraz 44 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągi drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębnica Kaszubska)
Plan 4 412,00 zł, wykonanie 4 411,07 zł; co stanowi 99,98 %

Okres realizacji zadania 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 106 279,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez:

1) wykonanie 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.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 411,07 zł – środki własne Powiatu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 101 867,00 zł, w tym: 37 967,00 zł - wkład własny Powiatu, 7 100,00 zł - dotacja z Gminy Dębnica Kaszubska oraz 56 800,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)
Plan 4 412,00 zł, wykonanie 4 411,07 zł; co stanowi 99,98 %

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 117 258,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez:

1) budowę odcinka chodnika;
2) wykonanie 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.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 411,07 zł – środki własne Powiatu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 112 846 zł, w tym: 43 996,00 zł - wkład własny Powiatu, 7 650,00 zł - dotacja z Gminy Kępice oraz 61 200,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (Gmina Ustka)
Plan 4 412,00 zł, wykonanie 4 411,07 zł; co stanowi 99,98%

Okres realizacji zadania 2021-2022 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 104 118,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez:

1) wykonanie 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.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 411,07 zł – środki własne Powiatu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 99 706,00 zł, w tym: 54 706,00 zł - wkład własny Powiatu, 5 000,00 zł - dotacja z Gminy Ustka oraz 40 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)
Plan 4 412,00 zł, wykonanie 4 411,07 zł; co stanowi 99,98%

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 114 662,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentacje techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez:

1) wykonanie 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.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 4 411,07 zł – środki własne Powiatu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 110 250,00 zł, w tym: 41 400,00 zł - wkład własny Powiatu, 7 650,00 zł - dotacja z Gminy Potęgowo oraz 61 200,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)
Plan 108 029,00 zł, wykonanie 108 029,58 zł; co stanowi 100,00%

Okres realizacji zadania 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 498 529,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w oparciu o dokumentacje techniczną i zatwierdzony projekt organizacji ruchu poprzez:

1) wykonanie oświetlenia drogowego w obrębie przejścia, oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym;
2) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi;
3) wykonanie oznakowania aktywnego do automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu dojeżdżającego do przejścia;
4) budowę odcinka chodnika;
5) zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 108 029,58 zł – wkład własny Powiatu, w tym: 1 028,58 zł na mapy do celów projektowych oraz 107 001,0 zł w ramach wydatków niewygasających. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 390 500,00 zł, w tym: 41 485,00 zł – wkład własny

Powiatu, 149 015,00 zł – dotacja z Gminy Słupsk oraz 200 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 750 Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe
Plan 260 886,00 zł, wykonanie 260 885,50 zł; co stanowi 100,00 %

Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową
Plan 220 542,00 zł, wykonanie 220 541,50 zł; co stanowi 100,00%

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 581 560,31 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 361 018,81 zł, z tego: kwotę 26 814,00 zł przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego wraz z niezbędną dokumentacją, kwotę 331 744,81 zł przeznaczono na rozpoczęcie termomodernizacji budynku (roboty budowlane, nadzór inwestorski) oraz kwotę 2 460,00 zł przeznaczono na nadzór autorski. W 2021 roku wydatkowano kwotę 220 541,50 zł, którą przeznaczono na dokończenie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz wykonanie zasilania rozdzielnicy wentylacji w budynku. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju i Powiatu i Inwestycji.

Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową
Plan 40 344,00 zł, wykonanie 40 344,00 zł; co stanowi 100,00%

Okres realizacji inwestycji 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 450 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w celu ich wykorzystania jako pomieszczenia magazynowe, archiwa czynne i archiwum zakładowe dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku, wymianę instalacji elektrycznej na parterze oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych. W 2021 roku wydatkowano kwotę 40 344,00 zł, w tym: 7 380,00 zł na wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej oraz 32 964,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 409 656,00 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dział 801 Rozdział 80115 – Technika
Plan 225 000,00 zł, wykonanie 149 959,70 zł; co stanowi 66,65 %

Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Plan 200 000,00 zł, wykonanie 132 124,70 zł; co stanowi 66,06%

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 9 694 124,70 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 132 124,70 zł, którą przeznaczono na:

1) przeprowadzenie prac geotechnicznych dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanej hali sportowej i garaży;
2) dostarczenie typowego projektu hali sportowej o wymiarach 37x53 m, w zakresie dokumentacji architektoniczno-budowalnej wraz z kompletem projektów branżowych;
3) przeprowadzenie udokumentowania prac geodezyjnych polegających na wykonaniu mapy do celów projektowych oraz wznowieniu znaków granicznych działki nr 22/3 dla projektowanej hali sportowej;
4) badania geotechniczne uzupełniające;
5) aktualizację mapy do celów projektowych;
6) wykonanie projektu garaży wielostanowiskowych;
7) adaptację projektu typowego.

Na 2022 rok zaplanowano rozpoczęcie budowy hali za kwotę 6 781 000,00 zł, w tym: 2 781 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 4 000 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a na 2023 rok zakończenie budowy oraz wyposażenie hali za kwotę 2 781 000,00 zł – wkład własny Powiatu. W ramach zadania nowo wybudowana hala gimnastyczna będzie posiadała podstawowe wyposażenietj.: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, badminton, piłka ręczna, piłka nożna halowa, drabinki gimnastyczne, drążek gimnastyczny wolnostojący, linki i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną, kotarę grodzącą, tablicę wyników sportowych, wyposażenie szatni, siedziska na trybuny oraz trybuny stałe. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
Plan 25 000,00 zł, wykonanie 17 835,00 zł; co stanowi 71,34%

Okres realizacji zadania 2021 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 200 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie terenu kostką betonową w miejscu rozebranych obiektów gospodarczych oraz istniejących miejsc parkingowych. Utwardzenie terenu zostanie wykonane wraz z instalacjami podziemnymi odprowadzenia wód deszczowych do zbiornika pod boiskiem oraz instalacją elektryczną oświetlenia zewnętrznego. Wyremontowane zostaną również trzy garaże, które obecnie znajdują się w złym stanie technicznym. W 2021 roku wydatkowano kwotę 17 835,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

natomiast na 2022 rok zaplanowano roboty budowlane za kwotę 182 165,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2021 w kwocie 7 165,00 zł zwiększają plan wydatków zadania w 2022 roku. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji

Dział 852 Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Plan 944 913,00 zł, wykonanie 899 994,90 zł; co stanowi 100,00 %

Dostosowanie budynku w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową
Plan 370 040,00 zł, wykonanie 329 121,96 zł; co stanowi 88,94%

Okres realizacji zadania 2020 – 2021 rok. Całkowita wartość zadania wyniosła 349 081,96 zł. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Konieczność realizacji zadania wynikała z pisma nr PZ.5564.6.3.2020.PBe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej Lubuczewo o budynek palarni. Rezultatem tego była konieczność dostosowania całego budynku do obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie rozwiązań zamiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 19 960,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którą przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, natomiast w 2021 roku wydatkowano kwotę 329 121,96 zł, w tym: 180 040,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 149 081,96 zł – wkład własny Powiatu, którą przeznaczono na dokumentację projektową i techniczną, nadzór inwestorski, roboty budowlane oraz przyłączenie agregatów. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową
Plan 503 722,00 zł, wykonanie 499 721,94 zł; co stanowi 99,21%

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wyniosła 571 496,94 zł. Konieczność wykonania zadania związana była z decyzją nr PZ.5581.1.6.2020.PBe z dnia 4 września 2020 roku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, który nakazał Powiatowi Słupskiemu wyeliminowanie stanu zagrożenia życia w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Celem inwestycji było wyposażenie budynków w system sygnalizacji pożaru, zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i oddymienia klatek

schodowych, podział budynków na strefy pożarowe i dostosowanie układu drogowego jako drogi pożarowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 71 775,00 zł – środki własne Powiatu na nadzór inwestorski, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie dwóch ekspertyz technicznych. W 2021 roku wydatkowano kwotę 499 721,94 zł, w tym: 373 920,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 125 801,94 zł – wkład własny Powiatu na wycinkę dwóch drzew klonu i jaworu, projekt i przyłączenie agregatu, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową
Plan 71 151,00 zł, wykonanie 71 151,00 zł; co stanowi 100%

Realizacja zadania w latach 2021 - 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 200 000,00 zł. Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z 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. W 2021 roku wydatkowano kwotę 71 151,00 zł, którą przeznaczono na mapę do celów projektowych, inwentaryzację architektoniczno – budowlaną, wykonanie dwóch ekspertyz przeciwpożarowych, dokumentację techniczną, nadzór inwestorski i przyłączenie agregatów oraz dokumentację projektową. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 128 849,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dział 921 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 2 491 466,00 zł, wykonanie 2 451 403,81 zł; co stanowi 98,39 %

Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową
Plan 19 680,00 zł, wykonanie 19 680,00 zł; co stanowi 100,00%

Okres realizacji zadania 2020 – 2022 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 361 301,00 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 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 334 241,00 zł, w tym: 333 829,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 412,00 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.

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 934 037,00 zł, wykonanie 934 037,00 zł; co stanowi 100,00%

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2022. Całkowita wartość zadania 2 960 964,00 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 828 124,45 zł 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. Natomiast 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. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 224 418,00 zł, w tym: 204 305,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych oraz 20 113,00 zł – wkład własny Powiatu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową
Plan 868 520,00 zł, wykonanie 868 520,00 zł; co stanowi 100,00%

Inwestycja realizowana w latach 2018 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 4 103 043,00 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. Na kolejne lata zaplanowano następujące wydatki: na 2022 roku 1 603 596,00 zł – wkład własny Powiatu oraz na 2023 rok 1 366 059,00 zł – wkład własny Powiatu na wykonanie remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, w tym prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych
Plan 602 206,00 zł, wykonanie 596 189,81 zł; co stanowi 99,00%

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2021. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 676 139,81 zł. W 2019 roku została wykonana ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych za kwotę 24 600,00 zł, natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 55 350,00 zł na nadzór autorski oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku do wymogów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W 2021 roku wydatkowano kwotę 596 189,81 zł na nadzór inwestorski, nadzór autorski nad robotami budowlanymi oraz wykonano roboty budowlane wraz z dodatkowymi. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy
Plan 67 023,00 zł, wykonanie 32 977,00 zł; co stanowi 49,20%

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 na mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanu. Niewykorzystane środki z roku 2021 w kwocie 34 046,00 zł zwiększają plan wydatków zadania w roku 2022. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 247 023,00 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju i Powiatu i Inwestycji.

6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 8 326 348,10 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 8 326 348,10 zł, co stanowi 99,80% 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 65 122,00 zł;
2. Transport i łączność 20 662,00 zł;
3. Gospodarka mieszkaniowa 321 623,56 zł;
4. Działalność usługowa 1 100 428,85 zł;
5. Administracja publiczna 69 202,97 zł;
6. Wymiar sprawiedliwości 263 996,60 zł;
7. Różne rozliczenia 37 712,00 zł;
8. Oświata i wychowanie 21 927,05 zł;
9. Ochrona zdrowia 4 886 346,20 zł;
10. Rodzina 1 539 326,87 zł.

Ponadto, w ramach zadań administracji rządowej w 2021 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **3 418 266,76 zł** na planowane **1 731 000,00 zł,** co stanowi **197,47%,** w tym dochody zrealizowane:

1. w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości **3 410 071,56 zł** na planowane **1 720 000,00 zł,** z tego:

1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

w wysokości 75%: 2 542 714,44 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 206 368,05 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości 1 909 597,11 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16 915,82 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 231 627,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 156 390,01 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat 21 816,45 zł.

w wysokości 95%: **18 213,06 zł**

– wpływy z opłat za służebności 11 998,73 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 174,32 zł,
– odsetki od nieterminowych opłat 40,01 zł.

w wysokości 100%: **466,44 zł**

– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 23,05 zł,
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 443,39 zł

2) dochody w części należnej dla powiatu: **848 677,62 zł**

– w wysokości 5% w kwocie 958,58 zł,
– w wysokości 25% w kwocie 847 571,47 zł,
– w wysokości 100% w kwocie 147,57 zł.

2. w **rozdziale 71015 Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego** w wysokości **8 195,20 zł** na planowane **11 000,00 zł**, z tego:

1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

w wysokości 95%: **8 195,20 zł**

– opłaty z tytułu grzywny 7 918,00 zł,
– koszty upomnień 277,20 zł,

2) dochody w części należnej dla powiatu w wysokości 5% w kwocie 409,76 zł.

7. Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2021 rok

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **5 333 389,16 zł**.

Rozdział	Nazwa	Kwota
01095	Pozostała działalność	3 118,00 zł,
02001	Gospodarka leśna	488,21 zł,
60014	Drogi publiczne powiatowe	777 707,45 zł,
60095	Pozostała działalność	157 433,24 zł,
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 162,47 zł,
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 262,86 zł,
71015	Nadzór budowlany	35 129,91 zł,

75011	Urzędy wojewódzkie	2 514,00 zł,
75019	Rady powiatów	53 292,30 zł,
75020	Starostwa powiatowe	589 626,51 zł,
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	63 981,58 zł,
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - za pełnienie funkcji Agenta i Sponsora emisji	2 952,00 zł,
80102	Szkoły podstawowe specjalne	269 305,89 zł,
80115	Technika	567 592,21 zł,
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	65 439,48 zł,
80120	Licea ogólnokształcące	46 162,30 zł,
80134	Szkoły zawodowe specjalne	71 958,21 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	9 063,03 zł,
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	321 130,09 zł,
85195	Pozostała działalność	35 630,00 zł,
85202	Domy pomocy społecznej	915 681,05 zł,
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	92 571,95 zł,
85295	Pozostała działalność	11 214,65 zł,
85333	Powiatowe urzędy pracy	387 667,80 zł,
85395	Pozostała działalność	2 646,09 zł,
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	164 609,41 zł,
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	148 614,84 zł,
85410	Internaty i bursy szkolne	21 284,53 zł,

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	172 553,52 zł,
85508	Rodziny zastępcze	46 988,01 zł,
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 607,57 zł,
Razem:		**5 333 389,16 zł**

Szczegółowy podział zobowiązań wg jednostek przedstawiono w tabeli nr 21.

8. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2021 rok

Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **5 888 212,26 zł,** w tym zaległości **5 665 851,94 zł**.

Rozdział	Nazwa	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	404 229,41 zł,
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 251,42 zł,
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	525,39 zł,
71015	Nadzór budowlany	1 275,54 zł,
75020	Starostwa powiatowe	42 677,28 zł,
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 446 454,33 zł,
80115	Technika	5 880,87 zł,
80120	Licea ogólnokształcące	2 895,88 zł,
85202	Domy pomocy społecznej	5 769,59 zł,
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	49 426,01 zł,
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 852,46 zł,
85410	Internaty i bursy szkolne	5 759,12 zł,
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	164 552,43 zł,
85508	Rodziny zastępcze	1 952 610,37 zł,
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	907 037,66 zł,
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 014,50 zł,
Razem:		**5 888 212,26 zł**

Szczegółowy podział należności wg jednostek i tytułów przedstawiono w tabeli nr 22.

9. Realizacja przychodów i rozchodów w 2021 roku

W 2021 roku wykonano przychody na kwotę **32 812 118,83 zł**, co stanowi **132,37%** zaplanowanych środków na ten cel. Na kwotę wykonanych przychodów składają się niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 467 410,61 zł, wolne środki za rok 2020 wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 16 515 099,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 6 037 609,22 zł oraz przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 9 792 000,00 zł.

Planowane rozchody wykonano w wysokości **1 802 157,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się spłaty rat kredytów w kwocie 52 157,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 1 750 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat załączonym do zawartych umów z poszczególnymi bankami.

Dokładne rozliczenie przychodów i rozchodów przedstawiono w części tabelarycznej.

10. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty kredyt w Banku Spółdzielczym w Ustce. Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji 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 spłaty kredytów i wykup obligacji przedstawiono w części tabelarycznej.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wg stanu księgowego wynosi 24 504 942,00 zł.

11. Podsumowanie wykonania budżetu za 2021 rok

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków za rok 2021, 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 2021. Poszerzony materiał analityczny umożliwił wszechstronne zrozumienie procesów realizacji poszczególnych zadań.

Gospodarka finansowa powiatu prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr XXIV/241/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2021 rok i zmianami do tejże uchwały wprowadzonymi do dnia 31 grudnia 2021 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.). 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 10/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Takowe upoważnienie Zarządowi Powiatu przekazała Rada Powiatu uchwałą budżetową, zgodnie z § 8 pkt 5 upoważnień dla Zarządu Powiatu.

Budżet Powiatu Słupskiego w 2021 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.

Realizacja budżetu w 2021 roku w obliczu trwającej niestabilności na rynku finansowym, w dalszym ciągu panującej epidemii COVID-19 oraz wielu niezbilansowanych dziedzin wymagała od Zarządu Powiatu oraz Rady 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 2021, wpłynąć na obciążenie kolejnych lat.

Wobec trudnej w 2021 roku sytuacji związanej z COVID-19 i 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 138 892 762,00 zł, a jej wykonanie wyniosło 150 817 715,02 zł, co stanowi 108,59%. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to w grupie dochodów bieżących uzyskano 121 410 695,20 zł, co procentowo stanowi 105,43%, natomiast dochody majątkowe to kwota 29 407 019,82 zł, które wykonano w 123,92%. Na tak duże wykonanie dochodów majątkowych wpływ miało otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji, których realizacja i z tym związane wydatkowanie nastąpi w roku 2022 i 2023.

Porównując kwotę dochodów do roku 2020 należy stwierdzić, iż wystąpił znaczny wzrost dochodów bieżących o kwotę 19 165 081,37 zł oraz spadek dochodów majątkowych o kwotę 4 785 527,70 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 wynikających z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, środków z tytułu odpisu 0,5% z przyznanych dodatkowych środków na realizację zadań określonych w art. 15zzb- 15zze, art. $15zze^2$ i art. $15zze^4$ ww. ustawy przez Powiatowy Urząd Pracy, 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 161 879 286,00 zł, a wydatków bieżących na kwotę 109 042 939,00 zł, natomiast majątkowych na kwotę 52 836 347,00 zł. Zaś wykonanie w tym zakresie wyniosło 90,09%

wydatków ogółem, wydatków bieżących 95,45%, a majątkowych 79,03%. 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% w stosunku do planu lub brak ich wykonania, które jednakże nie miały znaczącego wpływu na niższy wskaźnik wykonania.

Niższe wykonanie o 4,55 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 na niższe wykonanie wydatków majątkowych, zwłaszcza inwestycji drogowych związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowych miały wpływ przede wszystkim wydłużone terminy pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia procesu projektowania.

Reasumując, realizacja budżetu przyczyniła się do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, która obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięć. Zaplanowana w uchwale budżetowej nadwyżka operacyjna wynosiła 3 573 338,00 zł, a ostatecznie po dokonanych zmianach jej plan wyniósł 6 119 134,00 zł, zaś wykonanie 17 326 502,72 zł, tj. 283,15%. Zaś wynik finansowy z wykonania budżetu za 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4 977 911,83 zł na planowany deficyt w kwocie 22 986 524,00 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 766 170, 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. W omawianym roku przypadało do spłaty ogółem 1 802 157,00 zł, 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 2021 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 oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia ..... 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK

SŁUPSK, marzec 2022 r.

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2021 r.

Stan konta na dzień 01.01.2021 r.	54 480,92 zł
Otrzymane dotacje ze Starostwa Powiatowego w 2021 r.	313 331,00 zł
Dochody z innych źródeł	72 589,00 zł
RAZEM	**440 400,92 zł**
Poniesione wydatki w 2021 r.	**440 400,92 zł**
w tym:	
zobowiązania za rok 2020 r.	824,18 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r.	54 432,83 zł
wydatki dotyczące roku bieżącego (wydatki ogółem pomniejszone o zobowiązania z 2020 r.)	378 023,88 zł
Stan konta na dzień 31.12.2021 r.	7 120,03 zł

I. PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Zrealizowane dochody na 31.12.2021 r.
1.	Dotacja podmiotowa Starostwo Powiatowe	346 565,00	313 331,00
2.	Przychody własne	5 550,00	5 505,00
3.	Pozostałe przychody – środki z budżetu państwa „X Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej” NCK	4 000,00	4 000,00
4.	Pozostałe przychody – środki z budżetu państwa „Infrastruktura domów kultury” NCK	30 000,00	29 850,00
5.	Pozostałe przychody – środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie na zadanie pn. „Organizacja powiatowych targów rolniczych – Słupskie Pokopki 2021”	0,00	33 234,00
	RAZEM	**386 115,00**	**385 920,00**

Przychody Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w 2021 roku zostały wykonane w wysokości **385 920,00 zł**, co stanowi 99,95% planowanej kwoty, w tym:

1) dotacja podmiotowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie **313 331,00 zł**;
2) środki otrzymane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wypłatę nagród przyznanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla laureatów „X Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej" w kwocie **4 000,00 zł**;
3) wpływy ze sprzedaży prac świątecznych, pokonkursowych w kwocie **173,00 zł**;
4) wpłaty od PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku tytułem sponsoringu na zakup nagród rzeczowych w Eko-Konkursie plastycznym „Wystarczy pomarzyć" w kwocie **300,00 zł**;
5) wpłaty za uczestnictwo w organizowanych warsztatach letnich dla dzieci w kwocie **2 250,00 zł**;
6) wpłaty za uczestnictwo w organizowanym plenerze malarsko-rzeźbiarskim dla artystów w kwocie **2 200,00 zł**;
7) dofinansowanie z programu pn. "Infrastruktura domów kultury" z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby poszerzenia działalności kulturalnej w kwocie **29 850,00 zł;**
8) wpływ ze sprzedaży obrazu poplenerowego za kwotę **550,00 zł;**
9) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy w kwocie **32,00 zł;**
10) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie na zadanie pn. „Organizacja powiatowych targów rolniczych – Słupskie Pokopki 2021" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr 297/U/21 z dnia 07.06.2021 roku w kwocie **33 234,00 zł** (otrzymane środki stanowiły refundację wcześniej poniesionych wydatków).

II . KOSZTY

Koszty działalności Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wyniosły 378 848,06 zł, co stanowi 98,12% planowanej kwoty wydatków, w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	185 772,43 zł
zakupy materiałów i energii	48 800,56 zł
usługi obce	132 038,25 zł
świadczenia na rzecz pracowników	8 485,80 zł
pozostałe	3 751,02 zł

Lp.	Treść	Plan	Poniesione koszty
1.	**Zużycie materiałów i energii**	**48 975,00**	**48 800,56**
	Zużycie materiałów	48 975,00	48 800,56
2.	**Usługi obce**	**132 043,00**	**132 038,25**
	Opłaty za czynsz	2 690,00	2 689,91
	Pozostałe usługi	129 353,00	129 348,34
3	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**192 749,00**	**185 772,43**
	Wynagrodzenia administracji	71 378,00	68 664,40
	Wynagrodzenia pracownicy merytoryczni	82 870,00	82 155,97
	Wynagrodzenia pozostałe	7 769,00	5 999,81
	Ubezpieczenia społeczne	27 037,00	25 554,53
	Fundusz Pracy	3 695,00	3 397,72
4.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**8 487,00**	**8 485,80**
	Świadczenie urlopowe	7 752,00	7 751,30
	Pozostałe wydatki z zakresu medycyny pracy	735,00	734,50
	Wpłaty na PPK pracodawcy	0,00	0,00
5.	**Pozostałe koszty**	**3 861,00**	**3 751,02**
	Ubezpieczenia majątkowe	782,00	781,73
	Koszty podróży służbowych	3 079,00	2 969,29
	RAZEM	**386 115,00**	**378 848,06**

Stan zobowiązań na dzień 01.01 .2021 r. **55 257,01 zł**

w tym: opłata za usługi telekomunikacyjne w kwocie 110,10 zł, podatek dochodowy w kwocie 240,00 zł, składki ZUS w kwocie 474,08 zł oraz niewykorzystana dotacja za 2020 rok w kwocie 54 432,83 zł

Stan należności od odbiorców na dzień 01.01.2021 r. **0,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12 .2021 r. **6 866,94 zł**

w tym: niewykorzystana dotacja za 2021 rok w kwocie 6 866,94 zł

Stan należności od odbiorców na dzień 31.12 .2021 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;

Zobowiązania wymagalne nie występują na dzień 31.12 .2021 r.

Planowane wydatki w kwocie 386 115,00 zł wykonano w kwocie 378 848,06 zł, co stanowi 98,12% wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 386 115,00 zł, wykonanie 378 848,06 zł, 98,12% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 192 749,00 zł

Wykonanie 185 772,43 zł

96,38% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **150 820,37 zł** (wynagrodzenia pracowników administracji – 68 664,40 zł, wynagrodzenia pracowników merytorycznych – 82 155,97 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie **5 999,81 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **25 554,53 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **3 397,72 zł.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 193 366,00 zł

Wykonanie 193 075,63 zł

99,85% wykonania planu,

z tego:

ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 48 950,56 zł

Plan 48 975,00 zł

Wykonanie 48 800,56 zł

99,64% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 7 297,86 zł,

w tym: materiały biurowe (papier ksero A4, tonery, segregatory, cienkopisy, skoroszyty, itp.) za kwotę **3 561,05 zł**, środki czystości za kwotę **453,77 zł**, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury za kwotę **540,00 zł**, materiały remontowe za kwotę **112,21 zł**, zakup niszczarki wraz z olejem do niszczarki za kwotę **404,67 zł**, pozostałe materiały (maski medyczne dla pracowników, termometr, włóczka) za kwotę **169,92 zł**. telefon komórkowy za kwotę **678,96 zł** i router za kwotę **354,24 zł** oraz inne **1 023,04 zł.**

Infrastruktura domów kultury **41 502,70 zł,**

Zakup wyposażenia na potrzeby poszerzenia działalności kulturalnej w ramach otrzymanego dofinansowania w kwocie **29 850,00 zł** z programu pn. "Infrastruktura domów kultury". W ramach programu zakupiono: sztalugi za kwotę **2 798,50 zł,** zestaw mebli biurowych za kwotę **22 250,00 zł,** zestaw komputerowy za kwotę **3 749,00 zł,** potykacz dwustronny za kwotę **219,00 zł,** zestaw do nagłośnienia za kwotę **7 718,00 zł** oraz ściankę ekspozycyjną dwustronną (3 szt.) za kwotę **4 768,20 zł.**

Całkowity koszt zadania wyniósł **41 502,70 zł,** w tym: dofinansowanie – **29 850,00 zł,** wkład własny – **11 652,70 zł.**

ZAKUP USŁUG 132 038,25 zł

Plan 132 043,00 zł

Wykonanie 132 038,25 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu pomieszczeń **2 689,91 zł,**

Usługi pocztowe **1 024,00 zł,**

w tym: opłaty za przesyłki pocztowe

Usługi telekomunikacyjne **1 870,34 zł,**

w tym: opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne i połączenia komórkowe

Pozostałe usługi **5 514,10 zł,**

w tym: szkolenia wstępne i okresowe BHP za kwotę **210,00 zł**, kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku dla 2 osób za kwotę **1 000,00 zł**, szkolenie nt. kontroli zarządczej za kwotę **350,00 zł** oraz szkolenie nt. social media za kwotę **150,00 zł**, wykonanie pieczątek za kwotę **410,00 zł**, utrzymanie domeny internetowej, aktualizacja strony internetowej za kwotę **750,00 zł**, wykonanie reklamowego ROLL UP za kwotę **337,17 zł**, dorobienie kluczy za kwotę **48,44 zł**, wykonanie tablicy informacyjnej za kwotę **150,00 zł,** wykonanie znaku graficznego w związku ze zmianą nazwy za kwotę **1 000,00 zł,** usługi transportowe za kwotę **108,99 zł,** wykonanie teczek z logo CKPS do dyplomów dla laureatów konkursów za kwotę **984,00 zł oraz** inne za kwotę **15,50 zł.**

Usługi bankowe **1 068,00 zł,**

w tym: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i opłaty za przelewy

Organizacja imprez **119 871,90 zł,**

PODATKI I OPŁATY **0,00 zł,**

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW **8 485,80 zł,**

Plan 8 487,00 zł

Wykonanie 8 485,80 zł

99,99% wykonania planu,

z tego:

Odpisy na ZFŚS **7 751,30 zł,**

świadczenia urlopowe wypłacane zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pięciu osób (1 550,26 brutto dla jednej osoby).

Zakup usług zdrowotnych **734,50 zł,**

w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników.

POZOSTAŁE KOSZTY **3 751,02 zł,**

Plan 3 861,00 zł

Wykonanie 3 751,02 zł

97,15% wykonania planu,

z tego:

Ubezpieczenia **781,73 zł,**

w tym: polisa za ubezpieczenie mienia jednostki – **286,73 zł**, polisa za ubezpieczenie grupowe bezimienne podczas zajęć artystycznych prowadzonych przez CKPS – **495,00 zł**.

Koszty podróży służbowych **2 969,29 zł,**

w tym: delegacje krajowe za kwotę **355,98 zł** oraz ryczałt samochodowy za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych za kwotę **2 613,31 zł**.

ŚRODKI NA WYDATKI MAJATKOWE **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 31.12.2021 r.	Wykonanie	% (kol. 5/4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% (kol. 8/7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I.	**Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym:**			**54 480,92**					
	niewykorzystana dotacja z 2020 r.			54 432,83					
	środki własne na dzień 01.01.2021 r.			48,09					
II.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**308 807,00**	**386 115,00**	**385 920,00**	**99,95**				
1.	**Przychody z prowadzonej działalności**	**308 807,00**	**386 115,00**	**385 920,00**	**99,95**				
1.1.	**dotacje na działalność statutową**	**308 657,00**	**380 565,00**	**380 415,00**	**99,96**				
	a) ze środków Powiatu	308 657,00	346 565,00	313 331,00	90,41				
	b) z innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	34 000,00	33 850,00	99,56				
	d) ze środków EFR	0,00	0,00	33 234,00	0,00				
1.2.	**przychody ze świadczonych usług**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
1.3.	**przychody z najmu i dzierżawy, reklam**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
1.4.	**na realiację projektów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
1.5.	**pozostałe przychody** (szczegóły w części opisowej)	**150,00**	**5 550,00**	**5 505,00**	**99,19**				
III.	**KOSZTY OGÓŁEM**					**308 807,00**	**386 115,00**	**378 848,06**	**98,12**
1.	**Koszty**					**308 807,00**	**386 115,00**	**378 848,06**	**98,12**
1.1.	**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**					**187 525,00**	**192 749,00**	**185 772,43**	**96,38**
1)	**wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia)**					**156 793,00**	**162 017,00**	**156 820,18**	**96,79**
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)					68 473,00	71 378,00	68 664,40	96,20
	b) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (umowy o pracę)					82 320,00	82 870,00	82 155,97	99,14
	c) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło					6 000,00	7 769,00	5 999,81	77,23
2)	**składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:**					**30 732,00**	**30 732,00**	**28 952,25**	**94,21**
	a) ubezpieczenia społeczne					27 037,00	27 037,00	25 554,53	94,52
	b) Fundusz Pracy					3 695,00	3 695,00	3 397,72	91,95
	c) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych					0,00	0,00	0,00	0,00
3)	**wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.2.	**zakup towarów i usług**					**109 129,00**	**181 018,00**	**180 838,81**	**99,90**
1)	**zużycie materiałów i energii**					**4 000,00**	**48 975,00**	**48 800,56**	**99,64**
	a) zużycie materiałów, w tym:					**4 000,00**	**48 975,00**	**48 800,56**	**99,64**
	materiały biurowe					2 000,00	3 734,00	3 561,05	95,37
	prenumeraty					0,00	540,00	540,00	100,00
	środki czystości					2 000,00	454,00	453,77	99,95
	materiały remontowe					0,00	113,00	112,21	99,30
	wyposażenie biura					0,00	1 438,00	1 437,87	99,99
	inne materiały					0,00	1 193,00	1 192,96	100,00
	wyposażenie projekt pn. Infrastruktura domów kultury					0,00	41 503,00	41 502,70	100,00
	b) zużycie energii, co					0,00	0,00	0,00	0,00
2)	**zakup usług**					**105 129,00**	**132 043,00**	**132 038,25**	**100,00**
	a) usługi remontowe budynków					0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji					0,00	0,00	0,00	0,00
	c) usługi ochrony					0,00	0,00	0,00	0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					2 813,00	2 690,00	2 689,91	100,00
	e) pozostałe usługi, w tym:					**102 316,00**	**129 353,00**	**129 348,34**	**100,00**
	usługi pocztowe					700,00	1 024,00	1 024,00	100,00
	usługi telekomunikacyjne					2 300,00	1 871,00	1 870,34	99,96
	usługi bankowe					500,00	1 068,00	1 068,00	100,00
	usługi zw. z organizacją imprez					84 800,00	119 872,00	119 871,90	100,00
	inne usługi					14 016,00	5 518,00	5 514,10	99,93
1.3.	**podatki i opłaty**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.	**świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**					**7 121,00**	**8 487,00**	**8 485,80**	**99,99**
	a) odpisy na ZFŚS					5 039,00	7 752,00	7 751,30	**99,99**
	b) pozostałe (szczegółowa charakterystyka)					2 082,00	735,00	734,50	**99,93**
1.5.	**pozostałe koszty, w tym:**					**5 032,00**	**3 861,00**	**3 751,02**	**97,15**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe					1 732,00	782,00	781,73	99,97
	b) koszty podróży służbowych					3 300,00	3 079,00	2 969,29	96,44
	c) płatności odsetkowe wynikajace z zaciagniętych zobowiazań					0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe (szczegółowa charakterystyka)					0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Środki na wydatki majątkowe (szczegółowa charakterystyka)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku, w tym:**							**7 120,03**	
	niewykorzystana dotacja z 2021 r.							6 866,94	
	środki własne na dzień 31.12.2021 r.							253,09	

Dane uzupełniajace o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS):**	**0,00**	**0,02**
	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 - rozl. kosztów zużycia gazu w 2021 r.	0,00	0,02
II.	**Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS)**	**55 257,01**	**6 866,94**
	w tym wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	240,00	0,00
3.	z tytułu ZUS	474,08	0,00
4.	pozostałe (szczegółowa charakterystyka), w tym:	54 542,93	6 866,94
4.1	niewykorzystana dotacja	54 432,83	6 866,94
4.2	zakup usług	110,10	0,00

Dane uzupełniajace o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1	*2*	*3*	*4*
	Zatrudnienie	3,00	3,00
	Etaty	3,00	3,00
1.	administracja	1,00	1,00
2.	obsługa	0,00	0,00
3.	pozostali - pracownicy merytoryczni	2,00	2,00

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r. - IMPREZY WŁASNE

Lp.	Nazwa imprezy	Termin realizacji	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Walentynkowy konkurs poetycki „Zakochany wiersz” on-line	styczeń/luty	300,00	279,00	279,00	100,00%
2.	Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)profesjonalną Antologia	marzec	500,00	920,00	919,96	100,00%
3.	Kiermasz Wielkanocny	marzec	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	**XI Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej**	**kwiecień**	**4 500,00**	**7 670,00**	**7 669,41**	**99,99%**
5.	Forum Dyrektorów Instytucji Kultury Powiatu Słupskiego	maj	2 000,00	2 496,00	2 495,91	100,00%
6.	Gala Białego Bociana	czerwiec	11 500,00	10 706,00	10 705,16	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**	**2 500,00**	**4 576,00**	**4 446,88**	**97,18%**
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	5 000,00	5 402,00	5 401,52	99,99%
11.	**Plener Artystyczny w Damnicy**	**sierpień**	**5 200,00**	**6 820,00**	**6 819,07**	**99,99%**
12.	Powiatowe Święto Plonów z konkursem na chleb i wieńce dożynkowe	wrzesień	26 000,00	24 236,00	24 235,64	100,00%
13.	**Powiatowe Święto Ziemniaka „Pokopki”**	**październik**	**14 000,00**	**44 571,00**	**44 570,49**	**100,00%**
14.	Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”	październik	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	Powiatowy Konkurs Plastyczny „Poznajemy zabytki”	październik	300,00	602,00	601,94	99,99%
16.	Konkurs o tematyce świątecznej	listopad/grudzień	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
17.	Kulig/Bal świąteczny z Mikołajem	listopad/grudzień	1 800,00	0,00	0,00	0,00%

18.	Warsztaty z instruktorem - dla mieszkańców Powiatu Słupskiego	w ciągu roku	0,00	0,00	0,00	0,00%
19.	Cykl wystaw artystycznych	w ciągu roku	0,00	0,00	0,00	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	0,00	792,00	791,27	99,91%
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	0,00	0,00	0,00%
25.	Konkurs on-line Postacie Historyczne Powiatu Słupskiego	luty	200,00	200,00	200,00	100,00%
26.	Taneczne inspiracje - cykl spotkań z tańcem on-line	styczeń/luty	500,00	483,00	483,00	100,00%
27.	**EKO-Konkurs plastyczny Wystarczy pomarzyć**	**maj**	**0,00**	**767,00**	**766,32**	**99,91%**
28.	Wystawa ArtFriends	styczeń	0,00	16,00	16,00	100,00%
29.	Wystawa Oblicza Kobiety	marzec/kwiecień	0,00	11,00	10,50	95,45%
30.	Oryginalna potrawa wielkanocna	marzec/kwiecień	0,00	218,00	217,58	99,81%
31.	Sam na Scenie	listopad	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
32.	Marina 2021	listopad	0,00	590,00	851,12	144,26%
33.	Spektakl o tematyce świątecznej Teatr Lalki Tęcza	grudzień	0,00	3 467,00	3 341,13	96,37%
34.	Wystawa Najważniejsza jest wydmuszka	grudzień	0,00	50,00	50,00	100,00%
RAZEM		**---**	**80 300,00**	**115 872,00**	**115 871,90**	**100,00%**

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R. - IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE

Lp.	Nazwa imprezy	Termin realizacji	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 17.11.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Proponowany projekt budżetu na 2022 rok	Otrzymany projekt budżetu na 2022 rok
1	Powiatowy Przegląd Kabaretowy „Obciach”	kwiecień	500,00	500,00	500,00	1 500,00	0,00
2	Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie wiosna”	marzec/kwiecień	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3	Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”	kwiecień	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4	Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A	czerwiec	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	Festiwal Pianistyki Polskiej	wrzesień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6	Biesiada Literacka z Turniejem Jednego Wiersza	listopad	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	RAZEM		**4 500,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**6 500,00**	**500,00**

Proponowany projekt budzetu na 2022 rok/Przewidywane wykonanie w 2021 r. w % 162,5
Otrzymany projekt budzetu na 2022 rok/Przewidywane wykonanie w 2021 r. w % 12,5

PODSUMOWANIE		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 17.11.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Proponowany projekt budżetu na 2022 rok	Otrzymany projekt budżetu na 2022 rok
	IMPREZY WŁASNE	80 300,00	117 084,00	115 416,88	177 500,00	91 441,00
	IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE	4 500,00	4 000,00	4 000,00	6 500,00	500,00
	RAZEM	**84 800,00**	**121 084,00**	**119 416,88**	**184 000,00**	**91 941,00**

Proponowany projekt budzetu na 2022 rok/Przewidywane wykonanie w 2021 r. w % 154,08
Otrzymany projekt budzetu na 2022 rok/Przewidywane wykonanie w 2021 r. w % 76,99

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

Opis imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w 2021 roku

Lp.	Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
1.	**styczeń**	**Odświeżenie wystawy rzeźb Adama Bryła oraz udostępnienie jej online**	Wystawa rzeźb Adama Bryla, znajdująca się w Naszej Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego została odświeżona poprzez zamontowanie nowych podstaw i kubików. Wystawę sfotografowano, a zdjęcia udostępniono na stronie CER.	0,00
2.	**15 stycznia**	**Publikacja filmu instruktażowego - jak wykonać upominek na Dzień Babci i Dziadka**	Nagrano, zmontowano i opublikowano na serwisie Youtube film instruktażowy, w jaki sposób można wykonać wspaniały upominek z okazji Dnia Babci lub Dziadka w technice String Art.	0,00
3.	**18 stycznia**	**Wystawa prac uczestników Ogólnopolskiego pleneru malarskiego Stowarzyszenia ArtFriends na I piętrze budynku Starostwa**	20 obrazów wyeksponowano na sztalugach umieszczonych na korytarzu w budynku Starostwa.	16,00

Lp.	Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
4.	**19 stycznia - 12 lutego**	**Walentynkowy Konkurs Poetycki „Zakochany Wiersz"**	Ogłoszono konkurs poetycki, poprzez funpage CER, na który zgłoszono 17 utworów. Konkurs miał na celu stworzenie mieszkańcom regionu możliwości zaprezentowania swojej twórczości, zachęcenie artystów do dzielenia się swoimi utworami, a także pokazanie szerszej publiczności potencjału naszych Twórców, wyłonienie utworu, który będzie - według opinii Jury najpiękniejszym wierszem miłosnym tego konkursu. Przyznano trzy nagrody za 1,2 i 3 miejsce oraz trzy wyróżnienia.	279,00
5.	**22 stycznia**	**Publikacja filmu, prezentującego wystawę prac, które zostały wyeksponowane w budynku Starostwa**	Nagrano, zmontowano i opisano wszystkie prace, które powstały na plenerze malarskim Stowarzyszenia ArtFriends. Film zamieszczono w serwisie YouTube.	0,00
6.	**29 stycznia - 13 marca**	**TANECZNE INSPIRACJE - cykl spotkań z tańcem on-line**	Nagrano, zmontowano oraz opublikowano filmy instruktażowe na serwisie YouTube, dzięki którym każdy mógł nauczyć się krótkiej choreografii, trzech głównych nurtów tanecznych. Pod postem z filmem instruktażowym, istniała możliwość podzielenia się wynikami nauki, w postaci zamieszczenia własnego filmu z tą choreografią, a najciekawsze filmy zostały nagrodzone.	483,00
7.	**1 lutego – 17 marca**	**POSTACIE HISTORYCZNE POWIATU SŁUPSKIEGO - konkurs historyczny**	Konkurs internetowy polegający na opisywaniu na stronie FB postaci związanej z NASZYM POWIATEM, która zapisała się na kartach historii Polski, a nawet Europy i Świata. Internauci mieli za zadanie odgadnięcie co to za postać. Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi uczestników na przeszłość i historię Powiatu Słupskiego, ze szczególnym uwzględnieniem postaci, które niegdyś żyły na tych terenach oraz dostarczenie internautom rozrywki oraz wiedzy na temat historii Powiatu Słupskiego.	200,00
8.	**15 lutego – 8 marca**	**Pokonkursowa wystawa wierszy konkursu „Zakochany wiersz”**	Na I piętrze budynku Starostwa zorganizowano ekspozycję utworów laureatów Walentynkowego Konkursu Poetyckiego - "Zakochany Wiersz”.	0,00

Lp.	Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
9.	**8 marca – 1 kwietnia**	**Wystawa obrazów „OBLICZA KOBIETY”**	Na I piętrze budynku Starostwa zorganizowano wystawę „OBLICZA KOBIETY”. Prace artystów z Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego podziwiać można było przez cały miesiąc marzec.	10,50
10.	**26 marca**	**XIII Powiatowy Przegląd Kabaretów „Obciach” On-line**	Centrum Edukacji Regionalnej wraz z Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zorganizowało XIII Powiatowy Przegląd Kabaretów w wersji on-line. Sytuacja pandemiczna w Polsce sprawiła, że przegląd mógł odbyć się tylko w takich warunkach. Wszystkie występy przesyłano za pomocą Internetu, jury (w tym dyrektor CER) oceniło nadesłane prace i wydało werdykt, który został opublikowany na stronach www organizatorów.	500,00
11.	**12 marca – 6 kwietnia**	**Konkurs „Oryginalna potrawa wielkanocna”**	Centrum Edukacji Regionalej wraz z PODR ogłosił konkurs, który miał na celu aktywizację Kół Gospodyń Wiejskich, popularyzowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych oraz promocję zdrowej żywności, ochronę kulinarnego dziedzictwa oraz wykazanie się znajomością sztuki gotowania z odpowiednim wykorzystaniem i użyciem produktów regionalnych. W związku z pandemią konkurs odbył się on-line, a zdjęcia stworzonych potraw wraz z przepisem należało nadsyłać za pośrednictwem Internetu. Najbardziej oryginalne dania zostały nagrodzone przez jury przyborami kuchennymi oraz książkami kucharskimi.	217,58

Lp.	Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
12.	**22 kwietnia – 1 czerwca**	**EKO-Konkurs plastyczny „Wystarczy pomarzyć”**	Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problem recyklingu i upcyklingu, ukazania możliwości potraktowania śmieci jako TWORZYWA ARTYSTYCZNEGO za pomocą techniki ŚMIECIOSZTUKI. Adresatami konkursu byli UCZNIOWIE szkół podstawowych klas I-VIII. W konkursie brały udział dzieła przestrzenne ukazujące marzenia autorów. 1 czerwca nastąpiło ogłoszenie zwycięzców konkursu, a wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej miało miejsce 8 czerwca. Wydarzenie zostało wsparte kwotą 300,00 zł przez firmę PGK Sp. z o.o. w Słupsku.	766,32
13.	**11 maja – 31 maja**	**Wystawa obrazów stowarzyszenia ArtFriends**	Na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego zorganizowano wystawę prac malarskich Stowarzyszenia ArtFriends, którego członkowie podczas sympozjum artystycznego w Rowach stworzyli prace związane z tematyką morską.	0,00
14.	**28 maja**	**Gala finałowa X Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej**	Jubileuszowy przegląd został przełożony na ten termin ze względu na łagodzenie pandemicznych obostrzeń. Wyłonieni wcześniej w kwalifikacjach wykonawcy, mogli zaprezentować się „na żywo” na scenie w damnickim pałacu. W gali finałowej X Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej wzięło udział 14 uczestników, z których każdy został doceniony przez jury i otrzymał nagrodę. Pierwszy raz impreza została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa i Sportu. Po raz pierwszy również minister ufundował nagrody w kwocie 4 000,00 zł.	7 669,41

Lp.	Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
15.	**31 maja**	**XXXVIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej**	Centrum Edukacji Regionalnej wraz ze Słupskim Ośrodkiem Kultury oraz Ośrodkiem Teatralnym RONDO zorganizowało imprezę dla młodych recytatorów. Impreza ma na celu popularyzację polskiej literatury pięknej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej, stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji oraz stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze. Konkurs miał miejsce w OT „Rondo", uczestnikami byli zaś uczniowie szkół podstawowych z naszego regionu.	791,27
16.	**11 czerwca**	**XVII Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A**	CER było także współorganizatorem imprezy przygotowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce pt. **XVII Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A 2021.** Trzyosobowe jury postanowiło zakwalifikować 10 filmów (spośród 67 nadesłanych). Wsparcie przekazane przez CER w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) przeznaczono na zakup nagrody rzeczowej-karty upominkowej, która przekazana została laureatom nagrody publiczności Adriannie Janisio i Szymonowi Jarząbkowi.	500,00
17.	**12 czerwca**	**I Forum Dyrektorów Instytucji Kultury Powiatu Słupskiego**	W Pałacu w Damnicy, na zaproszenie Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, spotkali się przedstawiciele ośrodków kultury z powiatu słupskiego i miasta Słupska. Jednym z elementów spotkania było szkolenie dot. działań prospołecznych w instytucji kultury – jak wzmacniać i organizować lokalną społeczność. Tematyka szkolenia została wcześniej wybrana przez dyrektorów i poprowadziła je Joanna Tabaka. Spotkanie miało na celu integrację, sieciowanie oraz wspólne zdiagnozowane problemów i wyzwań, jakie stoją przed światem kultury w postpandemicznej rzeczywistości.	2 495,91

Lp.	Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
18.	**25 czerwca**	**Powiatowe Spotkanie z Poezją (Nie)Profesjonalną**	W Pałacu w Damnicy zorganizowano kolejne już 18 spotkanie twórców poezji z terenów powiatu słupskiego. Na spotkaniu tym zaprezentowano nową antologię wierszy zaproszonych poetów pod tytułem „Wykroję sobie kawałek nieba" Wszystkim twórcom wręczono egzemplarze antologii. Dodatkowo imprezę uświetniły występy wokalistki Kingi Łozińskiej oraz aktora Nowego Teatru w Słupsku - Igora Chmielinika. Artyści zaprezentowali wybrane wiersze z prezentowanej antologii.	919,96
19.	**28 czerwca - 8 lipca**	**Wakacyjne warsztaty artystyczne w pałacu**	W przeciągu dwóch tygodni, dzieci z terenu powiatu słupskiego mogły wziąć udział w wakacyjnych warsztatach w pałacu w Damnicy. Zainteresowanie było bardzo duże. Odwiedziły nas wspaniałe i pełne energii dzieci z wielu miejscowości Powiatu Słupskiego m.in. takich jak: Damnica, Łebień, Bięcino, Bobrowniki, Damno, Stara Dąbrowa, Mianowice, Zagórzyczki, Mrówczyno, Kobylnica, Dębniczka oraz miasta Słupska. Łącznie w warsztatach uczestniczyło ok. 45 dzieci, które zapisały się na zajęcia związane z ich zainteresowaniami. Warsztaty dotyczyły różnych dziedzin sztuki, a także zagadnień związanych z programowaniem oraz grafiką. Zajęcia trwały od 9.00 do 15.00 i podzielone były na bloki tematyczne.	4 446,88
20.	**11 lipca 22 sierpnia**	**Letnie koncerty organowe w Powiecie Słupskim**	Letnie Koncerty Organowe w Powiecie Słupskim to dwa wydarzenia z muzyką na żywo. Potężna moc organów, profesjonalne wykonanie i wybitne dzieła muzyczne to elementy, które prezentowaliśmy wszystkim przybyłym gościom. Pierwszy koncert organowy zorganizowaliśmy 11 lipca w Damnie (gm.Damnica), natomiast drugi 22 sierpnia w Duninowie (gm. Ustka). Poruszające wykonanie i znakomite dzieła muzyki klasycznej zaprezentowali: Magdalena Maniewska, Zbigniew Gach, Maciej Afanasjew oraz Paweł Głowiński.	5 401,52

Lp.	Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
21.	**11-19 sierpnia**	**I POWIATOWY PLENER MALARSKO – RZEŹBIARSKI pt. „Pałac pod Damnickim słońcem”**	Inicjatywa skierowana była do osób dorosłych, zawodowców, jak i amatorów, którzy pragnęli w miłym towarzystwie i pięknym otoczeniu spędzić ciekawie i twórczo czas. W plenerze udział wzięli: Ewa Grużewska, Krystyna Czucha, Krystyna Hrehorowicz, Mieczysław Bednarski, Paweł Kędzierski, Paweł Rubacha, Józef Dzieran, Zenon Frąckiewicz, Elżbieta Kalińska, Henryka Cabaj, Urszula Jagodzińska, Irena Parniewska, Elżbieta Wiśniewska, Elwira Gockowiak są to artyści zarówno z naszego regionu, ale także z Koszalina, Bytowa I Bydgoszczy. Podsumowanie ośmiodniowego pleneru malarsko-rzeźbiarskiego wraz z wystawą poplenerową mogliśmy podziwiać 19.08.2021 r. Następnie wystawa została przeniesiona do Galerii Sztuki Ludowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku i tam była prezentowana przez kolejny miesiąc.	6 819,07
22.	**19 sierpnia**	**Białe Bociany**	Nagrody „Białego Bociana” są szczególnym i honorowym wyróżnieniem dla twórców i działaczy, którzy za swoje zasługi i osiągnięcia w dziedzinie kultury lub ochrony dóbr kultury otrzymają nagrody finansowe wraz ze statuetkami. W tym roku do nagrody zgłoszono 11 kandydatur. Komisja kierując się dokonaną oceną postanowiła przyznać trzy nagrody pieniężne w wysokości 1 500 zł wraz ze statuetkami i osiem nagród pieniężnych w wysokości 600 zł. Gala finałowa połączona została z podsumowaniem prac remontowych pałacu oraz otwarciem wystawy poplenerowej „Pałac pod Damnickim słońcem”	10 705,16
23.	**2 - 4 września**	**18. Sam na scenie**	18. Sam na scenie - Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora odbył się w dniach 2 - 4 września 2021 w Ośrodku Teatralnym RONDO i Teatrze Lalki Tęcza. Festiwal "Sam na scenie" na stałe wpisał się w krajobraz najważniejszych słupskich wydarzeń teatralnych, przyciągając do miasta Słupska najwybitniejszych młodych monodramistów z całego kraju. Oprócz pokazów konkursowych, prezentowanych przez laureatów wojewódzkich etapów eliminacji odbywają się Wieczory Mistrzowskie. CKPS będąc współorganizatorem Festiwalu wsparło go kwotą 1 000,00 zł.	1 000,00

Lp.	Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
24.	**4 - 9 września**	**55. Festiwal Pianistyki Polskiej**	W dniach 4 - 9 września 2021 r. w Sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica oraz Spichlerzu Sztuki w Słupku odbyła się 55-ta już edycja **Festiwalu Pianistyki Polskiej**, który na stałe wpisał się w życie kulturalne Słupska i regionu. Organizatorem było Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne. CKPS będąc współorganizatorem Festiwalu wsparło go kwotą 3 000,00 zł.	3 000,00
25.	**11 września**	**Dożynki Powiatowo-Gminne**	W roku 2021 DOŻYNKI Powiatowo – Gminne odbyły się w miejscowości Objazda w Gminie Ustka. Wspaniały czas i ludzie. Ambitne i wymagające wieńce, piękne i smaczne chleby; liczne atrakcje dla najmłodszych oraz bogata część rozrywkowa tak w skrócie można je podsumować. Ważną częścią tegorocznych DOŻYNEK było uhonorowanie ”Zasłużonych dla rolnictwa”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał honorową odznakę, następującym osobom: Marta Magdalena Dołżycka (Gmina Smołdzino), Stanisław Cyman (Gmina Dębnica Kaszubska), Dariusz Maziec (Gmina Damnica), Waldemar Bąska i Pani Bogumiła Bąska (Gmina Słupsk), Andrzej Sasko (Gmina Ustka), Bazyli Medyński (Gmina Potęgowo), Małgorzata Tarka-Gliwa (Gmina Główczyce). Starosta Słupski Paweł Lisowski tradycyjnie nagrodził wyróżniających się rolników z Powiatu Słupskiego statuetkami „Bursztynowego Kłosa ”. W tym roku laureatami zostali: Bogumiła i Waldemar Bąska, Karolina i Jakub Terefenko, Państwo Roberta i Filip Tates, Henryk Bokacz, Aleksandra i Zbigniew Orzechowscy, Szymon Rapta, Anna i Roman Dudzik, Sylwester Pokorski. Oprócz tego w Powiatowym Konkursie na Chleb i Wieniec Dożynkowy przyznano łącznie 14 nagród.	24 235,64

Lp.	Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
26.	**3 października**	**Powiatowe Targi Rolnicze – Słupskie Pokopki 2021**	Słupskie POKOPKI 2021 odbyły się 3 października w miejscowości Karżniczka w Gminie Damnica. W programie można było liczyć na wiele atrakcji m.in.: • stoiska certyfikowanych Wystawców, • konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich, • degustacje potraw Ukraińskich, • występy Zespołów Ludowych • Rękodzielnicy, • Kiermasz Warzyw, Owoców i innych atrakcyjnych produktów. Słupskie Pokopki 2021 zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.	44 570,49
27.	**13 października - 25 listopada**	**Konkurs Plastyczny „Zabytki Powiatu Słupskiego"**	Zorganizowany przez CKPS przeznaczony był dla dzieci z klas I-IV i V-VIII oraz osoby dorosłe,w tym uczniowie szkół ponadpodstawowych, będący mieszkańcami powiatu słupskiego i miasta Słupska. Celem konkursu jest zainteresowanie uczestników pięknem architektonicznym zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Słupskiego. Nadesłano ponad 150 prac, które wykonane zostały z użyciem farb, kredek, pasteli i węgla. Jury przyznało laureatom pamiątkowe dyplomy oraz 22 nagrody rzeczowe -karty podarunkowe. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Wręczenie nagród odbyło się 29 listopada 2021 o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym. Wystawa pokonkursowa wyeksponowana została w Galerii Sztuki Ludowej w Starostwie Powiatowym.	601,94

Lp.	Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
28.	**19 listopada**	**VII Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „Marina 2021”.**	VII Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „Marina 2021” z uwagi na sytuację epidemiologiczną został zorganizowany w dwóch etapach. 8 listopada 2021 r. jury po wysłuchaniu i obejrzeniu online zgłoszonych występów z udziałem 62 uczestników zakwalifikowało do Gali Finałowej po trzech wykonawców w każdej kategorii. W dniu 19 listopada 2021 roku odbyła się Gala Finałowa VII Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Marina 2021. Cele konkursu to: propagowanie tradycji morskiej w piosence, wspieranie działań Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, rozwijanie zainteresowań muzycznych młodzieży, stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów, wymiana doświadczeń pedagogicznych i poszerzenie literatury wokalnej dla młodzieży, prezentacja utworów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym. Jury oceniało uczestników w kategoriach soliści i zespoły z podziałem na dwie grupy wiekowe Laureaci Festiwalu otrzymali atrakcyjne nagrody.	851,12
29.	**18 grudnia**	**Przedstawienie teatralne pt. „Mikołaj, który zapomniał”**	18 grudnia w pałacu w Damnicy postanowiliśmy sprawić dzieciom (w wieku 3-10 lat) świąteczną niespodziankę i zaprosiliśmy aktorów z Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” ze spektaklem **„Mikołaj, który zapomniał”**, przy tej okazji zorganizowaliśmy zbiórkę darów dla zwierząt z pobliskiego Schroniska. Wszystkie dary przyniesione przez uczestników kilka dni później przekazaliśmy.	3 341,13
30.	**Grudzień 2021**	**Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy**	W miesiącu grudniu CKPS włączyło się w 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez uruchomienie licytacji na allegro na rzecz akcji. Wszystkie wystawione na licytacjach przedmioty pochodzą od przyjaciół naszej instytucji chcących w ten sposób wesprzeć WOŚP poprzez zbiórkę pieniędzy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.	0,00

Lp.	Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
31.	**Listopad 2021**	**Wystawa pn. „Najważniejsza jest wydmuszka”**	Wystawa Piotra Steć „Najważniejsza jest wydmuszka” odbyła się 19 listopada w OT Rondo w Słupsku, na którą CK dostało zaproszenie. Wystawę można było podziwiać do 7 grudnia 2021 r. Piotr Steć prezentuje skorupy jaj i pisanki. Maluje, rysuje, a nawet haftuje skorupy jaj wszelakich - od kaczych po strusie. Od wielu lat sympatyk i uczestnik spotkań Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego współpracujący również z artystami z całego naszego regionu.	50,00
			Łączne koszty	**119 871,90**

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

Zrealizowane wydarzenia

Sprawozdanie Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za rok 2021

Odświeżenie wystawy rzeźb Adama Bryła oraz udostępnienie jej online

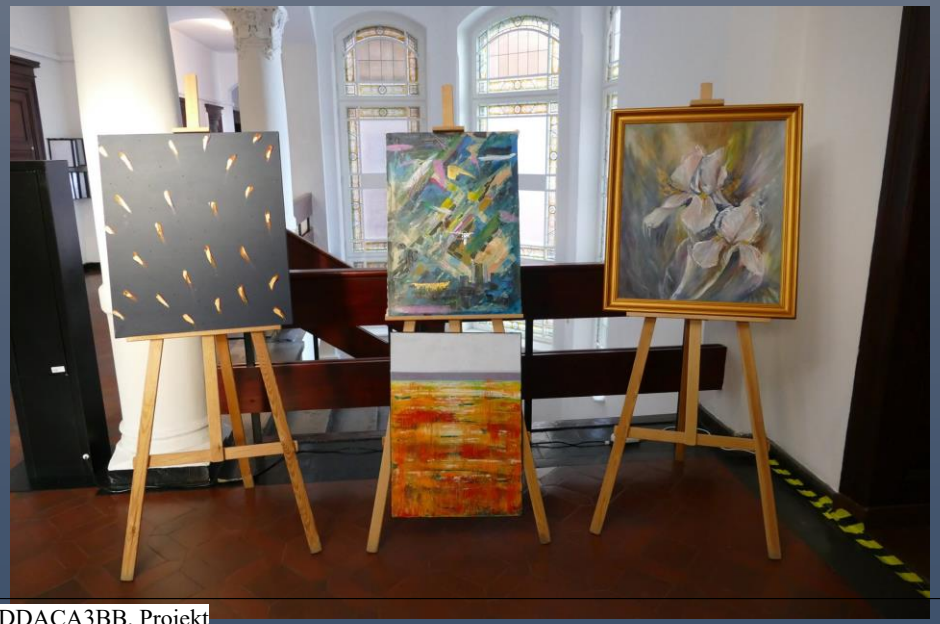
Wystawa rzeźb Adama Bryla, znajdująca się w Naszej Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego została odświeżona poprzez zamontowanie nowych podstaw i kubików. Wystawę sfotografowano, a zdjęcia udostępniono na stronie internetowej.

Publikacja filmu instruktażowego - jak wykonać upominek na Dzień Babci i Dziadka

Nagrano, zmontowano i opublikowano na serwisie Youtube film instruktażowy, w jaki sposób można wykonać wspaniały upominek z okazji Dnia Babci lub Dziadka w technice String Art.

Wystawa prac uczestników Ogólnopolskiego pleneru malarskiego Stowarzyszenia ArtFriends

20 obrazów wyeksponowano na sztalugach umieszczonych na korytarzu w budynku Starostwa (na I piętrze).Wystawę można było podziwiać od 18.01-15.02.2021 r.



Taneczne inspiracje - spotkania z tańcem on-line

Prezentowaliśmy cykl autorskich filmów, którymi chcielibyśmy zainteresować wszystkich tak piękną dziedziną sztuki, jaką jest TANIEC. Przedstawialiśmy najważniejsze style taneczne oraz ich zasady. Instruktorzy tańca zapraszali do swojego świata, gdzie uczyli krok po kroku krótkich choreografii specjalnie w tym celu przygotowanych. filmy instruktażowe opublikowaliśmy w serwisie YouTube, dzięki którym każdy mógł nauczyć się krótkiej choreografii, trzech głównych nurtów tanecznych. Pod postem z filmem instruktażowym, istniała możliwość podzielenia się wynikami nauki, w postaci zamieszczenia własnego filmu z tą choreografią, a najciekawsze filmy zostały nagrodzone.

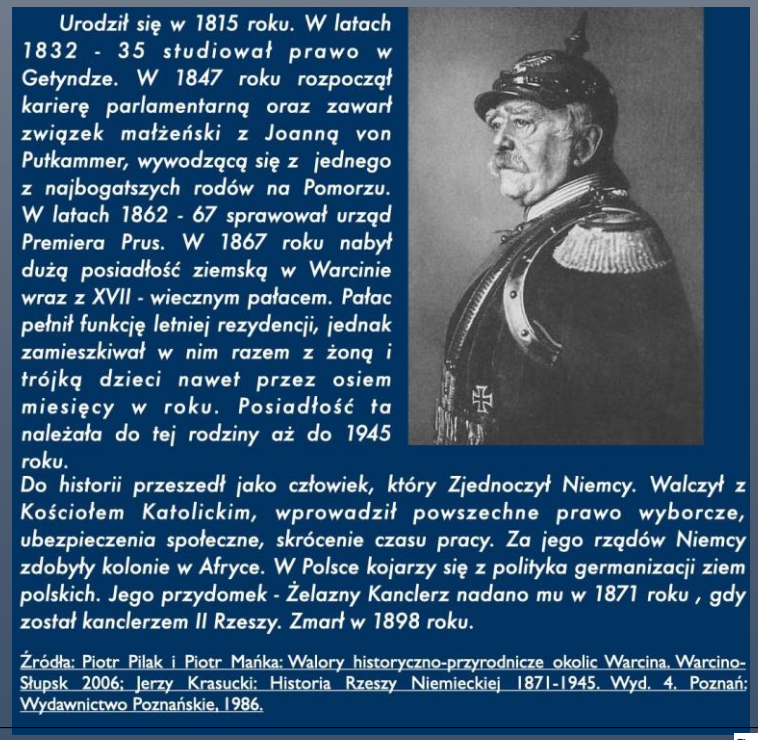
Walentynkowy konkurs poetycki

Ogłoszono konkurs poetycki, poprzez funpage CER, na który zgłoszono 17 utworów. Konkurs miał na celu stworzenie mieszkańcom regionu możliwości zaprezentowania swojej twórczości, zachęcenie artystów do dzielenia się swoimi utworami, a także pokazanie szerszej publiczności potencjału naszych Twórców, wyłonienie utworu, który będzie - według opinii Jury najpiękniejszym wierszem miłosnym tego konkursu. Przyznano trzy nagrody za 1,2 i 3 miejsce oraz trzy wyróżnienia.

Postacie historyczne Powiatu Słupskiego

Konkurs historyczny

Konkurs posiadał formę zagadek, w których należało odgadnąć jaką osobę związaną w przeszłości z Powiatem Słupskim opisujemy. Zagadki te publikowane były cyklicznie (w miesiącu lutym i marcu) na stronie profilowej Centrum Edukacji Regionalnej na Facebooku. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na przeszłość i historię Powiatu Słupskiego ze szczególnym uwzględnieniem ciekawych postaci, które niegdyś żyły na tych terenach oraz dostarczenie wiedzy na temat historii regionu.



Urodził się w 1815 roku. W latach 1832 - 35 studiował prawo w Getyndze. W 1847 roku rozpoczął karierę parlamentarną oraz zawarł związek małżeński z Joanną von Putkammer, wywodzącą się z jednego z najbogatszych rodów na Pomorzu. W latach 1862 - 67 sprawował urząd Premiera Prus. W 1867 roku nabył dużą posiadłość ziemską w Warcinie wraz z XVII - wiecznym pałacem. Pałac pełnił funkcję letniej rezydencji, jednak zamieszkiwał w nim razem z żoną i trójką dzieci nawet przez osiem miesięcy w roku. Posiadłość ta należała do tej rodziny aż do 1945 roku.

Do historii przeszedł jako człowiek, który Zjednoczył Niemcy. Walczył z Kościołem Katolickim, wprowadził powszechne prawo wyborcze, ubezpieczenia społeczne, skrócenie czasu pracy. Za jego rządów Niemcy zdobyły kolonie w Afryce. W Polsce kojarzy się z polityka germanizacji ziem polskich. Jego przydomek - Żelazny Kanclerz nadano mu w 1871 roku , gdy został kanclerzem II Rzeszy. Zmarł w 1898 roku.

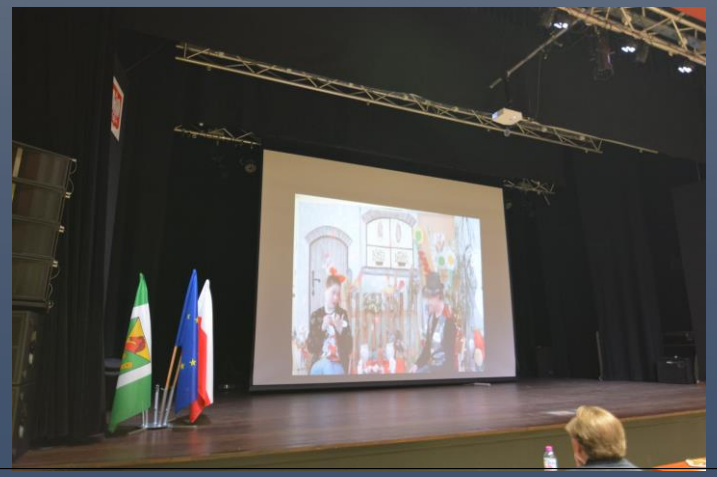
Źródła: Piotr Pilak i Piotr Mańka: Walory historyczno-przyrodnicze okolic Warcina. Warcino-Słupsk 2006; Jerzy Krasucki: Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945. Wyd. 4. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1986.

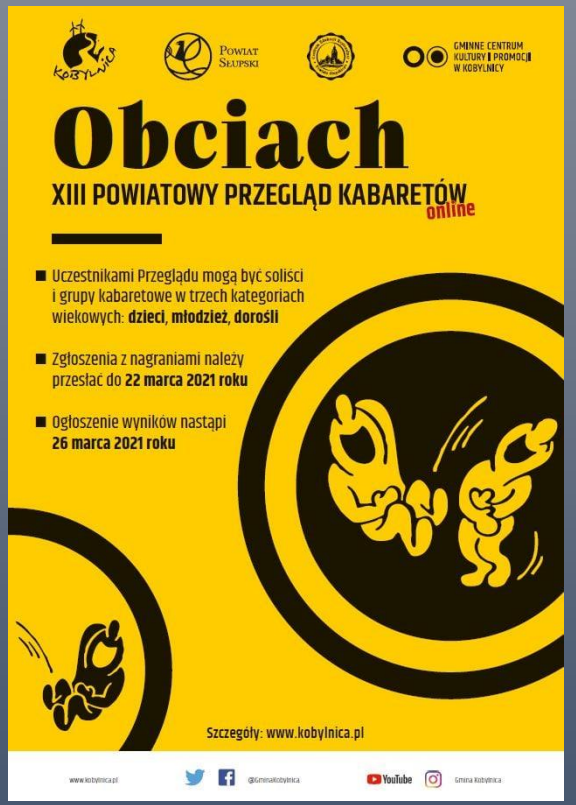
Wystawa obrazów „OBLICZA KOBIETY”

Na I piętrze budynku Starostwa zorganizowano wystawę „OBLICZA KOBIETY” z okazji Dnia Kobiet. Prace artystów z Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego podziwiać można było przez cały miesiąc marzec.

XIII Powiatowy Przegląd Kabaretów „Obciach” On-line

Centrum Edukacji Regionalnej wraz z Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zorganizowało XIII Powiatowy Przegląd Kabaretów w wersji on-line. Sytuacja pandemiczna w Polsce sprawiła, że przegląd mógł odbyć się tylko w takich warunkach. Wszystkie występy przesyłano za pomocą internetu, jury (w tym dyrektor CER) oceniło nadesłane prace i wydało werdykt, który został opublikowany na stronach www organizatorów.





KONKURS dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Słupskiego

Centrum Edukacji Regionalej wraz z PODR ogłosił konkurs, który miał na celu aktywizację Kół Gospodyń Wiejskich, popularyzowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych oraz promocję zdrowej żywności, ochronę kulinarnego dziedzictwa oraz wykazanie się znajomością sztuki gotowania z odpowiednim wykorzystaniem i użyciem produktów regionalnych. W związku z pandemią konkurs odbył się on-line, a zdjęcia stworzonych potraw wraz z przepisem należało nadsyłać za pośrednictwem internetu. Najbardziej oryginalne dania zostały nagrodzone przez jury przyborami kuchennymi oraz książkami kucharskimi.

EKO-Konkurs plastyczny „Wystarczy pomarzyć”

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problem recyklingu i upcyklingu. Ukazania możliwości potraktowania śmieci jako TWORZYWA ARTYSTYCZNEGO za pomocą techniki ŚMIECIOSZTUKI. Adresatami konkursu byli UCZNIOWIE szkół podstawowych klas I-VIII.

W konkursie brały udział dzieła przestrzenne ukazujące marzenia autorów. 1 czerwca nastąpiło ogłoszenie zwycięzców konkursu, a wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej miało miejsce 8 czerwca. Wydarzenie zostało wsparte kwotą 300,00 zł przez firmę PGK Sp. z o.o w Słupsku.

XXXVIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej

Centrum Edukacji Regionalnej wraz ze Słupskim Ośrodkiem Kultury oraz Ośrodkiem Teatralnym RONDO zorganizowało imprezę dla młodych recytatorów. Impreza ma na celu popularyzację polskiej literatury pięknej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej, stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji oraz stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze. Konkurs miał miejsce w OT „Rondo", uczestnikami byli zaś uczniowie szkół podstawowych z naszego regionu.

X Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej

Jubileuszowy koncert finałowy odbył się 28 maja Wyłonieni wcześniej w kwalifikacjach wykonawcy, mogli zaprezentować się „na żywo" na scenie w damnickim pałacu. W gali finałowej X Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej wzięło udział 14 uczestników, z których każdy został doceniony przez jury i otrzymał nagrodę. Pierwszy raz impreza została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa i Sportu. Po raz pierwszy również minister ufundował nagrody w kwocie 4 000,00 zł. Nie zabrakło również nagród od Starosty Słupskiego i Wójta Gminy Damnicy, którzy również udzielili honorowego patronatu wydarzeniu.

Forum Dyrektorów Ośrodków Kultury Powiatu Słupskiego

W Pałacu w Damnicy, na zaproszenie Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, spotkali się przedstawiciele ośrodków kultury z powiatu słupskiego i miasta Słupska. Jednym z elementów spotkania było szkolenie dot. działań prospołecznych w instytucji kultury – jak wzmacniać i organizować lokalną społeczność. Tematyka szkolenia została wcześniej wybrana przez dyrektorów i poprowadziła je Joanna Tabaka. Spotkanie miało na celu integrację, sieciowanie oraz wspólne zdiagnozowane problemów i wyzwań, jakie stoją przed światem kultury w postpandemicznej rzeczywistości.

XVIII Powiatowe Spotkania z Poezją

W Pałacu w Damnicy zorganizowano kolejne już 18 spotkanie twórców poezji z terenów powiatu słupskiego. Na spotkaniu tym zaprezentowano nową antologię wierszy zaproszonych poetów pod tytułem „Wykroję sobie kawałek nieba" Wszystkim twórcom wręczono egzemplarze antologii. Dodatkowo imprezę uświetniły występy wokalistki Kingi Łozińskiej oraz aktora Nowego Teatru w Słupsku - Igora Chmielinika. Artyści zaprezentowali wybrane wiersze z prezentowanej antologii.

Wakacyjne warsztaty artystyczne w pałacu

W przeciągu dwóch tygodni, dzieci z terenu powiatu słupskiego mogły wziąć udział w wakacyjnych warsztatach w pałacu w Damnicy. Zainteresowanie było bardzo duże. Odwiedziły nas wspaniałe i pełne energii dzieci z wielu miejscowości Powiatu Słupskiego m.in. takich jak: Damnica, Łebień, Bięcino, Bobrowniki, Damno, Stara Dąbrowa, Mianowice, Zagórzyczki, Mrówczyno, Kobylnica, Dębniczka oraz miasta Słupska. Łącznie w warsztatach uczestniczyło ok. 45 dzieci, które zapisały się na zajęcia związane z ich zainteresowaniami. Warsztaty dotyczyły różnych dziedzin sztuki, a także zagadnień związanych z programowaniem oraz grafiką. Zajęcia trwały od 9.00 do 15.00 i podzielone były na bloki tematyczne.

Koncerty organowe w kościołach na terenie powiatu słupskiego

Letnie Koncerty Organowe w Powiecie Słupskim to dwa wydarzenia z muzyką na żywo. Potężna moc organów, profesjonalne wykonanie i wybitne dzieła muzyczne to elementy, które prezentowaliśmy wszystkim przybyłym gościom. Pierwszy koncert organowy zorganizowaliśmy 11 lipca w Damnie (gm.Damnica), natomiast drugi 22 sierpnia w Duninowie (gm. Ustka). Poruszające wykonanie i znakomite dzieła muzyki klasycznej zaprezentowali: Magdalena Maniewska, Zbigniew Gach, Maciej Afanasjew oraz Paweł Głowiński.

Plener Artystyczny w Damnicy

Inicjatywa skierowana była do osób dorosłych, zawodowców, jak i amatorów, którzy pragnęli w miłym towarzystwie i pięknym otoczeniu spędzić ciekawie i twórczo czas. W plenerze udział wzięli: Ewa Grużewska, Krystyna Czucha, Krystyna Hrehorowicz, Mieczysław Bednarski, Paweł Kędzierski, Paweł Rubacha, Józef Dzieran, Zenon Frąckiewicz, Elżbieta Kalińska, Henryka Cabaj, Urszula Jagodzińska, Irena Parniewska, Elżbieta Wiśniewska, Elwira Gockowiak są to artyści zarówno z naszego regionu, ale także z Koszalina, Bytowa I Bydgoszczy. Podsumowanie ośmiodniowego pleneru malarsko-rzeźbiarskiego wraz z wystawą poplenerową mogliśmy podziwiać 19.08.2021 r. Następnie wystawa została przeniesiona do Galerii Sztuki Ludowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku i tam była prezentowana przez kolejny miesiąc.

„Białe Bociany 202”- Gala finałowa

Nagrody „Białego Bociana” są szczególnym i honorowym wyróżnieniem dla twórców i działaczy, którzy za swoje zasługi i osiągnięcia w dziedzinie kultury lub ochrony dóbr kultury otrzymają nagrody finansowe wraz ze statuetkami. W tym roku do nagrody zgłoszono 11 kandydatur. Komisja kierując się dokonaną oceną postanowiła przyznać trzy nagrody pieniężne w wysokości 1 500 zł wraz ze statuetkami i osiem nagród pieniężnych w wysokości 600 zł. Gala finałowa połączona została z podsumowaniem prac remontowych pałacu oraz otwarciem wystawy poplenerowej „Pałac pod Damnickim słońcem”

Dożynki Powiatowo-Gminne

z konkursem na chleb i wieniec dożynkowy

W roku 2021 DOŻYNKI Powiatowo – Gminne odbyły się w miejscowości Objazda w Gminie Ustka. Wspaniały czas i ludzie. Ambitne i wymagające wieńce, piękne i smaczne chleby; liczne atrakcje dla najmłodszych oraz bogata część rozrywkowa tak w skrócie można je podsumować. Ważną częścią tegorocznych DOŻYNEK było uhonorowanie "Zasłużonych dla rolnictwa". Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał honorową odznakę, następującym osobom:

Marta Magdalena Dołżycka (Gmina Smołdzino), Stanisław Cyman (Gmina Dębnica Kaszubska), Dariusz Maziec (Gmina Damnica), Waldemar Bąska i Pani Bogumiła Bąska (Gmina Słupsk), Andrzej Sasko (Gmina Ustka), Bazyli Medyński (Gmina Potęgowo), Małgorzata Tarka-Gliwa (Gmina Główczyce). Starosta Słupski Paweł Lisowski tradycyjnie nagrodził wyróżniających się rolników z Powiatu Słupskiego statuetkami „Bursztynowego Kłosa ". W tym roku laureatami zostali: Bogumiła i Waldemar Bąska, Karolina i Jakub Terefenko, Państwo Roberta i Filip Tates, Henryk Bokacz, Aleksandra i Zbigniew Orzechowscy, Szymon Rapta, Anna i Roman Dudzik, Sylwester Pokorski. Oprócz tego w Powiatowym Konkursie na Chleb i Wieniec Dożynkowy przyznano łącznie 14 nagród.

„Pokopki” - Powiatowe Święto Ziemniaka

Słupskie POKOPKI 2021 odbyły się 3 października w miejscowości Karzniczka w Gminie Damnica. W programie można było liczyć na wiele atrakcji m.in.:

- stoiska certyfikowanych Wystawców,
- konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich,
- degustacje potraw Ukraińskich,
- występy Zespołów Ludowych
- Rękodzielnicy,
- Kiermasz Warzyw, Owoców i innych atrakcyjnych produktów.

Słupskie Pokopki 2021 zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabytki Powiatu Słupskiego”

Zorganizowany przez CKPS przeznaczony był dla dzieci z klas I-IV i V-VIII oraz osób dorosłych,w tym uczniów szkół ponadpodstawowych, będących mieszkańcami powiatu słupskiego i miasta Słupska. Celem konkursu jest zainteresowanie uczestników pięknem architektonicznym zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Słupskiego. Nadesłano ponad 150 prac, które wykonane zostały z użyciem farb, kredek, pasteli i węgla. Jury przyznało laureatom pamiątkowe dyplomy oraz 22 nagrody rzeczowe -karty podarunkowe. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Wręczenie nagród odbyło się 29 listopada 2021 o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym. Wystawa pokonkursowa wyeksponowana została w Galerii Sztuki Ludowej w Starostwie Powiatowym.

Teatralna impreza świąteczna z Mikołajem

18 grudnia w pałacu w Damnicy postanowiliśmy sprawić dzieciom (w wieku 3-10 lat) świąteczną niespodziankę i zaprosiliśmy aktorów z Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" ze spektaklem **„Mikołaj, który zapomniał"**, przy tej okazji zorganizowaliśmy zbiórkę darów dla zwierząt z pobliskiego Schroniska. Wszystkie dary przyniesione przez uczestników kilka dni później przekazaliśmy.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia ..... 2022 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
POWIATU SŁUPSKIEGO
za 2021 rok

Stan na 31 grudnia 2021 roku

SŁUPSK, marzec 2022 rok

a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Stan zasobu na dzień 31-12-2021

Rodzaj zasobu	Działki pow. [ha]
Użytkowanie wieczyste powiatu	0,1335
Trwały zarząd nieruchomości powiatu	1005,076
Zasób nieruchomości powiatu	32,9231
Razem	1038,1326

Całkowita wartość mienia wynosi: **185 456 148,55 zł**
i została przedstawiona tabelarycznie w **załączniku nr 1.**
Szczegółowy wykaz mienia Powiatu Słupskiego przedstawia **załącznik nr 2.**

b) 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 2021 roku wierzytelności Powiatu Słupskiego wyniosły – **149 697,38 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 4558/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobom fizycznym nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 100/51 o pow. 0,0387 ha w udziale po 1/2 części nieruchomości każdy za cenę 38 622,00 zł brutto.
2. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 8296/2021 z dnia 18 października 2021 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 437/5 o pow. 0,1079 ha za cenę 61500,00 zł brutto.
3. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 5221/2021 z dnia 25 października 2021 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 437/6 o pow. 0,1079 ha za cenę 66 666,00 zł brutto.
4. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 8710/2021 z dnia 29 października 2021 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 437/3 o pow. 0,3678 ha za cenę 125 900,00 zł netto.
5. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 5221/2021 z dnia 25 października 2021 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 437/7 o pow. 0,1080 ha za cenę 80 934,00 zł brutto.
6. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 5221/2021 z dnia 25 października 2021 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 437/13 o pow. 0,1264 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, za cenę 68 880,00 zł brutto.
7. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 5221/2021 z dnia 25 października 2021 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 437/12 o pow. 0,1081 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, za cenę 71 955,00 zł brutto.
8. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 5221/2021 z dnia 25 października 2021

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 437/11 o pow. 0,1017 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, za cenę 61 623,00 zł brutto.

9. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr WI-III.7820.9.2020.AZ z dnia 14 czerwca 2021 roku (6zrid/2021/AZ) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.,, Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka" nieruchomości, stanowiące dotychczas własność Powiatu Słupskiego, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 176/3 o pow. 0,0152 ha, obr. Włynkowo, gmina Słupsk; 42/1 o pow. 0,0516 ha obr. Bydlino, gmina Słupsk; 64/1 o pow. 0,0492 ha obr. Niestkowo, gmina Ustka z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę publiczną krajową.
10. Powiat Słupski przejął z mocy prawa na mienie Powiatu, na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 376/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.,, Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dobrzęcino gmina Kobylnica" nieruchomości, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 101/52 o pow. 0,0009 ha, 106/10 o pow. 0,0006 ha, 106/12 o pow. 0,0012 ha, 107/41 o pow. 0,0010 ha, 107/43 o pow. 0,0086 ha, położone w obrębie Dobrzęcino, gmina Kobylnica z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową.

c) 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: 1 531 809,22 zł (w tym 683 131,60 zł to dochody z majątku powiatu a 848 677,62 zł uzyskano z 5%, 25% i 50% dochodu z nieruchomości Skarbu Państwa).

- 1 007,02 zł– dochody uzyskane z opłat z tytułu trwałego zarządu oraz służebności przesyłu,
- 8 227,92 zł– dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 328,58 zł– dochody z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- 9,56 zł – dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i zwrotu zaliczek na wydatki komornika,
- 97 968,07 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

— 491 900,00 zł – dochody pochodzą z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
— 2 730,28 zł – odsetki od nieuregulowanych należności, a także odsetki redyskontowe płatne z ratą z tytułu sprzedaży nieruchomości,
— 8 585,97 zł – dochody uzyskane z rozliczenia z lat ubiegłych,
— 72 374,20 zł – wpływy uzyskane z różnych dochodów tym z tytułu kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu lokali,
— 68 789,35 zł – dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
— 5 638,60 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżawy własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
— 324,95 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżawy własności nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),
— 77 219,89 zł – dochód z tytułu przekształcenia własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
— 636 532,36 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),
— 52 130,00 zł – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
— 2,11 zł – dochód z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),
— 7261,27 zł – dochód uzyskany z tytułu pozostałych odsetek (25% dochodu Skarbu Państwa),
— 3,78 dochód uzyskany z tytułu pozostałych odsetek ,
— 631,52 zł – dochody z tytułu służebności nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),

Wartość netto i opis mienia komunalnego Powiatu Słupskiego (zł) na 31 grudnia 2021r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2021 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***	**6 585 667,47**	6 150 424,87	183 778,03	118 564,57	—	15 000,00	117 900,00
2.	***Zespół Placówek Oświatowych w Ustce***	**1 008 400,67**	721 632,15	32 082,52	—	—	—	254 686,00
3.	***Dom Pomocy Społecznej w Machowinku***	**1 837 260,54**	1 465 508,26	182 813,92	84 385,86	13 972,50	—	90 580,00
4.	***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy***	**1 859 645,91**	1 631 552,67	6 308,96	123 984,28	—	—	97 800,00
5.	***Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce***	**6 730 701,99**	6 246 201,99	—	—	—	—	484 500,00
6.	***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku***	**415 265,30**	269 865,86	13 824,20	23 037,80	—	—	108 537,44
7.	***Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku***	**3 905 088,37**	1 427 482,62	173 955,75	—	11 200,00	—	2 292 450,00
8.	***Dom Pomocy Społecznej w Machowinie***	**1 120 094,58**	785 341,32	179 423,59	74 666,67	—	—	80 663,00
9.	***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku***	**481 547,78**	409 969,78	—	—	—	—	71 578,00
10.	***Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku***	**1 213 583,09**	808 376,38	199 298,04	—	36 861,67	—	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***	**142 499 292,61**	141 656 497,18	300 498,91	219 237,14	—	—	323 059,38
12.	***Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce***	**1 749 472,04**	1 453 912,41	2 761,07	30 628,33	—	—	262 170,23
13.	***Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego***	**10 332,00**	-	10 332,00	-	-	-	-
14.	***Zasób Powiatu*** *(w tym siedziba Starostwa)*	**15 740 258,20**	6 118 573,60	357 000,97	5 564 258,83	25 215,00	—	3 675 209,80
15.	***Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste***	**299 538,00**	—	—	—	—	—	299 538,00
	RAZEM	**185 456 148,55**	**169 145 339 ,09**	**1 642 077,96**	**6 238 763,48**	**87 249,17**	**15 000,00**	**8 327 718,85**

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 31.12.2021*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek główny	4 249,19 m²	18 588,00 m^3	5 990 351,60 zł
Budynek pomocniczy	126,69 m^2	502 m³	67 618,38 zł
Budynek gospodarczy	32,32 m²	162 m³	35 826,55zł
Śmietnik	16,26 m²	-	1 112,86 zł
Przepompownia	-	-	10 421,19 zł
Stacja uzdatniania wody	-	-	43 078,34 zł
Studnia	-	-	2 015,95 zł
Razem wartość budynków i budowli			**6 150 424,87 zł**
Projekt budowy amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie			**15 000,00**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość netto***
Agregat prądotwórczy		1 szt.	68 745,01 zł
Kocioł PAROMAT		1 szt.	0,00 zł
Szafa chłodnicza		1 szt.	0,00 zł
Podgrzewacz wody		1 szt.	0,00 zł
Automatyczna stacja uzdatniania wody		1 szt.	0,00 zł
Pompa do ścieków		1 szt.	0,00 zł
Stół ze zlewem		3 szt.	0,00 zł
Wilk do mięsa		1 szt.	0,00 zł
Jarzyniarka		1 szt.	0,00 zł
Okap centralny		1 szt.	0,00 zł
Kocioł warzelny		1 szt.	0,00 zł
Okap przyścienny		1 szt.	0,00 zł
Szafa		1 szt.	0,00 zł
Szafa przelotowa		1 szt.	0,00 zł
Szafa chłodnicza		2 szt.	0,00 zł
Obieraczka		1 szt.	0,00 zł

Krajalnica	1 szt.	0,00 zł
Benar jezdny	1 szt.	0,00 zł
Krajalnica do wędlin i serów	1 szt.	12 900,00 zł
Szafa	1 szt.	0,00 zł
Piec konwekcyjno-parowy	1 szt.	0,00 zł
Zmywarka ZKU-10.30	1 szt.	0,00 zł
Kocioł warzelny-elektryczny	1 szt.	0,00 zł
Patelnia elektryczna	1 szt.	0,00 zł
Kocioł warzelny-elektr. podwójny KEP-3.1X2	1 szt.	1 739,90 zł
Suszarka	1 szt.	0,00 zł
Prasowalnica	1 szt.	0,00 zł
Pralnicowirówka	3 szt.	0,00 zł
Pralnicowirówka	1 szt	29 643,00
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
Monitoring wizyjny	1 szt.	1 976,08 zł
Monitoring wizyjny budynku pomocniczego i jego otoczenia	1 szt.	8 637,54 zł
Platforma schodowa	1 szt.	42 136,50 zł
Podnośnik sufitowy	1 szt.	9 000,00 zł
Podnośnik sufitowy	1 szt.	9 000,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		**183 778,03 zł**
Środki transportu		
Nazwa	***Ilość***	***Wartość netto***
Samochód Volkswagen Caravelle	1 szt.	115 000,00 zł
Wózek kąpielowo-transportowy	1 szt.	0,00 zł
Traktor do koszenia	1 szt.	0,00 zł
Peugeot Partner	1 szt.	0,00 zł
Podnośnik kąpielowo-transportowy	1 szt.	0,00 zł
Traktor M 200-107 TC	1 szt.	3 564,57 zł
Razem wartość środków transportu		**118 564,57 zł**
Inne środki trwałe		
Nazwa	***Ilość***	***Wartość netto***
Kabina UGUL	1 szt.	0,00 zł
Kserokopiarka Canon	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		**6 467 767,47 zł**

Łączna wartość: 6 585 667,47 zł

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	-	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 31.12.2021*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek internatu	1 290 m²	9801m^3	721 632,15zł
Drogi, place chodniki	1560 m^2	-	0,00 zł
Ogrodzenie	107 mb	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			**721 632,15 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Węzeł cieplny		1 szt.	10 282,80 zł
Suszarka		1 szt.	6 937,00 zł
Pralko-suszarka		1 szt.	2 376,67 zł
Tablica interaktywna		1 szt.	0,00 zł
Tablice interaktywne		3 szt.	0,00 zł
System alarmowy		1 szt.	12 486,05zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**32 082,52zł**
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			**753 714,67 zł**

Łączna wartość : 1 008 400,67zł

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 31.12.2021*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek główny	1508,0 m²	6 326,6 m³	902 742,39 zł
Budynek administracyjny	197,1 m²	880,0 m³	154 386,78 zł
Budynek pralni	359,3 m²	1 338,8 m³	204 973,34 zł
Budynek kotłowni	102,6 m²	538,5 m³	125 304,76 zł
Brama przesuwna	-	-	3 311,01zł
Wiata na terenie parkowym			38 355,62zł
Przyłącze ciepłej wody	-	-	36 434,36 zł
Razem wartość budynków i budowli			**1 465 508,26zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Agregat prądotwórczy	1 szt.		67 933,52 zł
Zbiornik hydroforowy	1 szt.		2 373,90 zł
Piec kręgowy do ceramiki	1 szt.		10 305,83zł
Piec konwekcyjno-parowy	1 szt.		19 791,67 zł
Urządzenie do obróbki mech. żyw	1 szt.		10 350,00 zł
Pralnicowirówka	1 szt.		28 560,60 zł
Suszarka bębnowa	1 szt.		15 498,00 zł
Podnośnik dla osób niepełnosprawnych	1 szt.		28 000,40 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**182 813,92 zł**
Środki transportu			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Ford Transit Custom	1 szt.		52 585,86 zł
Ford Tourneo Courier	1 szt.		31 800,00 zł
Razem wartość środków transportu			**84 385,86 zł**
Inne środki trwałe			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Wanna do hydromasażu	1 szt.		13 972,50 zł
Razem wartość innych środków trwałych			**13 972,50 zł**
Ogółem wartość			**1 746 680,54zł**

Łączna wartość: 1 837 260,54zł

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	-	0,9300 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 31.12.2021*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek szkoły z internatem	6 650 m²	17410 m³	1 630 712,89 zł
Garaż	60 m²	227 m³	0,00 zł
Zbiornik gazowy podziemny	-	10 m³	839,78 zł
Nawierzchnia asfaltowa (boisko pozostałe budowle)	-	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			**1 631 552,67 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Kocioł c.o.		1 szt.	6 308,96 zł
Zespoły prądotwórcze-agregat prądotwórczy		1 szt.	0,00 zł
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		8 szt.	0,00 zł
Urządzenia techniczne		3 szt.	0,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**6 308,96 zł**
Środki transportu			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Samochód Renault (rok prod.2019)		1 szt.	47 313,28 zł
Samochód Opel (rok prod.2018)		1 szt.	76 671,00 zł
Razem wartość środków transportu			**123 984,28 zł**
Środki trwałe w budowie			
Środki trwałe w budowie			***0,00***
Inne Środki trwałe gdzie indziej niesklasyfikowane			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Wyposażenie - Kserokopiarki		3 szt.	0,00 zł
Razem wartość innych środków trwałych			**0,00 zł**
Ogółem wartość			**1 761 845,91 zł**

Łączna wartość: 1 859 645,91 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 31.12.2021*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek dydaktyczny	4 654,0 m^2	21 250,0 m^3	2 093 377,59 zł
Hala sportowa	2 810,24 m^2	21100 m^3	4 152 824,40 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			**6 246 201,99 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		**6 246 201,99 zł**

Łączna wartość: 6 730 701,99 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 31.12.2021*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Bud. biurowy udział 5944/10000 (garaż, część parteru, I piętro) ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	566,34 m²		269 865,86 zł
Razem wartość budynków i budowli			**269 865,86zł**
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.	13 824,20zł
Urządzenie wielofunkcyjne		1 szt.	0,00 zł
Telewizor plazma LG		1 szt.	0,00 zł
Razem wartość urządzenia techniczne i maszyny			**13 824,20 zł**
Środki transportu			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Samochód osobowy Opel Meriva		1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy TOYOTA YARIS		1 szt.	23 037,80 zł
Razem wartość środków transportu			**23 037,80 zł**
Inne środki trwałe			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Razem wartość innych środków trwałych			**0,00 zł**
Ogółem wartość			**306 727,86 zł**

Łączna wartość: 415 265,30 zł

MIASTO SŁUPSK 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

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	***Pow. użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2021*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek szkolny nr 1	527,20 m^2	2152,53 m^3	803 779,09 zł
Budynek szkolny nr 2	2350,56 m^2	6940,49 m^3	471 656,23zł
Garaż (podwójny)	46 m^2	138,5 m^3	38 209,76 zł
Garaż czterostanowiskowy	112,5 m^2	365,4 m^3	38 369,36 zł
Budynek gospodarczy	643 m^2	3730,0 m^3	0,00 zł
Ogrodzenie ogrodu	221 mb		0,00 zł
Ogrodzenie szkoły	558mb		75 468,18 zł
Razem wartość budynków i budowli			**1 427 482,62 zł**
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.	5 997,86zł
Traktor ogrodowy		1 szt.	18 000,00zł
Kontrnerowa hala magazynowa.		1 szt.	149 957,89 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**173 955,75 zł**
Grupa 8 namiot			**11 200,00zł**
Razem wartość innych środków trwałych			**11 200,00 zł**
Ogółem wartość			**1 612 638,37zł**

Łączna wartość: 3 905 088,37 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 31.12.2021*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek mieszkalny „PAŁAC”	1745,01 m^2	7583 m^3	248 838,41 zł
Budynek mieszk. „EDEN”	267,42 m^2	1134,47 m^3	91 899,87 zł
Budynek mieszk. „OAZA”	407,09 m^2	2405 m^3	43 379,47 zł
Budynek mieszk. „BIAŁY DOMEK”	116,68 m^2	584 m^3	54 242,47 zł
Budynek mieszkalno-biurowy	289,07 m^2	1416,61m^3	33 931,70 zł
Portiernia	4,73 m^2		6 570,83 zł
Budynek gospodarczy	69,56 m^2	-	32 616,67 zł
Hydrofornia	11m^2	44 m^3	40 224,19 zł
Oczyszczalnia	27,8 m^2	100 m^3	23 222,30 zł
Wiata	276,05 m^2	-	5 102,91zł
Ogrodzenie terenu wokół studni	-	-	7 000,00 zł
Składowisko węgla	363 m^2	-	16 000,00 zł
Boisko sportowe	449 m^2	-	33 562,50 zł
Studnia głębinowa	-	-	5 968,75 zł
Studnia głębinowa	-	-	7 656,25 zł
Most	-	-	135 125,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			**785 341,32 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa		***Ilość***	***Wartość***
Agregat prądotwórczy		1 szt.	67 933,51 zł
Kocioł grzewczy		1 szt.	14 660,67 zł
Pralka półprofesjonalna		1 szt.	565,80 zł
Pralka TYP PCE-50		1 szt.	4 455,67 zł
System sygnalizacji pożaru		1 szt.	38 584,07 zł
Suszarka bębnowa		1 szt.	9 132,75 zł
Pralnicowirówka		1 szt.	23 750,00 zł
Wirówka		1 szt.	20 341,12 zł

Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		**179 423,59 zł**
Środki transportu		
Nazwa	***Ilość***	***Wartość***
Samochód VW	1 szt.	74 666,67 zł
Razem wartość środków transportu		**74 666,67 zł**
Razem wartość innych środków trwałych		**0,00 zł**
Ogółem wartość		**1 039 431,58zł**

Łączna wartość: 1 120 094,58 zł

<u>MIASTO SŁUPSK</u> 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

<u>Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe</u>

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	***Pow. użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2021*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek biurowy	391,03 m²	182,88 m³	407 005,63 zł
Garaż blaszany	-	-	2 964,15 zł
Mała architektura	-	-	0,00 zł
Razem wartość budynków, lokali, obiektów (budowli)			**409 969,78 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			**409 969,78 zł**

Łączna wartość: 481 547,78 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Leszczyńskiego 8
Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
MIASTO SŁUPSK ul. Fabryczna 1
Trwały zarząd udz. 476/1000 – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
MIASTO USTKA ul. Kosynierów 9
Trwały zarząd udz. 370/1000 – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Grunty				
Obręb	***Działka***	***Zabudowa***	***Powierzchnia***	***Wartość***
7-Miasto Słupsk	475/3	tak	0,1170 ha	58 500,00 zł
7-Miasto Słupsk	475/14	-	0,0152 ha	7 600,00 zł
9-Miasto Słupsk	121/4 udz. 476/1000	tak	0,1395 ha	65 022,00 zł
Miasto Ustka	199/24 udz. 370/1000	tak	0,0007 ha	1 665,00 zł
Miasto Ustka	199/25 udz. 370/1000	tak	0,0116 ha	36 260,00 zł
		Razem :	**0,2840 ha**	**169 047,00 zł**

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	***Pow. użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2021*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek biurowy	956,40 m^2	3500 m^3	651 641,50 zł
Budynek biurowy	355,15 m^2	166,12 m^3	
Budynek mieszkalno-biurowy	60,97 m^2		156 734,88 zł
Garaże – 2 boksy	31,60 m^2	76,80 m^3	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			**808 376,38 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)	75 szt.		185 632,74 zł
Urządzenia techniczne	29 szt.		13 665,30 zł
Węzeł ciepłowniczy	1 szt.		0,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**199 298,04 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	29 szt.		36 861,67 zł
Razem wartość innych środków trwałych			**36 861,67 zł**
Ogółem wartość			**1 044 536,09 zł**

Łączna wartość: 1 213 583,09 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
			Razem: 2,3785 ha	**323 059,38 zł**

Drogi powiatowe	**141 083 052,14 zł**

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	***Pow. użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2021*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Garaże	163 m²	738 m³	13 527,47 zł
Magazyn	677 m²	4232 m³	228 677,54zł
Magazyn z rampą	367 m²	2293 m³	17 112,52zł
Budynek administracyjny	338 m²	1183 m³	85 703,52 zł
Wiata	353 m²	1236 m³	0,00zł
Plac utwardzony	-	-	162,50 zł
Ogrodzenie z siatki	444 mb	-	123 618,03 zł
Magazyn na oleje	15,36 m²	40 m³	45,32 zł
Wiata	306 m²	1438 m³	0,00 zł
Warsztat	245 m²	663 m³	65 047,22 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	39 521,72zł
Myjnia samochodowa	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie z siatki	-	-	29,44zł
Razem wartość budynków i budowli			**573 445,04 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Agregat prądotwórczy	1 szt.		156,80 zł
Agregat prądotwórczy	1 szt.		156,80 zł
Wiertarka stołowa	1 szt.		0,00 zł
Kserokopiarka Canon i RCA 2220i	1 szt.		0,00 zł
Pompa szlamowa	1 szt.		3 300,00 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.	19 989,55 zł
Rębak Skorpion 160SD	1 szt.	73 718,00 zł
Pług odśnieżny PSV251 wraz z rozsiewaczem	1 szt.	16 861,25 zł
Zamiatarka Agata ZM-200 z boczną szczotką	1 szt.	22 755,00zł
Zamiatarka ZML	1szt.	24 354,00zł
Kosiarka bijakowa KB 160	1szt.	34 759,80zł
Centrala telefoniczna z osprzętem	1 szt.	966,63 zł
Przyłącze kanalizacji sanitarnej	1 szt.	49 883,04 zł
Waga samochodowa STOLEM	1 szt.	53 598,04 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		**300 498,91zł**
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 SKODA OCTAVIA	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Dacia Duster GS 9470C	1 szt.	59 516,57 zł
Samochód osobowy Dacia Duster GS 9471C	1 szt.	59 516,57 zł
Ciągnik rolniczy John Deere 5050E		100 204,00zł
Razem wartość środków transportu		**219 237,14 zł**
Razem wartość innych środków trwałych		**0,00 zł**
Ogółem wartość		**1 093 181,09 zł**

Łączna wartość: 142 499 292,61 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 31.12.2021*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Bud. mieszkalny ul. Kościuszki 2A Ustka	469,10 m^2		438 595,51 zł
Bud. mieszk. ul. Głogowa 3 Słupsk	214,37 m^2		148 428,87 zł
Bud. mieszk. ul. Kochanowskiego 10 Przewłoka	295,45 m^2		190 238,59zł
Bud. mieszk. ul. Tetmajera 4 Przewłoka	137,25 m^2		442 449,90 zł
Chodniki i plac utwardzony	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie	-	-	3 076,48 zł
Altana biesiadna z ławą z bali	-	-	1 473,21 zł
Plac zabaw, nauki i rekreacji	-	-	229 649,85 zł
Ogrodzenie z siatki plus brama dwu skrzydłowa	-	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			**1 453 912,41zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Serwer TX1 320	1 szt.		2 761,07 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**2 761,07 zł**
Środki transportu			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Samochód os. Fiat Doblo1.4	1 szt.		0,00 zł
Samochód Volkswagen CADDY	1 szt.		30 628,33 zł
Razem wartość środków transportu			**30 628,33 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			**1 487 301,81zł**

Łączna wartość: 1 749 472,04 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Szarych Szeregów 14B

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego - zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 111/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku CUW korzysta z wszystkich pomieszczeń na I piętrze budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 o łącznej powierzchni 216,83 m² oraz klatki schodowej o powierzchni 23,02m². Mienie powierzone Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego jest mieniem powiatowym.

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	***Pow. użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2021*** (po uwzględnieniu umorzenia)
Razem wartość budynków i budowli			**0,00 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	***Ilość***		***Wartość***
Serwer Plików DELL	1 szt.		10 332,00zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			**10 332,00 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			**10 332,00 zł**

Łączna wartość: 10 332,00 zł

Grunty Powiatu		
Grunty	***Powierzchnia***	***Wartość netto na 31.12.2021***
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
Warcino, działka nr 109/4 (zasób)	1,1184 ha	11 881,68 zł
Warcino, działka nr 109/2 (zasób)	0,8876 ha	9 429,70 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 437/3	0,3678 ha	91 058,22 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 437/17	0,1079 ha	26 713,38 zł
Lubuczewo, działka nr 437/18	0,1050 ha	25 995,42 zł
Lubuczewo, działka nr 437/19	0,1037 ha	25 673,56 zł
Lubuczewo, działka nr 437/20	0,1591 ha	29 541,93 zł
Lubuczewo, działka nr 437/8	0,1087 ha	26 911,44 zł
Lubuczewo, działka nr 437/9	0,1132 ha	28 025,53 zł
Lubuczewo, działka nr 437/10	0,1015 ha	25 128,90 zł
Razem wartość gruntów		**3 675 209,80 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	3 740 127,66 zł
Budynek biurowy/oficyna ul. Szarych Szeregów 14 Słupsk dz. 742		757 974,59 zł
Budynek ul. Sienkiewicza 20 Słupsk, dz. 588	869 m^2	547 319,38 zł
Budynek mieszkalno-usługowy (PCPR) ul. Kosynierów 9 Ustka, dz. 199/24, 199/25		435 941,20 zł
Wiata z poliwęglanu		10 161,53 zł

Budynek mieszkalny Pałac – Przytocko	1904,1m²	231 725,73 zł
Budynek mieszkalno – biurowy Przytocko		349 172,01 zł
Budynek mieszkalno – socjalny nr 3 Przytocko		36 544,73 zł
Budynek mieszkalny nr 4 Mikołajek Przytocko		7 036,00 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		**6 118 573,60 zł**
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		**357 000,97 zł**
Quad Krymco MXU 500IRS		0,00zł
Quad Krymco MXU 500IRS		0,00zł
SAMOCHÓD SKODA SUPERB III		0,00zł
SKODA OCTAVIA AMBITHION		18 480,63zł
BWZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY - DRON		162 433,80zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N30M049632		840 855,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N70M049925		840 855,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N00M049913		840 855,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N50M049910		840 855,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N60M049902		840 855,00zł
AUTOBUS IVECO BUS TYP CBLE4/00 NR VIN VNE5047N50M049907		840 855,00zł
VOLKSWAGEN CRAFTER WV1ZZZSYM9058550		283 146,40zł
QUAD POLARIS SPORTSMAN 570 SP TOURING		45 085,83zł
PRZYCZEPA NEPTUN N7-236		9 982,17zł
Razem wartość środków transportu		**5 564 258,83 zł**
Razem wartość innych środków trwałych		**25 215,00 zł**
Ogółem wartość mienia		**12 065 048,40 zł**

Łączna wartość: 15 740 258,20 zł

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 2021 r. poz. 305, 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 2022 r.

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu