

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2022 r.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

SŁUPSK, sierpień 2022 r.

Spis treści

I.	DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	4
II.	CZEŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	8
1.	Zestawienie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego dokonanych w I półroczu 2022 roku.....	8
2.	Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2022 roku	10
3.	DOCHODY.....	13
3.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2022 roku.....	13
3.2.	Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2022 roku.....	15
3.3.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	18
3.4.	Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2022 roku	39
4.	WYDATKI	40
4.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe	40
4.2.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	41
4.3.	Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku	69
4.4.	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2022 roku	77
4.5.	Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2022 roku.....	81
5.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku.....	83
6.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku.....	90
7.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku	94
8.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2022 roku.....	104
9.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 roku	105
10.	Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku.....	106
10.1.	Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego.....	106
10.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	109
11.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 roku.....	113
12.	Informacja o stanie zadłużenia.....	114
III.	CZEŚĆ OPISOWA	118
1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku.....	119
1.1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów w I półroczu 2022 roku.....	119
1.2.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków w I półroczu 2022 roku.....	127
2.	Realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	130
2.1.	Dochody bieżące.....	130
2.2.	Dochody majątkowe.....	137
3.	Realizacja wydatków za I półrocze 2022 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.....	138
3.1.	Realizacja wydatków bieżących.....	138
3.2.	Realizacja wydatków majątkowych.....	143
3.3.	Dotacje udzielone na zadania bieżące i majątkowe	144
4.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku	145

5.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku	145
6.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 roku.....	146
7.	Informacja o stanie zadłużenia.....	147

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Informacja dotycząca przebiegu realizacji budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku została sporządzona zgodnie z uchwałą Nr XLVII/341/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze, zmieniona uchwałą Nr XXVIII/313/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku. W uchwale określono również sposób sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

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

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

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono plan na:

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 69 735 102,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 40 400 829,00 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 8 807 267,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 137 333,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 29 440,00 zł,
- dochody w wysokości 19 024 367,00 zł i wydatki w wysokości 19 132 933,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- udzielone dotacje podmiotowe w wysokości 415 765,00 zł,

- udzielone dotacje celowe w wysokości 3 858 932,00 zł,
- dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 452 474,00 zł.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 1 802 157,00 zł,
- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 181 213,00 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

Ponadto uchwałą:

- Nr XL/397/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca br. rozszerzono uprawnienia na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym,
 - przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”,
- Nr XL/397/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca br. zmieniono limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z kwoty 2 000 000,00 zł na kwotę 1 000 000,00 zł oraz zmieniono upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z kwoty 2 000 000,00 zł na kwotę 1 000 000,00 zł,
- Nr XLII/409/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja br. zmieniono limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty 5 181 213,00 zł na kwotę 4 090 639,00 zł oraz zmieniono upoważnienia Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty 5 181 213,00 zł na kwotę 4 090 639,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- DOCHODY	172 938 306,00 zł
- WYDATKI	205 647 936,00 zł
- DEFICYT	- 32 709 630,00 zł
- PRZYCHODY	34 511 787,00 zł
- ROZCHODY	1 802 157,00 zł

Zaplanowane na 2022 rok dochody powiatu w wysokości 172 938 306,00 zł zostały wykonane w kwocie 80 357 109,87 zł, co stanowi 46,47%.

Zaplanowane na 2022 rok wydatki powiatu w wysokości 205 647 936,00 zł zostały wykonane w kwocie 60 318 539,85 zł, co stanowi 29,33%.

Zaplanowane przychody w wysokości 34 511 787,00 zł zrealizowano w kwocie 35 987 873,66 zł, co stanowi 104,28%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 1 802 157,00 zł zrealizowano w kwocie 26 076,00 zł, co stanowi 1,45%.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego dokonanych w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 1

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Powiatu Słupskiego

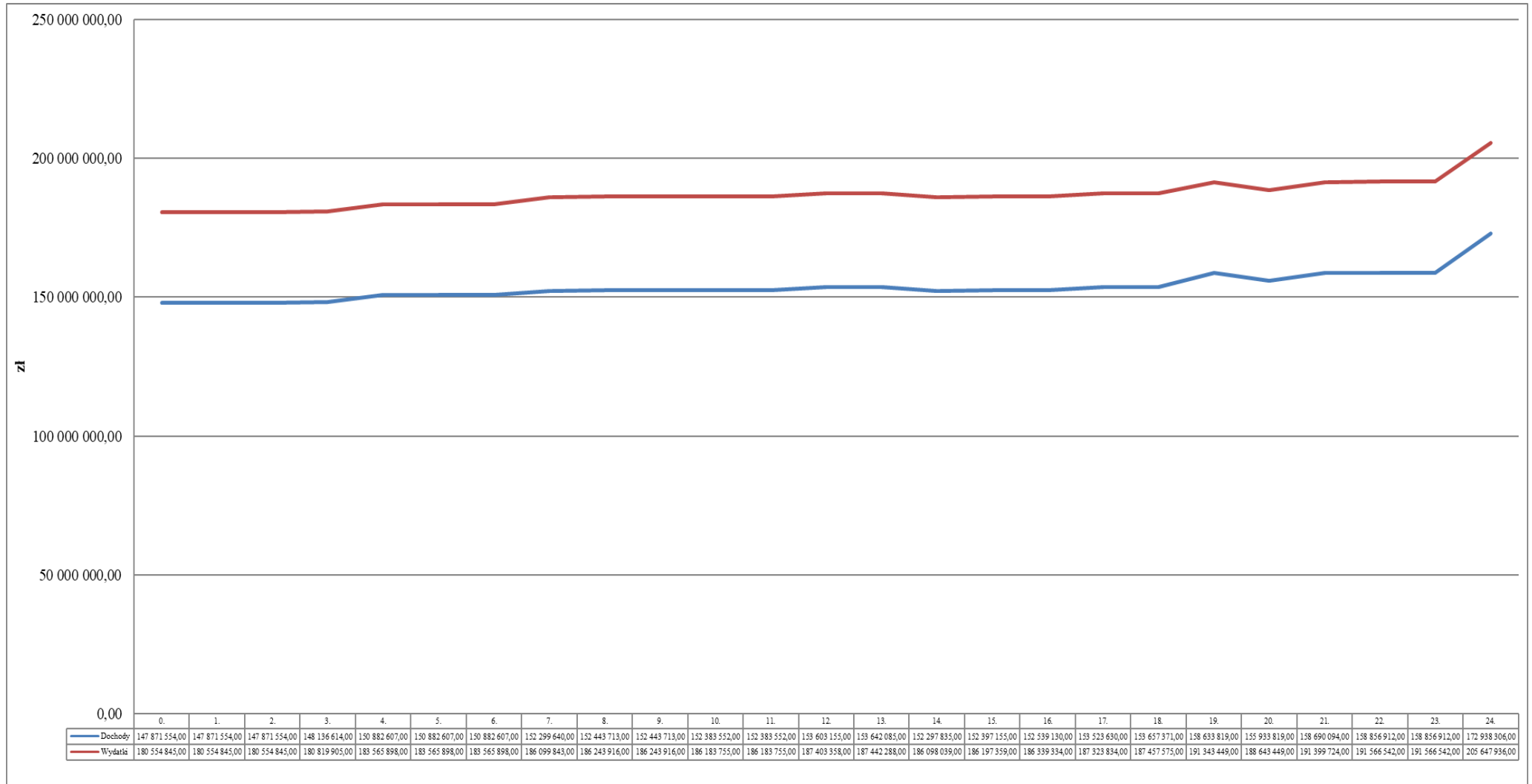
L. p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody			Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	ogółem	zwiększenia	zmniejszenia	ogółem
1.	XXXVIII/381/2022	08.02.2022	2 745 993,00	0,00	2 745 993,00	4 636 601,00	1 890 608,00	2 745 993,00
2.	XXXIX/387/2022	01.03.2022	1 445 280,00	28 247,00	1 417 033,00	2 979 573,00	445 628,00	2 533 945,00
3.	XL/397/2022	29.03.2022	66 129,00	126 290,00	- 60 161,00	317 360,00	377 521,00	- 60 161,00
4.	XLI/406/2022	26.04.2022	213 111,00	1 557 361,00	- 1 344 250,00	3 462 662,00	4 806 911,00	- 1 344 249,00
5.	XLII/409/2022	31.05.2022	3 576 577,00	1 300 129,00	2 276 448,00	9 703 182,00	8 517 308,00	1 185 874,00
6.	XLIII/423/2022	30.06.2022	14 081 464,00	70,00	14 081 394,00	14 081 395,00	1,00	14 081 394,00
OGÓLEM:			22 128 554,00	3 012 097,00	19 116 457,00	35 180 773,00	16 037 977,00	19 142 796,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarząd Powiatu Słupskiego

L.p.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody			Wydatki		
			zwiększenia	zmniejszenia	ogółem	zwiększenia	zmniejszenia	ogółem
1.	4/2022	07.01.2022	0,00	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00
2.	12/2022	20.01.2022	0,00	0,00	0,00	10 195,00	10 195,00	0,00
3.	17/2022	27.01.2022	265 060,00	0,00	265 060,00	284 365,00	19 305,00	265 060,00
4.	21/2022	10.02.2022	0,00	0,00	0,00	37 447,00	37 447,00	0,00
5.	28/2022	24.02.2022	0,00	0,00	0,00	81 356,00	81 356,00	0,00
6.	32/2022	03.03.2022	159 752,00	15 679,00	144 073,00	211 023,00	66 950,00	144 073,00
7.	37/2022	17.03.2022	0,00	0,00	0,00	29 296,00	29 296,00	0,00
8.	42/2022	31.03.2022	0,00	0,00	0,00	258 188,00	258 188,00	0,00
9.	50/2022	07.04.2022	1 223 723,00	4 120,00	1 219 603,00	1 273 907,00	54 304,00	1 219 603,00
10.	70/2022	21.04.2022	38 930,00	0,00	38 930,00	88 346,00	49 416,00	38 930,00
11.	73/2022	28.04.2022	99 320,00	0,00	99 320,00	147 890,00	48 570,00	99 320,00
12.	77/2022	05.05.2022	141 975,00	0,00	141 975,00	229 493,00	87 518,00	141 975,00
13.	78/2022	11.05.2022	984 500,00	0,00	984 500,00	984 500,00	0,00	984 500,00
14.	85/2022	26.05.2022	133 741,00	0,00	133 741,00	213 441,00	79 700,00	133 741,00
15.	88/2022	31.05.2022	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 701 725,00	1 725,00	2 700 000,00
16.	89/2022	02.06.2022	56 275,00	0,00	56 275,00	142 133,00	85 858,00	56 275,00
17.	95/2022	23.06.2022	166 818,00	0,00	166 818,00	662 313,00	495 495,00	166 818,00
18.	100/2022	29.06.2022	0,00	0,00	0,00	5 826,00	5 826,00	0,00
OGÓLEM:			5 970 094,00	19 799,00	5 950 295,00	7 388 324,00	1 438 029,00	5 950 295,00

Zmiany dochodów i wydatków dokonane w I półroczu 2022 roku

Schemat nr 1



2. Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 2

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	147 871 554,00	172 938 306,00	80 357 109,87	46,47
	dochody bieżące	115 623 533,00	125 697 826,00	69 306 220,57	55,14
	dochody majątkowe, w tym:	32 248 021,00	47 240 480,00	11 050 889,30	23,39
	dochody ze sprzedaży majątku	272 000,00	289 333,00	263 437,56	91,05
II.	WYDATKI	180 554 845,00	205 647 936,00	60 318 539,85	29,33
	wydatki bieżące	110 819 743,00	122 029 120,00	58 683 759,74	48,09
	wydatki majątkowe	69 735 102,00	83 618 816,00	1 634 780,11	1,96
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	- 32 683 291,00	- 32 709 630,00	20 038 570,02	- 61,26
IV.	PRZYCHODY	34 485 448,00	34 511 787,00	35 987 873,66	104,28
V.	ROZCHODY	1 802 157,00	1 802 157,00	26 076,00	1,45
VI.	NADWYŻKA OPERACYJNA		3 668 706,00	10 622 460,83	289,54

Z analizy realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 46,47%. W porównaniu do analogicznego okresu z 2021 roku wykonane dochody w I półroczu 2022 roku zwiększyły się o kwotę 12 142 638,12 zł. Dochody bieżące wykonano w 55,14% i porównując do dochodów wykonanych na dzień 30.06.2021 roku wzrosły one o kwotę 10 802 351,38 zł. Wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 roku jest wyższe o kwotę 1 340 286,74 zł. Natomiast wydatki wykonano w 29,33% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 roku są wyższe o kwotę 8 530 314,75 zł, tj. 16,47%. Wykonanie wydatków bieżących zwiększyło się o 9 136 218,48 zł, natomiast wydatków majątkowych zmniejszyło się o kwotę 605 903,73 zł. Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne przygotowywane są do realizacji. Sporządzane są kosztorysy, dokumentacje i ogłaszane przetargi. Natomiast na II półrocze zaplanowana jest ich realizacja. Stąd też niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu br.

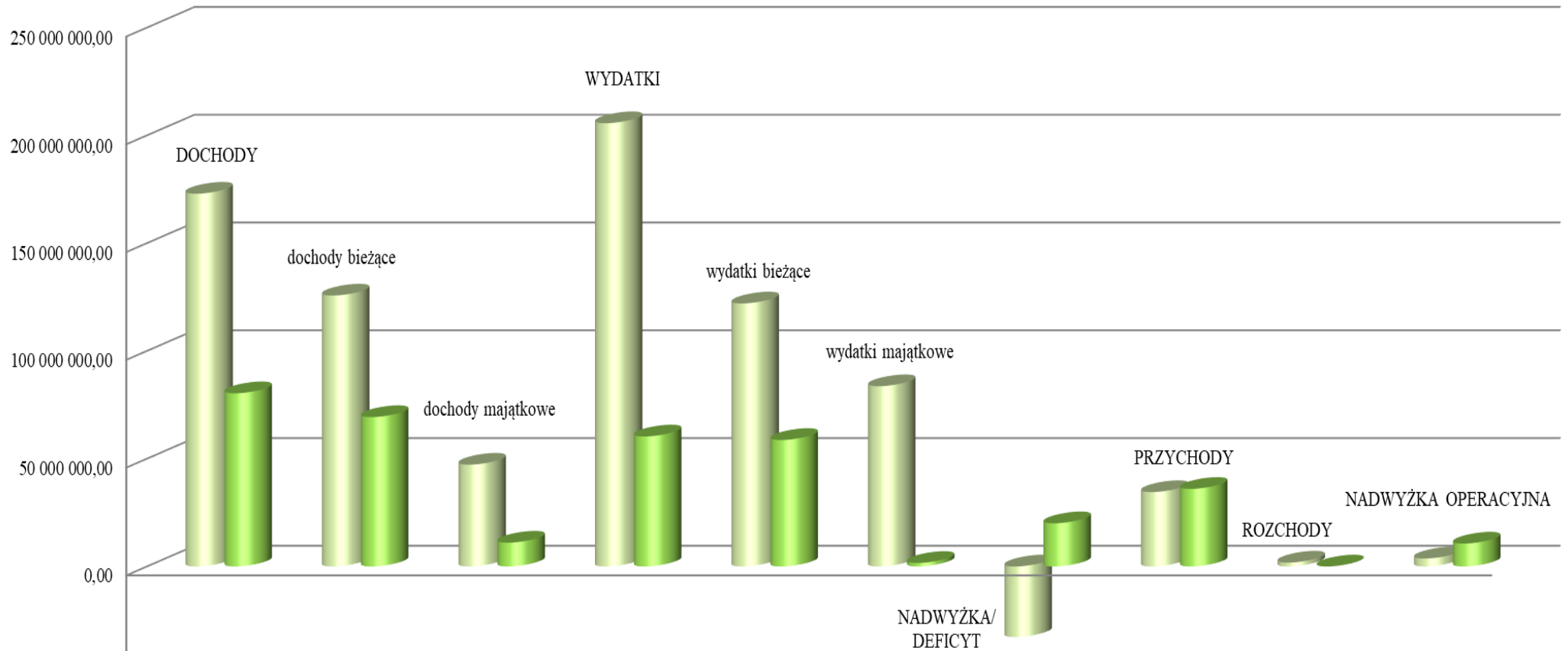
W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków na dzień 30.06.2022 roku w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 20 038 570,02 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 10 622 460,83 zł.

Przychody budżetu wykonano w 104,28%, składają się na nie:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 1 712 307,02 zł, wynikające z rozliczenia:
 - a) środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 214 468,17 zł, w tym z następujących projektów: „Zdolni z Pomorza” w kwocie 672,54 zł, „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” w kwocie 10 051,39 zł, „Rodzina w Centrum II” w kwocie 110 532,53 zł, „Srebrna Sieć II” w kwocie 249 482,25 zł, „Staż zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” w kwocie 185 175,84 zł oraz „Pomorskie dzieciom” w kwocie 658 553,62 zł,
 - b) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym niewykorzystane w 2021 roku środki z ochrony środowiska w kwocie 497 838,85 zł;
- 2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w ww. pkt 1 w kwocie 9 770 624,64 zł;
- 3) wolne środki za rok 2021, 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 24 504 942,00 zł. W wolnych środkach ujęte zostały również niewykorzystane środki z funduszy celowych, jakimi są: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 7 153 900,00 zł oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 354 884,88 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 1,45%, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wykonanie planu budżetu powiatu śląskiego za I półrocze 2022 roku



	DOCHODY	dochody bieżące	dochody majątkowe	WYDATKI	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	NADWYŻKA/ DEFICYT	PRZYCHODY	ROZCHODY	NADWYŻKA OPERACYJNA
■ Plan	172 938 306,00	125 697 826,00	47 240 480,00	205 647 936,00	122 029 120,00	83 618 816,00	-32 709 630,00	34 511 787,00	1 802 157,00	3 668 706,00
■ Wykonanie	80 357 109,87	69 306 220,57	11 050 889,30	60 318 539,85	58 683 759,74	1 634 780,11	20 038 570,02	35 987 873,66	26 076,00	10 622 460,83

3. DOCHODY

3.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 3

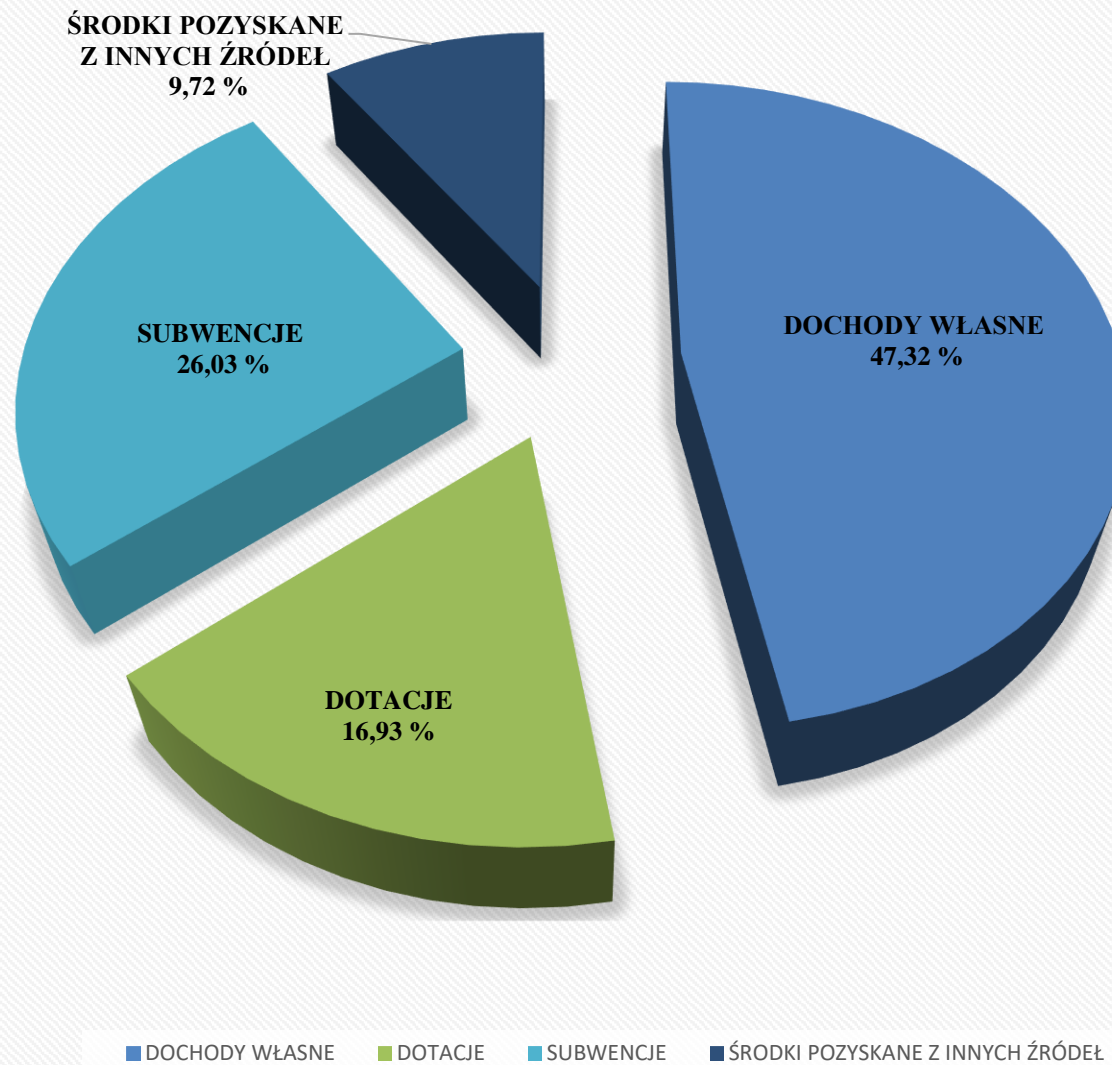
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1.	DOCHODY WŁASNE	60 305 615,00	38 023 672,28	63,05	47,32
2.	DOTACJE	42 659 228,00	13 604 100,00	31,89	16,93
3.	SUBWENCJE	38 641 481,00	29 917 236,00	54,13	26,03
4.	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	31 331 982,00	7 812 100,99	24,93	9,72
OGÓLEM		172 938 306,00	80 357 109,87	46,47	100,00

Procentowy udział dochodów wg źródeł pochodzenia do dochodów wykonanych ogółem wynosi:

- dochody własne 47,32%
- subwencje 26,03%
- dotacje 16,93%
- środki pozyskane z innych źródeł 9,72%

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów w I półroczu stanowią dochody własne (47,32%) i subwencja (26,03%), natomiast dotacja wynosi (16,93%), a środki pozyskane z innych źródeł (9,72%). Największy udział w wykonaniu dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (50,00%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (45,36%), w subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej (60,88%), natomiast w środkach pozyskanych z innych źródeł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (100,00%).

Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku



3.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 4

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	47 599 686,00	60 305 615,00	38 023 672,28	63,05	47,32
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 305 281,00	22 305 281,00	11 152 638,00	50,00	13,88
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	854 352,00	854 352,00	427 176,00	50,00	0,53
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 021 007,00	2 021 007,00	864 996,60	42,80	1,08
§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 007,02	100,70	0,00
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	14 290,84	35,73	0,02
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 326,00	9 326,00	6 520,22	69,91	0,01
§ 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 474,00	2 474,00	237,00	9,58	0,00
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	11 375,40	56,88	0,01
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 107,00	5 107,00	630,00	12,34	0,00
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	40,00	40,00	0,00
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	730,00	730,00	488,37	66,90	0,00
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	270 000,00	145 855,00	54,02	0,18
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 950,00	17 950,00	18 967,03	105,67	0,02
§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 774 308,00	4 557 413,00	4 096 893,85	89,90	5,10
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 519 699,00	1 523 939,00	401 914,71	26,37	0,50
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	238 689,43	95,48	0,30
§ 0830	wpływy z usług	12 379 064,00	13 148 332,00	6 608 123,53	50,26	8,22
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	39 333,00	24 748,13	62,92	0,03
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 060,00	98 365,00	629 156,11	639,61	0,78
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 622,00	45 560,00	55 847,01	122,58	0,07
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 069,00	76 709,77	1 885,22	0,10

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	169 919,00	1 290 873,00	1 246 336,80	96,55	1,55
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	393 000,00	737 707,00	752 212,63	101,97	0,94
§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 507 687,00	3 507 687,00	1 697 808,90	48,40	2,11
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 551 010,00	9 551 009,93	100,00	11,89
	DOTACJE:	38 324 481,00	42 659 228,00	13 604 100,60	31,89	16,93
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 056 759,00	2 334 919,00	2 208 350,62	94,58	2,75
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 547,00	230 089,00	225 225,25	97,89	0,28
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 622 333,00	5 910 687,00	3 011 969,42	50,96	3,75
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 440,00	203 520,00	198 456,00	97,51	0,25
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 856 000,00	8 997 975,00	4 081 213,00	45,36	5,08
§ 2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	515 000,00	626 320,00	626 320,00	100,00	0,78
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 800,00	28 800,00	7 200,00	25,00	0,01
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jst	2 693 530,00	2 693 530,00	1 343 402,50	49,88	1,67
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 518 051,00	1 518 051,00	665 522,00	43,84	0,83
§ 6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 895 357,00	2 895 357,00	0,00	0,00	0,00
§ 6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 993,00	0,00	0,00	0,00
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 880 664,00	15 223 987,00	1 236 441,81	8,12	1,54
§ 6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

	SUBWENCJE:	36 611 714,00	38 641 481,00	20 917 236,00	54,13	26,03
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 044 652,00	21 574 419,00	13 133 706,00	60,88	16,34
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 989 884,00	9 989 884,00	4 994 940,00	50,00	6,22
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 577 178,00	5 577 178,00	2 788 590,00	50,00	3,47
§ 6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	25 335 673,00	31 331 982,00	7 812 100,99	24,93	9,72
§ 2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 210 590,00	9 210 590,00	1 932 736,25	20,98	2,41
§ 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	288 050,00	288 050,00	100,00	0,36
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 883,00	336 883,00	161 632,74	47,98	0,20
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	588 200,00	563 953,00	281 976,00	50,00	0,35
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	5 147 706,00	5 147 706,00	100,00	6,41
§ 6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	584 800,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem:		147 871 554,00	172 938 306,00	80 357 109,87	46,47	100,00

3.3. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem (%)		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					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		
OGÓLEM:				147 871 554,00	172 938 306,00	80 357 109,87	69 306 220,57	2 433 575,87	11 050 889,30	0,00	46,47	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	56 280,00	48 033,00	23 422,77	23 422,77	0,00	0,00	0,00	48,76	0,03		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00	7 090,00	2 950,77	2 950,77	0,00	0,00	0,00	41,62	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 090,00	7 090,00	2 950,77	2 950,77	0,00	0,00	0,00	41,62	0,00		
	01095		Pozostała działalność	49 190,00	40 943,00	20 472,00	20 472,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02		

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 190,00	40 943,00	20 472,00	20 472,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02
020		Leśnictwo	336 883,00	336 883,00	161 632,74	161 632,74	0,00	0,00	0,00	47,98	0,19
	02001	Gospodarka leśna	336 883,00	336 883,00	161 632,74	161 632,74	0,00	0,00	0,00	47,98	0,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 883,00	336 883,00	161 632,74	161 632,74	0,00	0,00	0,00	47,98	0,19
600		Transport i łączność	44 212 294,00	60 602 432,00	17 124 169,63	6 333 982,39	0,00	10 790 187,24	0,00	28,26	35,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 684 641,00	13 059 114,00	3 952 758,39	3 952 758,39	0,00	0,00	0,00	30,27	7,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 283 899,00	304 156,89	304 156,89	0,00	0,00	0,00	23,69	0,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 770,01	3 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 090 574,00	1 090 573,24	1 090 573,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 210 590,00	9 210 590,00	1 932 736,25	1 932 736,25	0,00	0,00	0,00	20,98	5,33
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 474 051,00	1 474 051,00	621 522,00	621 522,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,85

60014		Drogi publiczne powiatowe	33 518 661,00	47 530 794,00	13 164 409,24	2 374 222,00	0,00	10 790 187,24	0,00	27,70	27,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 283 000,00	2 367 144,94	2 367 144,94	0,00	0,00	0,00	103,69	1,32
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 640,00	5 640,00	1 893,15	1 893,15	0,00	0,00	0,00	33,57	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 478,31	2 478,31	0,00	0,00	0,00	49,57	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	2 735,50	0,00	0,00	2 735,50	0,00	18,24	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	809,89	809,89	0,00	0,00	0,00	161,98	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 155,29	1 155,29	0,00	0,00	0,00	7,70	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	740,42	740,42	0,00	0,00	0,00	49,36	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 895 357,00	2 895 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67

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	584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 880 664,00	15 223 987,00	1 236 441,81	0,00	0,00	1 236 441,81	0,00	8,12	8,80	
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 551 010,00	9 551 009,93	0,00	0,00	9 551 009,93	0,00	100,00	5,52	
60095	Pozostała działalność	8 992,00	12 524,00	7 002,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	55,91	0,01	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 892,00	10 424,00	5 212,00	5 212,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
700	Gospodarka mieszkaniowa	961 611,00	1 462 479,00	1 254 319,39	1 015 629,96	0,00	238 689,43	0,00	85,77	0,85	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 611,00	1 462 479,00	1 254 319,39	1 015 629,96	0,00	238 689,43	0,00	85,77	0,85	

0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	9 326,00	9 326,00	6 520,22	6 520,22	0,00	0,00	0,00	69,91	0,01
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	61 929,03	61 929,03	0,00	0,00	0,00	63,17	0,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	238 689,43	0,00	0,00	238 689,43	0,00	95,48	0,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 685,50	1 685,50	0,00	0,00	0,00	168,55	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	9 799,85	9 799,85	0,00	0,00	0,00	489,99	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70 071,00	70 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	31 632,00	31 632,00	0,00	0,00	0,00	102,04	0,02
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	333 161,00	80 873,65	80 873,65	0,00	0,00	0,00	24,27	0,19
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	392 250,00	736 957,00	752 111,69	752 111,69	0,00	0,00	0,00	102,06	0,43

710		Działalność usługowa	2 818 107,00	2 957 107,00	1 445 005,05	1 445 005,05	0,00	0,00	0,00	48,87	1,71
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 124 557,00	2 124 557,00	1 040 049,11	1 040 049,11	0,00	0,00	0,00	48,95	1,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	905 019,11	905 019,11	0,00	0,00	0,00	53,24	0,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	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	424 257,00	424 257,00	135 030,00	135 030,00	0,00	0,00	0,00	31,83	0,25
	71015	Nadzór budowlany	664 750,00	803 750,00	397 755,94	397 755,94	0,00	0,00	0,00	49,49	0,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	42,00	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	664 000,00	803 000,00	397 613,00	397 613,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	100,94	100,94	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00
	71095	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,02
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,02
750		Administracja publiczna	1 477 032,00	189 631,00	104 083,84	100 663,84	0,00	3 420,00	0,00	54,89	0,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 363,00	34 931,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 363,00	34 931,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02
75020		Starostwa powiatowe	1 368 503,00	88 604,00	39 982,49	36 562,49	0,00	3 420,00	0,00	45,12	0,05
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	252,17	252,17	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 600,00	31 600,00	7 915,52	7 915,52	0,00	0,00	0,00	25,05	0,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 283 899,00	0,00	1 341,45	1 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	48,86	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	3 553,50	3 553,50	0,00	0,00	0,00	888,38	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	15 270,35	15 270,35	0,00	0,00	0,00	58,73	0,02
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 004,00	19 004,00	6 139,50	6 139,50	0,00	0,00	0,00	32,31	0,01
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 882,00	49 882,00	39 906,00	39 906,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,03
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 442,00	24 562,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 440,00	25 320,00	20 256,00	20 256,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 284,00	16 214,00	6 729,35	6 729,35	0,00	0,00	0,00	41,50	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 062,00	16 062,00	6 729,35	6 729,35	0,00	0,00	0,00	41,90	0,01
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,15
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,15
	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,15

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 517 640,00	25 513 640,00	12 618 279,72	12 618 279,72	0,00	0,00	0,00	49,46	14,75
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 358 007,00	2 354 007,00	1 038 465,72	1 038 465,72	0,00	0,00	0,00	44,11	1,36
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 021 007,00	2 021 007,00	864 996,60	864 996,60	0,00	0,00	0,00	42,80	1,17
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	14 290,84	14 290,84	0,00	0,00	0,00	35,73	0,02
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	11 375,40	11 375,40	0,00	0,00	0,00	56,88	0,01
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	270 000,00	145 855,00	145 855,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,16
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 947,88	1 947,88	0,00	0,00	0,00	64,93	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 159 633,00	23 159 633,00	11 579 814,00	11 579 814,00	0,00	0,00	0,00	50,00	13,39
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 305 281,00	22 305 281,00	11 152 638,00	11 152 638,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12,90

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	854 352,00	854 352,00	427 176,00	427 176,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,49
758		Różne rozliczenia	36 618 714,00	38 840 984,00	21 645 465,40	21 645 465,40	0,00	0,00	0,00	55,73	22,46
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 044 652,00	21 574 419,00	13 133 706,00	13 133 706,00	0,00	0,00	0,00	60,88	12,48
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 044 652,00	21 574 419,00	13 133 706,00	13 133 706,00	0,00	0,00	0,00	60,88	12,48
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 989 884,00	9 989 884,00	4 994 940,00	4 994 940,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,78
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 989 884,00	9 989 884,00	4 994 940,00	4 994 940,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,78
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	119 154,00	628 724,41	628 724,41	0,00	0,00	0,00	527,66	0,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	9 956,00	519 526,41	519 526,41	0,00	0,00	0,00	5 218,22	0,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 198,00	109 198,00	109 198,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	80 349,00	99 504,99	99 504,99	0,00	0,00	0,00	123,84	0,05

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 349,00	99 504,99	99 504,99	0,00	0,00	0,00	123,84	0,05
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 577 178,00	5 577 178,00	2 788 590,00	2 788 590,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,22
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 577 178,00	5 577 178,00	2 788 590,00	2 788 590,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,22
801		Oświata i wychowanie	244 145,00	477 882,00	347 586,10	347 586,10	94 350,00	0,00	0,00	72,73	0,28
	80115	Technika	10 783,00	48 320,00	48 642,68	48 642,68	0,00	0,00	0,00	100,67	0,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	863,00	863,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	65,35	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	8 760,00	13 000,00	14 079,13	14 079,13	0,00	0,00	0,00	108,30	0,01
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 220,00	1 219,51	1 219,51	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 008,00	28 007,55	28 007,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 069,00	4 068,77	4 068,77	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	1 160,00	703,72	703,72	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	110 150,00	128 150,00	18 393,42	18 393,42	0,00	0,00	0,00	14,35	0,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	108 000,00	6 956,50	6 956,50	0,00	0,00	0,00	6,44	0,06

	0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	11 077,50	11 077,50	0,00	0,00	0,00	61,54	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,81	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	156,61	156,61	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00
80195		Pozostała działalność	123 212,00	301 412,00	280 550,00	280 550,00	94 350,00	0,00	0,00	93,08	0,17
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 085,00	103 085,00	84 418,42	84 418,42	84 418,42	0,00	0,00	81,89	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	12 127,00	12 127,00	9 931,58	9 931,58	9 931,58	0,00	0,00	81,90	0,01
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 967 099,00	3 995 199,00	2 227 594,96	2 227 594,96	0,00	0,00	0,00	55,76	2,31

85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 967 099,00	3 968 319,00	2 200 702,00	2 200 702,00	0,00	0,00	0,00	55,46	2,29
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 967 099,00	3 968 319,00	2 200 702,00	2 200 702,00	0,00	0,00	0,00	55,46	2,29
85195		Pozostała działalność	0,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
852		Pomoc społeczna	22 384 071,00	28 877 629,00	17 422 982,67	17 412 141,41	1 637 005,50	10 841,26	0,00	60,33	16,70
85202		Domy pomocy społecznej	20 758 566,00	22 198 974,00	10 744 981,93	10 734 140,67	0,00	10 841,26	0,00	48,40	12,84
	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	11 889 195,00	12 639 243,00	6 355 754,09	6 355 754,09	0,00	0,00	0,00	50,29	7,31
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 842,00	10 841,26	0,00	0,00	10 841,26	0,00	99,99	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 134,00	43 514,00	35 767,42	35 767,42	0,00	0,00	0,00	82,20	0,03

2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 856 000,00	8 997 975,00	4 081 213,00	4 081 213,00	0,00	0,00	0,00	45,36	5,20
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	261 170,00	261 170,00	261 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
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	0,00	245 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	500,00	787,24	787,24	0,00	0,00	0,00	157,45	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	267,24	267,24	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 640,00	2 640,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00	2 640,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00
85295	Pozostała działalność	1 622 365,00	6 675 515,00	6 675 513,50	6 675 513,50	1 637 005,50	0,00	0,00	100,00	3,86

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 451 590,00	1 464 690,00	1 464 689,13	1 464 689,13	1 464 689,13	0,00	0,00	100,00	0,85
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 775,00	172 317,00	172 316,37	172 316,37	172 316,37	0,00	0,00	100,00	0,10
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 038 508,00	5 038 508,00	5 038 508,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 945,00	3 781 758,00	1 994 214,88	1 994 214,88	293 936,04	0,00	0,00	52,73	2,19
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	35 138,43	35 138,43	0,00	0,00	0,00	78,09	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	35 138,43	35 138,43	0,00	0,00	0,00	78,09	0,03

85333		Powiatowe urzędy pracy	3 356 501,00	3 332 254,00	1 665 090,55	1 665 090,55	0,00	0,00	0,00	49,97	1,93
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 107,00	5 107,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 955,00	86 955,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	48,65	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 713,00	1 713,00	2 921,55	2 921,55	0,00	0,00	0,00	170,55	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 674 526,00	2 674 526,00	1 337 263,00	1 337 263,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,55
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	588 200,00	563 953,00	281 976,00	281 976,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,33
85395		Pozostała działalność	139 444,00	404 504,00	293 936,04	293 936,04	293 936,04	0,00	0,00	72,67	0,23
	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	136 777,00	401 837,00	293 936,04	293 936,04	293 936,04	0,00	0,00	73,15	0,23
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	531 597,00	538 193,00	283 539,23	275 787,86	0,00	7 751,37	0,00	52,68	0,31
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	163 884,00	164 884,00	149 501,45	147 241,95	0,00	2 259,50	0,00	90,67	0,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 784,00	4 784,00	1 991,85	1 991,85	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00
	0830	Wpływy z usług	157 700,00	157 700,00	142 942,27	142 942,27	0,00	0,00	0,00	90,64	0,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	2 259,50	0,00	0,00	2 259,50	0,00	225,95	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	526,66	526,66	0,00	0,00	0,00	263,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 691,17	1 691,17	0,00	0,00	0,00	140,93	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 700,00	29 191,00	23 060,84	17 568,97	0,00	5 491,87	0,00	79,00	0,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 491,00	5 491,87	0,00	0,00	5 491,87	0,00	100,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	23 700,00	17 568,97	17 568,97	0,00	0,00	0,00	74,13	0,01
	85410	Internaty i bursy szkolne	95 153,00	95 153,00	27 313,40	27 313,40	0,00	0,00	0,00	28,70	0,06
	0830	Wpływy z usług	95 153,00	95 153,00	27 313,40	27 313,40	0,00	0,00	0,00	28,70	0,06
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	248 860,00	248 965,00	83 663,54	83 663,54	0,00	0,00	0,00	33,60	0,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	10 344,00	10 344,00	9 330,55	9 330,55	0,00	0,00	0,00	90,20	0,01
	0830	Wpływy z usług	232 016,00	232 016,00	67 338,45	67 338,45	0,00	0,00	0,00	29,02	0,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	553,13	553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	6 336,41	6 336,41	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00
855		Rodzina	4 452 662,00	4 563 982,00	2 758 949,52	2 758 949,52	408 284,33	0,00	0,00	60,45	2,64
	85508	Rodziny zastępcze	2 316 036,00	2 409 806,00	1 469 894,84	1 469 894,84	0,00	0,00	0,00	61,00	1,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	204,20	204,20	0,00	0,00	0,00	102,10	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	17 000,00	18 967,03	18 967,03	0,00	0,00	0,00	111,57	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 322,24	1 322,24	0,00	0,00	0,00	44,07	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 777,14	2 777,14	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	430 000,00	523 770,00	523 770,00	523 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 865 836,00	1 865 836,00	922 854,23	922 854,23	0,00	0,00	0,00	49,46	1,08
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 728 341,00	1 745 891,00	880 770,35	880 770,35	0,00	0,00	0,00	50,45	1,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 980,79	2 980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	237,17	237,17	0,00	0,00	0,00	52,70	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	85 000,00	102 550,00	102 550,00	102 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 641 851,00	1 641 851,00	774 954,67	774 954,67	0,00	0,00	0,00	47,20	0,95
	85595	Pozostała działalność	408 285,00	408 285,00	408 284,33	408 284,33	408 284,33	0,00	0,00	100,00	0,24
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 307,00	365 307,00	365 307,03	365 307,03	365 307,03	0,00	0,00	100,00	0,21
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 978,00	42 978,00	42 977,30	42 977,30	42 977,30	0,00	0,00	100,00	0,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 474,00	452 474,00	770 436,28	770 436,28	0,00	0,00	0,00	170,27	0,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 474,00	452 474,00	770 436,28	770 436,28	0,00	0,00	0,00	170,27	0,26
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	474,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	450 000,00	450 000,00	770 199,28	770 199,28	0,00	0,00	0,00	171,16	0,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 427,69	7 427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	6 866,94	6 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 866,94	6 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	560,75	560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	560,75	560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
Razem:			147 871 554,00	172 938 306,00	80 357 109,87	69 306 220,57	2 433 575,87	11 050 889,30	0,00	46,47	100,00

Zaplanowane w wysokości 172 938 306,00 zł dochody zostały zrealizowane w 46,47%, tj. w wysokości 80 357 109,87 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 69 306 220,57 zł, co stanowi 55,14% zaplanowanych dochodów, natomiast dochody majątkowe w kwocie 11 050 889,30 zł, co stanowi 23,39% zaplanowanych dochodów.

Realizacja dochodów 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 ustawy o finansach publicznych, tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych wyniosła w I półroczu 2 433 575,87 zł, co stanowi 42,65% wykonania planu.

3.4. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 577 000,00	1 577 000,00	3 038 642,32	192,68
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 577 000,00	1 577 000,00	3 038 642,32	192,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	279 000,00	279 000,00	319 582,14	114,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 038 000,00	1 038 000,00	1 927 456,96	185,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	124,27	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	27 495,14	68,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	701 691,74	350,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	31 530,00	315,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	30 762,07	307,62
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	2 018,70	13,46
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	15 000,00	15 000,00	2 018,70	13,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 800,00	14 800,00	1 970,70	13,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	48,00	24,00
Razem:				1 592 000,00	1 592 000,00	3 040 661,02	191,00

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 191,00% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 roku ich wykonanie jest wyższe o 433 235,14 zł.

4. WYDATKI

4.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Tabela nr 7

p.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	110 819 743,00	122 029 120,00	58 683 759,74	48,09	97,29
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	96 746 865,00	106 258 309,00	50 282 969,49	47,32	83,36
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 664 416,00	61 727 544,00	29 626 744,35	48,00	49,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 082 449,00	44 530 765,00	20 656 225,14	46,39	34,25
	2) dotacje za zadania bieżące	4 945 993,00	5 160 083,00	2 327 959,85	45,11	3,86
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 736 235,00	5 866 221,00	3 070 714,44	52,35	5,09
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 538 834,00	3 370 745,00	2 568 363,58	76,20	4,26
	5) obsługa długu	851 816,00	1 373 762,00	433 752,38	31,57	0,72
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	69 735 102,00	83 618 816,00	1 634 780,11	1,96	2,71
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 735 102,00	82 618 816,00	1 634 780,11	1,98	2,71
	z tego:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 268 433,00	6 655 034,00	0,00	0,00	0,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	180 554 845,00	205 647 936,00	60 318 539,85	29,33	100,00

1. wydatki bieżące:					
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 538 834,00	3 370 745,00	2 568 363,58	76,20	4,26
2. wydatki majątkowe:					
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 268 433,00	6 655 034,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	8 807 267,00	10 025 779,00	2 568 363,58	25,62	4,26

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 97,29% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 2,71% wydatków wykonanych ogółem.

4.2. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Wydatki bieżące

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				180 554 845,00	205 647 936,00	60 318 539,85	58 683 759,74	50 282 969,49	29 626 744,35	20 656 225,14	2 327 959,85	3 070 714,44	2 568 363,58	433 752,38	1 634 780,11	1 634 780,11	0,00	0,00	29,33	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 280,00	48 033,00	23 422,76	23 422,76	23 422,76	20 471,99	2 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,04	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00	7 090,00	2 950,77	2 950,77	2 950,77	0,00	2 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 574,00	2 950,77	2 950,77	2 950,77	0,00	2 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,00	
	01095		Pozostała działalność	49 190,00	40 943,00	20 471,99	20 471,99	20 471,99	20 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 997,00	31 104,00	14 245,90	14 245,90	14 245,90	14 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	5 883,00	2 729,78	2 729,78	2 729,78	2 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	838,00	378,31	378,31	378,31	378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	
020			Leśnictwo	352 883,00	352 883,00	160 331,53	160 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	160 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	0,27	
	02001		Gospodarka leśna	336 883,00	336 883,00	160 331,53	160 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	160 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 883,00	336 883,00	160 331,53	160 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	160 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,27	

02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	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	72 689 835,00	89 940 169,00	8 466 957,24	7 365 255,46	7 291 029,82	5 212,00	7 285 817,82	74 225,64	0,00	0,00	0,00	1 101 701,78	1 101 701,78	0,00	0,00	9,41	14,04
60004		Lokalny transport zbiorowy	13 933 047,00	14 329 548,00	4 042 453,00	4 042 453,00	4 042 453,00	0,00	4 042 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	6,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 734 641,00	11 349 041,00	4 042 453,00	4 042 453,00	4 042 453,00	0,00	4 042 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	6,70
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198 406,00	1 980 507,00	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	58 749 896,00	75 600 197,00	4 419 292,24	3 317 590,46	3 243 364,82	0,00	3 243 364,82	74 225,64	0,00	0,00	0,00	1 101 701,78	1 101 701,78	0,00	0,00	5,85	7,33
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 453,00	148 453,00	74 225,64	74 225,64	0,00	0,00	74 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 000,00	768 999,00	393 411,98	393 411,98	393 411,98	0,00	393 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,65
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 011,51	1 011,51	1 011,51	0,00	1 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	700 000,00	362 998,54	362 998,54	362 998,54	0,00	362 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	3 703 650,00	2 472 253,36	2 472 253,36	2 472 253,36	0,00	2 472 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75	4,10
	4520	Oplaty 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	0,00
	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	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	13 689,43	13 689,43	13 689,43	0,00	13 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 026 780,00	61 160 008,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,04	0,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 357,00	2 895 357,00	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 076,00	3 373 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 498 007,00	34 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 759,80	34 759,80	0,00	0,00	2,32	0,06
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 045 417,00	1 045 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 416,98	1 045 416,98	0,00	0,00	100,00	1,73
60095		Pozostała działalność	6 892,00	10 424,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399,00	7 351,00	3 160,47	3 160,47	3 160,47	3 160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	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	990,00	1 498,00	605,60	605,60	605,60	605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	213,00	83,93	83,93	83,93	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	487 500,00	643 661,00	154 404,35	154 404,35	154 404,35	52 998,00	101 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 500,00	643 661,00	154 404,35	154 404,35	154 404,35	52 998,00	101 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 349,00	177 250,00	34 962,95	34 962,95	34 962,95	34 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407,00	10 407,00	10 407,00	10 407,00	10 407,00	10 407,00	0,00	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	14 655,00	32 344,00	6 699,56	6 699,56	6 699,56	6 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	4 610,00	928,49	928,49	928,49	928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	677,86	677,86	677,86	0,00	677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	50 848,86	50 848,86	50 848,86	0,00	50 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	584,25	584,25	584,25	0,00	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	20 641,43	20 641,43	20 641,43	0,00	20 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500,00	71 550,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	445,22	445,22	445,22	0,00	445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	19 000,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	283,58	283,58	283,58	0,00	283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	9 000,00	1 084,98	1 084,98	1 084,98	0,00	1 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	14 000,00	7 759,17	7 759,17	7 759,17	0,00	7 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 655 173,00	3 154 094,00	1 210 787,57	1 168 557,57	1 168 153,76	1 066 599,33	101 554,43	0,00	403,81	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	38,39	2,01
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 962 373,00	2 322 294,00	852 256,36	810 026,36	810 026,36	731 180,07	78 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	36,70	1,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 459,00	1 274 954,00	548 098,60	548 098,60	548 098,60	548 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 538,00	71 963,00	71 962,44	71 962,44	71 962,44	71 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 909,00	214 909,00	100 095,76	100 095,76	100 095,76	100 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 167,00	22 167,00	10 674,45	10 674,45	10 674,45	10 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	33 808,88	33 808,88	33 808,88	0,00	33 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,06

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	372 200,00	621 471,00	36 081,75	36 081,75	36 081,75	0,00	36 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	15,66	15,66	15,66	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 556,00	7 556,00	7 556,00	0,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	348,82	348,82	348,82	348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	100,00	0,07
71015	Nadzór budowlany	664 000,00	803 000,00	351 331,21	351 331,21	350 927,40	328 219,26	22 708,14	0,00	403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	403,81	403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 789,00	122 313,00	52 972,28	52 972,28	52 972,28	52 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,09
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	386 122,00	478 066,00	195 548,69	195 548,69	195 548,69	195 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 251,00	29 282,00	29 281,07	29 281,07	29 281,07	29 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 790,00	106 576,00	44 072,51	44 072,51	44 072,51	44 072,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	0,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 324,00	13 153,00	5 131,51	5 131,51	5 131,51	5 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 361,24	2 361,24	2 361,24	0,00	2 361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 498,50	6 498,50	6 498,50	0,00	6 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	4 871,00	2 442,90	2 442,90	2 442,90	0,00	2 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	12 819,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,01
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	1 870,00	1 213,20	1 213,20	1 213,20	1 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00
71095	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01
750	Administracja publiczna	17 346 657,00	17 483 724,00	7 767 697,82	7 767 697,82	7 417 877,50	5 554 569,61	1 863 307,89	9 981,07	339 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	12,88

75011		Urzędy wojewódzkie	42 363,00	34 931,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 895,00	26 683,00	12 274,10	12 274,10	12 274,10	12 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	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	6 087,00	5 019,00	2 351,95	2 351,95	2 351,95	2 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	715,00	325,95	325,95	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00
75019		Rady powiatów	661 482,00	664 482,00	337 235,64	337 235,64	21 431,47	0,00	21 431,47	0,00	315 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,56	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	634 982,00	634 982,00	315 804,17	315 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	315 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	104,98	104,98	104,98	0,00	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	20 500,00	18 604,44	18 604,44	18 604,44	0,00	18 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 722,05	2 722,05	2 722,05	0,00	2 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00
75020		Starostwa powiatowe	15 393 011,00	15 526 510,00	6 826 883,20	6 826 883,20	6 804 048,12	5 059 701,32	1 744 346,80	0,00	22 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	11,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	22 835,08	22 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648 620,00	8 693 691,00	3 764 344,70	3 764 344,70	3 764 344,70	3 764 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	6,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 056,00	541 985,00	541 984,42	541 984,42	541 984,42	541 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 376,00	1 559 011,00	644 206,05	644 206,05	644 206,05	644 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	1,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 251,00	181 491,00	71 931,57	71 931,57	71 931,57	71 931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	28 125,00	24 387,98	24 387,98	24 387,98	24 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 923,00	1 203 923,00	552 332,97	552 332,97	552 332,97	0,00	552 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,92
	4260	Zakup energii	514 478,00	529 478,00	271 876,26	271 876,26	271 876,26	0,00	271 876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,45
	4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	46 200,00	19 808,11	19 808,11	19 808,11	0,00	19 808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	6 874,50	6 874,50	6 874,50	0,00	6 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 153 001,00	1 258 001,00	505 435,37	505 435,37	505 435,37	0,00	505 435,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 463,00	77 463,00	30 377,92	30 377,92	30 377,92	0,00	30 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,05
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 700,00	15 699,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 444,00	14 444,00	2 389,83	2 389,83	2 389,83	0,00	2 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	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	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	205 100,00	204 383,00	95 893,17	95 893,17	95 893,17	0,00	95 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	289 647,00	289 647,00	211 289,50	211 289,50	211 289,50	0,00	211 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,35
4480	Podatek od nieruchomości	29 450,00	30 167,00	15 084,00	15 084,00	15 084,00	0,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03
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	0,00	0,00	99,66	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	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00	139,00	123,99	123,99	123,99	0,00	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 800,00	42 800,00	4 536,26	4 536,26	4 536,26	0,00	4 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 941,00	46 941,00	15 390,67	15 390,67	15 390,67	0,00	15 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	0,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 756,00	31 256,00	12 846,60	12 846,60	12 846,60	12 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,02
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-410,75	-410,75	-410,75	0,00	-410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 656,00	609 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	6 811,12	6 811,12	0,00	0,00	0,00	6 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,01
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 811,12	6 811,12	0,00	0,00	0,00	6 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,01
75045	Kwalifikacja wojskowa	49 882,00	49 882,00	20 770,57	20 770,57	20 770,57	19 521,32	1 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	23 500,00	19 521,32	19 521,32	19 521,32	19 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	1 212,00	1 084,25	1 084,25	1 084,25	0,00	1 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	20 620,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 070,00	243 070,00	40 802,33	40 802,33	37 632,38	0,00	37 632,38	3 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,07

2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00	3 170,00	3 169,95	3 169,95	0,00	0,00	0,00	3 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	1 674,63	1 674,63	1 674,63	0,00	1 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	32 607,75	32 607,75	32 607,75	0,00	32 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	0,05
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	930 849,00	938 849,00	517 728,96	517 728,96	516 528,96	457 880,97	58 647,99	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 042,00	653 042,00	333 256,59	333 256,59	333 256,59	333 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 712,00	51 170,00	51 169,90	51 169,90	51 169,90	51 169,90	0,00	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	120 149,00	120 149,00	64 741,94	64 741,94	64 741,94	64 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	0,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 094,00	16 094,00	8 211,92	8 211,92	8 211,92	8 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 160,00	6 090,26	6 090,26	6 090,26	0,00	6 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,01
4260	Zakup energii	9 564,00	20 106,00	10 833,10	10 833,10	10 833,10	0,00	10 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	0,02
4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	1 027,05	1 027,05	1 027,05	0,00	1 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 716,00	33 716,00	18 926,78	18 926,78	18 926,78	0,00	18 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712,00	4 373,00	3 402,57	3 402,57	3 402,57	0,00	3 402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	960,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00
4430	Różne opłaty i składki	601,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	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	18 238,00	18 238,00	12 843,00	12 843,00	12 843,00	0,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	4 135,23	4 135,23	4 135,23	0,00	4 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	891,00	500,62	500,62	500,62	500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00

	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uzmania rachunków bieżących	0,00	0,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 500,00	117 518,00	33 606,43	33 606,43	23 606,43	0,00	23 606,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,06
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	0,00	100,00	0,01
	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	0,00	100,00	0,01
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	90 500,00	94 518,00	29 106,43	29 106,43	19 106,43	0,00	19 106,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,05
	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	0,00	40,00	0,02
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 250,00	513,62	513,62	513,62	0,00	513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 292,00	2 273,69	2 273,69	2 273,69	0,00	2 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 476,00	2 757,12	2 757,12	2 757,12	0,00	2 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	13 562,00	13 562,00	13 562,00	0,00	13 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,02
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	110 842,64	110 842,64	49 572,64	0,00	49 572,64	61 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,18
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	110 842,64	110 842,64	49 572,64	0,00	49 572,64	61 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	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	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	53 350,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	49 572,64	49 572,64	49 572,64	0,00	49 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,08
757		Obsługa długu publicznego	931 816,00	1 453 762,00	436 704,38	436 704,38	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	433 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 816,00	1 453 762,00	436 704,38	436 704,38	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	433 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,72
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	851 816,00	1 373 762,00	433 752,38	433 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,72
758		Różne rozliczenia	4 203 551,00	7 836 121,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 203 551,00	7 836 121,00	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
	4810	Rezerwy	2 973 551,00	2 591 895,00	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
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	5 244 226,00	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	23 964 229,00	17 815 920,00	8 385 196,99	8 385 196,99	8 192 136,49	7 072 246,48	1 119 890,01	2 559,51	120 140,77	70 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	13,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 866 525,00	4 008 525,00	2 095 419,59	2 095 419,59	2 032 139,66	1 934 524,66	97 615,00	0,00	63 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	3,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 640,00	154 640,00	63 279,93	63 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	63 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 585,00	517 585,00	280 220,06	280 220,06	280 220,06	280 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 098,00	69 098,00	33 180,87	33 180,87	33 180,87	33 180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 071,00	130 071,00	97 615,00	97 615,00	97 615,00	0,00	97 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,00	2 264,00	1 232,15	1 232,15	1 232,15	1 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 239,00	9 239,00	4 609,99	4 609,99	4 609,99	4 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707 453,00	2 849 847,00	1 390 252,15	1 390 252,15	1 390 252,15	1 390 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	2,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 175,00	225 031,00	225 029,44	225 029,44	225 029,44	225 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	16 435 614,00	9 761 619,00	4 391 676,83	4 391 676,83	4 369 959,34	3 776 729,93	593 229,41	1 715,49	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	7,28

2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	1 715,49	1 715,49	0,00	0,00	0,00	1 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 666,00	18 666,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,01
3240	Stypendia dla uczniów	57 964,00	57 964,00	15 652,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 236,00	1 145 281,00	375 920,19	375 920,19	375 920,19	375 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82	0,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 286,00	54 201,00	54 200,17	54 200,17	54 200,17	54 200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 984,00	1 105 899,00	532 302,37	532 302,37	532 302,37	532 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 265,00	146 824,00	57 589,79	57 589,79	57 589,79	57 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 350,00	81 350,00	27 217,53	27 217,53	27 217,53	0,00	27 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	27 000,00	3 475,63	3 475,63	3 475,63	0,00	3 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	0,01
4260	Zakup energii	302 800,00	320 970,00	174 570,01	174 570,01	174 570,01	0,00	174 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,29
4270	Zakup usług remontowych	56 770,00	77 637,00	20 836,59	20 836,59	20 836,59	0,00	20 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 307,00	6 307,00	1 876,04	1 876,04	1 876,04	0,00	1 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	335 209,00	342 929,00	125 845,42	125 845,42	125 845,42	0,00	125 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 165,00	7 165,00	3 015,79	3 015,79	3 015,79	0,00	3 015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 338,00	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 352,00	3 981,40	3 981,40	3 981,40	0,00	3 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	0,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 672,00	300 672,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,38
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	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 150,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 850,00	21 272,00	7 910,76	7 910,76	7 910,76	7 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 371 701,00	5 425 163,00	2 337 493,28	2 337 493,28	2 337 493,28	2 337 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	3,88
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 569,00	411 314,00	411 313,37	411 313,37	411 313,37	411 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 956 000,00	182 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 386 882,00	1 392 171,00	607 323,93	607 323,93	603 655,91	485 090,12	118 565,79	844,02	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	1,01
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	844,02	844,02	0,00	0,00	0,00	844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	5 952,00	5 952,00	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 421,00	146 134,00	68 973,51	68 973,51	68 973,51	68 973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 825,00	17 927,00	5 662,57	5 662,57	5 662,57	5 662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 760,00	1 084,72	1 084,72	1 084,72	0,00	1 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 121,00	5 121,00	209,48	209,48	209,48	0,00	209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 487,05	8 487,05	8 487,05	0,00	8 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,01
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 119,74	1 119,74	1 119,74	0,00	1 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00	149,36	149,36	149,36	0,00	149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 609,00	200 609,00	73 209,37	73 209,37	73 209,37	0,00	73 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	306,07	306,07	306,07	0,00	306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 322,00	45 322,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	987,00	213,15	213,15	213,15	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 418,00	880 565,00	355 585,34	355 585,34	355 585,34	355 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,59
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 329,00	54 656,00	54 655,55	54 655,55	54 655,55	54 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
80120	Licea ogólnokształcące	739 772,00	905 194,00	411 144,87	411 144,87	409 144,87	288 894,62	120 250,25	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	0,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	80,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	91 464,00	40 955,61	40 955,61	40 955,61	40 955,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,00	11 920,00	4 950,99	4 950,99	4 950,99	4 950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 904,07	5 904,07	5 904,07	0,00	5 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	71,11	71,11	71,11	0,00	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00
4260	Zakup energii	61 200,00	61 200,00	36 686,17	36 686,17	36 686,17	0,00	36 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,06
4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	4 100,38	4 100,38	4 100,38	0,00	4 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	314,60	314,60	314,60	0,00	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 750,00	137 750,00	51 272,31	51 272,31	51 272,31	0,00	51 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	0,09

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	648,00	191,41	191,41	191,41	0,00	191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 711,00	1 710,20	1 710,20	1 710,20	0,00	1 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 549,00	23 549,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,03
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	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 854,00	553,70	553,70	553,70	553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 704,00	514 857,00	211 200,37	211 200,37	211 200,37	211 200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,35
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 123,00	31 234,00	31 233,95	31 233,95	31 233,95	31 233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
80134	Szkoły zawodowe specjalne	949 405,00	991 035,00	587 233,24	587 233,24	555 198,40	530 398,40	24 800,00	0,00	32 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 602,00	40 382,00	32 034,84	32 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 850,00	120 850,00	78 875,41	78 875,41	78 875,41	78 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 365,00	14 365,00	9 139,25	9 139,25	9 139,25	9 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	0,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 895,00	32 895,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 560,00	722 190,00	382 031,20	382 031,20	382 031,20	382 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,63
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 133,00	60 353,00	60 352,54	60 352,54	60 352,54	60 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 547,00	81 386,00	8 228,81	8 228,81	8 228,81	0,00	8 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	9 039,00	11 141,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 508,00	70 245,00	5 246,81	5 246,81	5 246,81	0,00	5 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,01
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 928,00	163 104,00	61 456,50	61 456,50	61 456,50	56 608,75	4 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,00	291,00	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	18 003,00	18 003,00	8 153,64	8 153,64	8 153,64	8 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	2 571,00	883,46	883,46	883,46	883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	16 700,00	947,75	947,75	947,75	0,00	947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 026,00	5 026,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,00	411,00	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 525,00	96 525,00	39 942,42	39 942,42	39 942,42	39 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,07
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 401,00	7 577,00	7 576,10	7 576,10	7 576,10	7 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
80195	Pozostała działalność	340 556,00	512 886,00	222 713,22	222 713,22	152 353,00	0,00	152 353,00	0,00	0,00	70 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,37
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	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	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	25 053,00	25 053,00	9 484,21	9 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,02
3249	Stypendia dla uczniów	2 947,00	2 947,00	1 115,79	1 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 489,00	7 476,00	4 271,75	4 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941,00	880,00	502,56	502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,00	586,00	585,61	585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578,00	69,00	68,89	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634,00	7 158,00	4 794,01	4 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	842,00	564,02	564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	1 038,00	477,04	477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	122,00	56,14	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	80 900,00	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
4190	Nagrody konkursowe	13 884,00	9 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	9 800,00	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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	956,00	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
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 632,00	11 632,00	11 631,58	11 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 368,00	1 368,00	1 368,42	1 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 116,00	22 500,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 705,00	8 679,00	8 678,59	8 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4309	Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 021,00	1 021,01	1 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 656,00	186 656,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	0,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 020,00	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
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	178,00	178,00	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
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22,00	22,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 418,00	20 189,45	20 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26	0,03
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 695,00	2 375,20	2 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 842,00	2 841,63	2 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	335,00	334,32	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 136 239,00	4 164 339,00	2 283 120,50	2 283 120,50	2 272 780,50	0,00	2 272 780,50	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	3,79
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 967 099,00	3 968 319,00	2 197 569,38	2 197 569,38	2 197 569,38	0,00	2 197 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	3,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 967 099,00	3 968 319,00	2 197 569,38	2 197 569,38	2 197 569,38	0,00	2 197 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	3,64
	85195	Pozostała działalność	148 140,00	175 020,00	85 551,12	85 551,12	75 211,12	0,00	75 211,12	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,14
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 495,52	1 495,52	1 495,52	0,00	1 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	142 080,00	73 715,60	73 715,60	73 715,60	0,00	73 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,12

852		Pomoc społeczna	24 058 078,00	30 892 795,00	16 272 048,17	16 272 048,17	13 423 769,51	7 360 035,51	6 063 734,00	1 259 966,00	14 768,30	1 573 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	26,98
85202		Domy pomocy społecznej	21 028 361,00	22 563 311,00	10 181 697,63	10 181 697,63	8 907 558,33	6 783 227,49	2 124 330,84	1 259 966,00	14 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	16,88
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 721 600,00	2 857 449,00	1 259 966,00	1 259 966,00	0,00	0,00	0,00	1 259 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	2,09
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 400,00	29 400,00	14 173,30	14 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,02
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 643 677,00	11 180 321,00	4 987 029,31	4 987 029,31	4 987 029,31	4 987 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	8,27
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 086,00	740 249,00	740 247,09	740 247,09	740 247,09	740 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 056,00	2 006 272,00	880 269,20	880 269,20	880 269,20	880 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	1,46
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 181,00	194 930,00	79 250,62	79 250,62	79 250,62	79 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,13
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 040,00	117 040,00	42 584,00	42 584,00	42 584,00	42 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,07
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	975 676,00	1 201 941,00	620 392,61	620 392,61	620 392,61	0,00	620 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	1,03
4220		Zakup środków żywności	1 400 020,00	1 543 510,00	601 715,16	601 715,16	601 715,16	0,00	601 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	1,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 000,00	106 000,00	29 620,00	29 620,00	29 620,00	0,00	29 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,05
4260		Zakup energii	373 144,00	420 144,00	199 845,72	199 845,72	199 845,72	0,00	199 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,33
4270		Zakup usług remontowych	113 953,00	131 653,00	50 400,90	50 400,90	50 400,90	0,00	50 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,08
4280		Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	23 500,00	7 615,00	7 615,00	7 615,00	0,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,01
4300		Zakup usług pozostałych	534 032,00	580 532,00	240 580,42	240 580,42	240 580,42	0,00	240 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,40
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	17 600,00	7 272,84	7 272,84	7 272,84	0,00	7 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,01
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	21 500,00	3 528,87	3 528,87	3 528,87	0,00	3 528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,01
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	502,22	502,22	502,22	0,00	502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00
4430		Różne opłaty i składki	50 500,00	50 500,00	7 931,60	7 931,60	7 931,60	0,00	7 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,01
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 047,00	429 047,00	318 602,00	318 602,00	318 602,00	0,00	318 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,53
4480		Podatek od nieruchomości	45 700,00	45 225,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	0,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,04
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	1 315,25	1 315,25	1 315,25	0,00	1 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	2 740,25	2 740,25	2 740,25	0,00	2 740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 850,00	21 850,00	9 677,00	9 677,00	9 677,00	0,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 168,00	11 441,00	3 738,03	3 738,03	3 738,03	3 738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,01
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	115 686,00	119 268,00	50 109,24	50 109,24	50 109,24	50 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 795,00	209 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	2 200,00	2 200,00	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	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 388 352,00	1 300 911,00	659 047,42	659 047,42	658 452,42	487 011,28	171 441,14	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	1,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 900,00	709 375,00	349 890,27	349 890,27	349 890,27	349 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 936,00	65 391,00	65 390,43	65 390,43	65 390,43	65 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	135 420,00	64 702,60	64 702,60	64 702,60	64 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 859,00	16 068,00	6 836,74	6 836,74	6 836,74	6 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 560,00	39 560,00	20 262,11	20 262,11	20 262,11	0,00	20 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	0,03
4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	18 986,58	18 986,58	18 986,58	0,00	18 986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,03
4270	Zakup usług remontowych	7 690,00	7 690,00	1 931,10	1 931,10	1 931,10	0,00	1 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 870,00	213 492,00	95 464,73	95 464,73	95 464,73	0,00	95 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	2 046,47	2 046,47	2 046,47	0,00	2 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	519,98	519,98	519,98	0,00	519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	0,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	0,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 102,00	29 468,00	21 826,50	21 826,50	21 826,50	0,00	21 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,04

4520	Oplaty 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	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	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	233,61	233,61	233,61	0,00	233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 570,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	427,00	191,24	191,24	191,24	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 800,00	16 800,00	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	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
85279	Pomoc zagraniczna	0,00	33 196,00	27 045,82	27 045,82	27 045,82	0,00	27 045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,04
2740	Pomoc zagraniczna	0,00	33 196,00	27 045,82	27 045,82	27 045,82	0,00	27 045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,04
85295	Pozostała działalność	1 622 365,00	6 976 377,00	5 404 257,30	5 404 257,30	3 830 712,94	89 796,74	3 740 916,20	0,00	0,00	1 573 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	8,96
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 192 550,00	1 347 305,00	1 347 304,06	1 347 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,23	
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	140 300,00	158 507,00	158 506,36	158 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 568,00	159 815,00	56 999,18	56 999,18	56 999,18	56 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67	0,09	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 757,00	45 555,00	20 642,52	20 642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,03	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383,00	5 360,00	2 428,50	2 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 230,00	4 852,87	4 852,87	4 852,87	4 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,01	

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 365,00	2 989,15	2 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395,00	395,00	351,67	351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 153,00	48 066,00	9 587,11	9 587,11	9 587,11	9 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 458,00	9 965,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	1 172,00	468,81	468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	6 789,00	1 363,46	1 363,46	1 363,46	1 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 418,00	566,96	566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	167,00	66,71	66,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127 053,00	16 994,12	16 994,12	16 994,12	16 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,03
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 851,00	31 131,00	9 126,32	9 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,02
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,00	3 662,00	1 073,68	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 917,00	3 431,77	3 431,77	3 431,77	0,00	3 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	0,01
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00	13 192,00	2 680,65	2 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	1 552,00	315,37	315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 853 089,00	3 730 736,28	3 730 736,28	3 730 736,28	0,00	3 730 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	6,19
4307	Zakup usług pozostałych	17 179,00	37 552,00	12 478,64	12 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,02
4309	Zakup usług pozostałych	2 021,00	4 419,00	1 468,08	1 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 625,00	38 472,00	8 027,17	8 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,01
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 015,00	4 526,00	944,39	944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,00	11 292,00	6 748,15	6 748,15	6 748,15	0,00	6 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,01
4417	Podróże służbowe krajowe	2 147,00	1 871,00	62,82	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	253,00	220,00	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	465,00	44,84	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	55,00	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 552 511,00	7 163 839,00	3 942 768,51	3 942 768,51	3 227 992,69	2 987 994,39	239 998,30	64 885,34	1 800,00	648 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	6,54
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 464,00	152 609,00	54 885,34	54 885,34	0,00	0,00	0,00	54 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,09
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 864,00	85 675,00	21 418,72	21 418,72	0,00	0,00	0,00	21 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,04

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 600,00	66 934,00	33 466,62	33 466,62	0,00	0,00	0,00	33 466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 799 283,00	5 865 119,00	3 226 449,69	3 226 449,69	3 224 649,69	2 987 994,39	236 655,30	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	5,35
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 449,00	4 235 757,00	2 204 888,91	2 204 888,91	2 204 888,91	2 204 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	3,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 686,00	315 214,00	315 213,86	315 213,86	315 213,86	315 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 300,00	767 300,00	416 029,44	416 029,44	416 029,44	416 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 966,00	73 966,00	43 842,04	43 842,04	43 842,04	43 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	63 445,00	18 278,23	18 278,23	18 278,23	0,00	18 278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	0,03
	4260	Zakup energii	83 108,00	83 108,00	46 293,33	46 293,33	46 293,33	0,00	46 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	16 164,00	16 164,00	3 661,15	3 661,15	3 661,15	0,00	3 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 465,00	6 795,00	3 682,00	3 682,00	3 682,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	51 035,00	54 985,00	25 854,55	25 854,55	25 854,55	0,00	25 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 773,00	1 773,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	589,80	589,80	589,80	0,00	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 651,00	5 651,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 803,00	163 803,00	121 679,45	121 679,45	121 679,45	0,00	121 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,20
	4480	Podatek od nieruchomości	12 438,00	12 488,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	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	0,00	96,14	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	7 310,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	0,00	5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 714,00	12 714,00	8 020,14	8 020,14	8 020,14	8 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	30 800,00	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
85395		Pozostała działalność	610 764,00	1 146 111,00	661 433,48	661 433,48	3 343,00	0,00	3 343,00	10 000,00	0,00	648 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	1,10
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	23 000,00	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	0,00	43,48	0,02

3117	Świadczenia społeczne	66 111,00	66 111,00	8 234,62	8 234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,01
3119	Świadczenia społeczne	3 889,00	3 889,00	484,38	484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 013,00	193 510,00	101 307,45	101 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 883,00	11 013,00	5 590,06	5 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,01
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,00	1 657,00	1 551,66	1 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00	98,00	91,27	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 639,00	38 090,00	19 951,64	19 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	0,03
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	2 012,00	942,12	942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,00	5 446,00	2 631,33	2 631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	288,00	122,94	122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 611,00	29 088,87	29 088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,05
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 001,00	727,78	727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 889,00	41 589,00	5 063,96	5 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	2 309,00	266,49	266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 798,00	4 798,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	0,01
4307	Zakup usług pozostałych	133 735,00	525 648,00	430 761,75	430 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,71
4309	Zakup usług pozostałych	7 866,00	17 690,00	12 085,28	12 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	0,02
4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 231,87	1 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	11 930,00	10 604,03	10 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,02
4439	Różne opłaty i składki	0,00	469,00	389,09	389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 247,00	131 135,00	15 831,39	15 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	0,03
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 662,00	7 714,00	931,26	931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	483,00	128,74	128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	20,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 039 231,00	8 317 707,00	4 368 320,22	4 368 320,22	4 290 113,05	3 323 610,55	966 502,50	37 686,00	40 521,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	7,24

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 899 943,00	2 970 943,00	1 545 590,25	1 545 590,25	1 508 750,23	1 165 081,91	343 668,32	0,00	36 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	2,56	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 256,00	72 256,00	36 840,02	36 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 761,00	773 761,00	305 262,57	305 262,57	305 262,57	305 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 804,00	40 489,00	40 488,83	40 488,83	40 488,83	40 488,83	0,00	0,00	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	300 504,00	300 504,00	169 458,99	169 458,99	169 458,99	169 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	18 918,50	18 918,50	18 918,50	18 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	128 964,12	128 964,12	128 964,12	0,00	128 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	36 648,00	36 648,00	24 838,83	24 838,83	24 838,83	0,00	24 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78	0,04
4270	Zakup usług remontowych	32 370,00	32 370,00	5 448,90	5 448,90	5 448,90	0,00	5 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	236 225,00	237 182,00	109 668,76	109 668,76	109 668,76	0,00	109 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 945,56	1 945,56	1 945,56	0,00	1 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	444,56	444,56	444,56	0,00	444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 491,00	20 491,00	9 089,89	9 089,89	9 089,89	0,00	9 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	0,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 687,00	78 687,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,10
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	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	0,00	0,00	40,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43,00	42,60	42,60	42,60	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	612,10	612,10	612,10	0,00	612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 642,00	1 064 051,00	542 933,33	542 933,33	542 933,33	542 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 114,00	88 020,00	88 019,69	88 019,69	88 019,69	88 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 211 321,00	2 296 812,00	1 204 328,24	1 204 328,24	1 203 501,42	1 031 264,30	172 237,12	0,00	826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	2,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 896,00	5 896,00	826,82	826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	252 000,00	87 380,10	87 380,10	87 380,10	87 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 905,00	11 915,00	11 914,92	11 914,92	11 914,92	11 914,92	0,00	0,00	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	252 286,00	252 286,00	147 272,32	147 272,32	147 272,32	147 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 485,00	31 485,00	13 990,07	13 990,07	13 990,07	13 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,02
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 936,00	15 936,00	7 885,00	7 885,00	7 885,00	0,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 500,00	12 266,83	12 266,83	12 266,83	0,00	12 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	6 084,50	6 084,50	6 084,50	0,00	6 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,01
4260	Zakup energii	50 840,00	50 840,00	31 905,39	31 905,39	31 905,39	0,00	31 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,05
4270	Zakup usług remontowych	8 121,00	8 121,00	2 047,95	2 047,95	2 047,95	0,00	2 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 723,00	2 723,00	892,80	892,80	892,80	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 765,00	45 756,00	33 956,95	33 956,95	33 956,95	0,00	33 956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	0,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 812,00	3 812,00	1 929,78	1 929,78	1 929,78	0,00	1 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	313,10	313,10	313,10	0,00	313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 373,00	3 373,00	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 823,00	82 823,00	72 269,00	72 269,00	72 269,00	0,00	72 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,12
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	0,00	0,00	97,43	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 640,00	2 640,00	1 346,80	1 346,80	1 346,80	1 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 081,00	1 387 169,00	664 130,26	664 130,26	664 130,26	664 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	1,10
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 328,00	105 230,00	105 229,83	105 229,83	105 229,83	105 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
85410	Internaty i bursy szkolne	276 815,00	311 076,00	164 340,11	164 340,11	164 309,11	116 318,18	47 990,93	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	412,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 799,00	24 799,00	16 521,30	16 521,30	16 521,30	16 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 480,00	2 323,13	2 323,13	2 323,13	2 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	17 377,87	17 377,87	17 377,87	0,00	17 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	84 941,00	84 941,00	22 733,98	22 733,98	22 733,98	0,00	22 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,04

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	241,08	241,08	241,08	241,08	0,00	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 184,00	10 184,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	0,00	7 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	870,00	487,18	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 340,00	152 354,00	83 651,20	83 651,20	83 651,20	83 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,14
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 509,00	13 336,00	13 335,37	13 335,37	13 335,37	13 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	24 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	24 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	74 805,00	75 373,00	37 686,00	37 686,00	0,00	0,00	0,00	37 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 805,00	75 373,00	37 686,00	37 686,00	0,00	0,00	0,00	37 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 487 195,00	2 577 952,00	1 383 920,74	1 383 920,74	1 382 597,41	1 010 946,16	371 651,25	0,00	1 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	2,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 051,00	4 051,00	1 323,33	1 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 641,00	271 753,00	126 572,17	126 572,17	126 572,17	126 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 653,00	22 487,00	22 486,64	22 486,64	22 486,64	22 486,64	0,00	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	267 843,00	267 843,00	140 868,06	140 868,06	140 868,06	140 868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	17 780,98	17 780,98	17 780,98	17 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 390,00	49 390,00	43 002,21	43 002,21	43 002,21	0,00	43 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,07
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	275,16	275,16	275,16	0,00	275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 110,92	1 110,92	1 110,92	0,00	1 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00
4260	Zakup energii	153 116,00	153 421,00	108 094,02	108 094,02	108 094,02	0,00	108 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	0,18
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	7 896,85	7 896,85	7 896,85	0,00	7 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	342 931,00	338 931,00	144 233,56	144 233,56	144 233,56	0,00	144 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 300,00	1 812,93	1 812,93	1 812,93	0,00	1 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 188,00	12 188,00	4 128,60	4 128,60	4 128,60	0,00	4 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 756,00	80 756,00	60 567,00	60 567,00	60 567,00	0,00	60 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,10
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	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	2 000,00	2 000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	22,88	22,88	22,88	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 973,00	16 973,00	10 473,21	10 473,21	10 473,21	10 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	0,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131 883,00	1 208 790,00	599 434,15	599 434,15	599 434,15	599 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 290,00	93 309,00	93 308,07	93 308,07	93 308,07	93 308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 521,00	27 920,00	5 730,88	5 730,88	5 730,88	0,00	5 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 521,00	22 920,00	5 730,88	5 730,88	5 730,88	0,00	5 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01
85495		Pozostała działalność	33 631,00	33 631,00	25 224,00	25 224,00	25 224,00	0,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 631,00	33 631,00	25 224,00	25 224,00	25 224,00	0,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
855		Rodzina	11 291 131,00	12 399 541,00	5 787 917,41	5 787 917,41	2 736 979,99	2 183 006,49	553 973,50	430 777,29	2 343 791,61	276 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	9,60
85508		Rodziny zastępcze	6 604 081,00	6 785 291,00	3 333 554,96	3 333 554,96	852 274,31	826 909,61	25 364,70	283 177,29	2 198 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	5,53
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	671 296,00	671 296,00	283 177,29	283 177,29	0,00	0,00	0,00	283 177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	0,47
	3110	Świadczenia społeczne	3 902 700,00	3 995 532,00	2 198 103,36	2 198 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	3,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 400,00	588 449,00	280 181,71	280 181,71	280 181,71	280 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 425,00	39 136,00	39 135,72	39 135,72	39 135,72	39 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 560,00	264 258,00	98 194,76	98 194,76	98 194,76	98 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 127,00	29 300,00	9 110,45	9 110,45	9 110,45	9 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139 315,00	1 139 315,00	399 961,44	399 961,44	399 961,44	399 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	0,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 677,00	13 832,00	2 879,47	2 879,47	2 879,47	0,00	2 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 266,00	2 959,72	2 959,72	2 959,72	0,00	2 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	1 146,36	1 146,36	1 146,36	0,00	1 146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	3 643,41	3 643,41	3 643,41	0,00	3 643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	19 956,00	14 343,75	14 343,75	14 343,75	0,00	14 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,02

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 669,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	756,00	1 382,00	325,53	325,53	325,53	325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-8,01	-8,01	-8,01	0,00	-8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 261 477,00	5 078 144,00	2 158 328,19	2 158 328,19	1 865 039,94	1 336 431,14	528 608,80	147 600,00	145 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	3,58
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	316 800,00	316 800,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	0,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	1 805,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00
3110	Świadczenia społeczne	323 252,00	340 626,00	145 488,25	145 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	145 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 419,00	1 977 925,00	1 004 192,14	1 004 192,14	1 004 192,14	1 004 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	1,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 982,00	142 476,00	142 475,84	142 475,84	142 475,84	142 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 133,00	355 133,00	168 382,84	168 382,84	168 382,84	168 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 196,00	48 196,00	21 251,82	21 251,82	21 251,82	21 251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 850,00	181 026,00	100 664,59	100 664,59	100 664,59	0,00	100 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,17
4220	Zakup środków żywności	217 000,00	217 000,00	127 544,10	127 544,10	127 544,10	0,00	127 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	0,21
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	18 000,00	10 987,68	10 987,68	10 987,68	0,00	10 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	719,09	719,09	719,09	0,00	719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00
4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	89 943,76	89 943,76	89 943,76	0,00	89 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,15
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	18 647,81	18 647,81	18 647,81	0,00	18 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	163 900,00	104 466,01	104 466,01	104 466,01	0,00	104 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	0,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 026,10	5 026,10	5 026,10	0,00	5 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 285,33	2 285,33	2 285,33	0,00	2 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 721,00	70 721,00	53 040,00	53 040,00	53 040,00	0,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09
4480	Podatek od nieruchomości	2 546,00	2 546,00	1 330,50	1 330,50	1 330,50	0,00	1 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 373,00	10 373,00	3 402,23	3 402,23	3 402,23	0,00	3 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,01

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 257,60	1 257,60	1 257,60	0,00	1 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	800,00	128,50	128,50	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 049 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	425 573,00	536 106,00	296 034,26	296 034,26	19 665,74	19 665,74	0,00	0,00	0,00	276 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,49
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	129 128,00	140 087,00	140 086,89	140 086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 192,00	16 481,00	16 480,81	16 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
3119	Świadczenia społeczne	17 288,00	17 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 921,00	80 747,00	16 433,33	16 433,33	16 433,33	16 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,03
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	70 277,00	32 626,30	32 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,05
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589,00	8 268,00	3 838,99	3 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 974,00	13 905,00	2 829,80	2 829,80	2 829,80	2 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 374,00	14 509,00	5 472,32	5 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	0,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	1 707,00	643,79	643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 978,00	402,61	402,61	402,61	402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00	2 063,00	749,82	749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	244,00	88,23	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 049,00	13 978,00	7 301,06	7 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,01
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 182,00	1 644,00	858,94	858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,00	5 624,00	4 853,47	4 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	662,00	570,98	570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	88 973,00	127 929,00	56 023,03	56 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	0,09
	4309	Zakup usług pozostałych	10 467,00	15 050,00	6 590,97	6 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	0,01
	4437	Różne opłaty i składki	447,00	493,00	158,13	158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	53,00	58,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	5,54	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 474,00	210 312,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 474,00	210 312,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 474,00	176 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 008 757,00	3 170 518,00	763 917,33	273 069,00	7 000,00	0,00	7 000,00	246 269,00	19 800,00	0,00	0,00	490 848,33	490 848,33	0,00	0,00	24,09	1,27
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 300,00	55 300,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,07
	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	24 000,00	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	0,00	83,33	0,03
	3250	Stypendia różne	10 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92113		Centra kultury i sztuki	340 960,00	363 492,00	160 004,00	160 004,00	0,00	0,00	0,00	160 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 960,00	363 492,00	160 004,00	160 004,00	0,00	0,00	0,00	160 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,27
92116		Biblioteki	56 265,00	56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	56 265,00	0,00	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	56 265,00	56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 515 232,00	2 672 461,00	490 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 848,33	490 848,33	0,00	0,00	18,37	0,81
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 515 232,00	2 672 461,00	490 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 848,33	490 848,33	0,00	0,00	18,37	0,81
92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	17 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	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	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	0,00	100,00	0,02
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,01
926		Kultura fizyczna	201 000,00	219 000,00	149 318,00	149 318,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	29 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	219 000,00	149 318,00	149 318,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	29 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,25
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,20
	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	0,00	100,00	0,02
	3250	Stypendia różne	25 000,00	44 000,00	17 518,00	17 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,03
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	180 554 845,00	205 647 936,00	60 318 539,85	58 683 759,74	50 282 969,49	29 626 744,35	20 656 225,14	2 327 959,85	3 070 714,44	2 568 363,58	433 752,38	1 634 780,11	1 634 780,11	0,00	0,00	29,33	100,00

4.3. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	7	8	9	10
600	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000,00	1 980 507,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644,00	158 566,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
		6057			2 895 357,00	0,00	0,00	
		6059			3 373 076,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce, Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	4 850 473,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino-Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)	10 475 715,00	7 959 754,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)	10 749 957,00	10 749 957,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 029,07	111 618,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 969,07	102 558,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębница Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 278,07	101 867,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	117 257,07	112 846,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	104 117,07	99 706,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	114 661,07	110 250,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	498 529,00	390 500,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)	2 000 000,00	801 962,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	11 571 665,00	11 571 665,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (Gmina Ustka)	6 300 000,00	2 518 756,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000,00	602 370,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyzyce)	425 176,40	175 964,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 -Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównicyze-Izbica (Gmina Głównicyze)	300 120,00	238 620,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000,00	36 050,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	52 500,00	48 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: -1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępcice)	223 000,00	173 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000,00	100 000,00	21 525,00	21,53	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	6 350 264,70	3 509 137,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Słupskiego udzielona przez Gminę Potęgowo, polegająca na „Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno”	35 670,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	8 507 076,00	4 664 679,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	191 710,00	191 710,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	40 000,00	40 000,00	34 759,80	86,90	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6060	Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych	1 316 007,00	1 316 007,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6690	Zwrot dotacji dla Gminy Kępice z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)"	1 045 417,00	1 045 417,00	1 045 416,98	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
700	70005	6050	Remont parkingu wraz z ułożeniem kanalizacji odwadniającej przy budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

								w Słupsku
710	71012	6060	Zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa	42 230,00	42 230,00	42 230,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
750	75020	6050	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
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	409 656,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	5 244 226,00	5 244 226,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Darnicy Szkoła Podstawowa Specjalna
801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. Wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce

801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000,00	182 165,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
852	85202	6059 6050 6058	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 940,00	140 608,00 339,00 245 993,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
852	85202	6050	Modernizacja trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku mieszkalnym PAŁAC w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową	200 000,00	128 849,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu archiwum 011 w PUP w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Lotha” w Słupsku wraz z dokumentacją	534 637,00	520 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Kochanowskiego” w Przewłocze wraz z dokumentacją	546 214,00	529 117,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

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	3 084 145,59	347 601,00	153 651,22	44,20	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 042,93	1 603 596,00	337 197,11	21,03	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	247 023,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku - etap II	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301,00	334 241,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				114 363 072,00	82 618 816,00	1 634 780,11	1,98	---

4.4. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 10

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
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	1 980 507,00	1 980 507,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644,00	158 566,00	158 566,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
		6057			2 895 357,00	2 895 357,00	0,00	0,00	
		6059			3 373 076,00	3 373 076,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny, Gmina Potęgowo)	7 182 772,96	4 850 473,00	4 850 473,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	10 475 715,00	4 815 596,00	7 959 754,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główny)	10 749 957,00	6 567 500,00	10 749 957,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	116 029,07	111 618,00	111 618,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 969,07	102 558,00	102 558,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębница Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	106 278,07	101 867,00	101 867,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępsice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	117 257,07	112 846,00	112 846,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	104 117,07	99 706,00	99 706,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	114 661,07	110 250,00	110 250,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	498 529,00	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)	2 000 000,00	801 962,00	801 962,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino- Etap II (Gmina Ustka)	6 300 000,00	2 518 756,00	2 518 756,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	1 500 000,00	602 370,00	602 370,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyzyce)	425 176,40	175 964,00	175 964,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (Gmina Głównyzyce)	300 120,00	238 620,00	238 620,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	52 500,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
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
600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000,00	100 000,00	100 000,00	21 525,00	21,53	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	6 350 264,70	0,00	3 509 137,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	8 507 076,00	0,00	4 664 679,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
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	409 656,00	409 656,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
801	80115	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	200 000,00	175 000,00	182 165,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000,00	128 849,00	128 849,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	534 637,00	250 000,00	520 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domu przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	546 214,00	0,00	529 117,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
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	3 084 145,59	224 418,00	347 601,00	153 651,22	44,20	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 103 042,93	1 603 596,00	1 603 596,00	337 197,11	21,03	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	212 977,00	247 023,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	361 301,00	334 241,00	334 241,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				81 876 407,00	40 400 829,00	50 167 821,00	512 373,33	1,02	---

4.5. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644,00	6 426 999,00	6 426 999,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
		koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą „7” i „9”	8 075 006,00	6 268 433,00	6 268 433,00	0,00	0,00	
		koszty niekwalifikowane	170 638,00	158 566,00	158 566,00	0,00	0,00	
801	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski , w tym:		709 374,00	115 211,00	115 886,00	70 360,22	60,72	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
	80195	koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą „7” i „9”	663 740,00	107 800,00	108 430,00	70 360,22	64,89	
	80115	koszty pośrednie z czwarta cyfrą „0”	45 634,00	7 411,00	7 456,00	0,00	0,00	
852	85202	Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	386 940,00	0,00	386 940,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą „8” i „9”	386 601,00	0,00	386 601,00	0,00	0,00	
		koszty niekwalifikowane	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	
852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 06 Integracja Działanie 06.02 Usługi społeczne Nazwa projektu: „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” , w tym:	51 000,00	16 320,00	41 011,00	11 785,65	28,74	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
		koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą „7” i „9”	40 800,00	12 720,00	36 760,00	10 200,00	27,75	
		koszty pośrednie z czwarta cyfrą „0”	10 200,00	3 600,00	4 251,00	1 585,65	37,30	

852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu: "Srebrna sieć II", w tym:	4 100 387,00	1 606 045,00	1 855 530,00	1 618 798,00	87,24	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą „7” i „9	3 756 810,00	1 471 890,00	1 673 566,00	1 563 344,36	93,41	
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą „0”	343 577,00	134 155,00	181 964,00	55 453,64	30,48	
853	85395	Program ERASMUS+ Nr umowy- 2021-1-PL01-KA121-VET-000010268	265 060,00	0,00	265 060,00	262 657,33	99,09	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”	233 557,00	0,00	231 888,00	187 791,62	80,98	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: „Pomorskie dzieciom”, w tym:	484 480,00	369 626,00	372 298,00	128 330,34	34,47	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	484 480,00	369 626,00	372 298,00	128 330,34	34,47	
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Nazwa projektu: "Pomorskie dzieciom", w tym:	365 325,00	220 540,00	246 267,00	69 311,19	28,14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	365 325,00	220 540,00	246 267,00	69 311,19	28,14	
855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usług społeczne Nazwa projektu: „Rodzina w Centrum II”, w tym:	860 528,00	425 573,00	536 106,00	296 034,26	55,22	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	722 454,00	338 970,00	419 188,00	276 368,52	65,93	
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "9" (wkład własny)		17 288,00	17 288,00	0,00	0,00	
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą „0”	138 074,00	69 315,00	99 630,00	19 665,74	19,74	
Razem łączne koszty finansowe:			15 702 295,00	9 180 314,00	10 477 985,00	2 645 068,61	25,24	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą „7”, „8” i „9”				8 807 267,00	10 025 779,00	2 568 363,58	25,62	---
Razem wydatki: z czwartą cyfrą „0”				373 047,00	452 206,00	76 705,03	16,96	

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

Tabela nr 12

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, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smółdzino, Głównyzyce, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	1 474 051,00	621 522,00	42,16	1 474 051,00	804 076,08	804 076,08	0,00	54,55
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	146 815,00	73 407,12	73 407,12	0,00	50,00
				Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	1 638,00	818,52	818,52	0,00	49,97
600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	864 450,00	0,00	0,00	864 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	409 275,00	0,00	0,00	409 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	833 850,00	0,00	0,00	833 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino-Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)	Powiat Słupski - Gmina Smółdzino	2 933 357,00	0,00	0,00	2 933 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	100 000,00	74 292,97	74,29	100 000,00	21 525,00	0,00	21 525,00	21,53

600	60014	6300	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	1 037 500,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 - etap II (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	511 549,00	0,00	0,00	511 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	1 162 149,00	1 162 148,84	100,00	1 162 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	301 185,00	0,00	0,00	301 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Damnica	27 415,00	0,00	0,00	27 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	31 485,00	0,00	0,00	31 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	24 739,00	0,00	0,00	24 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Kępice	28 029,00	0,00	0,00	28 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Ustka	32 059,00	0,00	0,00	32 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	26 731,00	0,00	0,00	26 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	149 015,00	0,00	0,00	149 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)"	Powiat Słupski - Gmina Smołdzino	400 981,00	0,00	0,00	400 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski - Gmina Słupsk	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap II (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	1 259 378,00	0,00	0,00	1 259 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	1 102 246,00	0,00	0,00	1 102 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski - Gmina Słupsk	567 977,00	0,00	0,00	567 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyzyce)	Powiat słupski - Gmina Głównyzyce	175 617,00	0,00	0,00	175 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smóldzino, Potęgowo, Dębница Kaszubska, Damnica, Ustka, Główczyce, Słupsk oraz Gmina Miasto Kępice	28 800,00	7 200,00	25,00	28 800,00	7 200,00	7 200,00	0,00	25,00
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	6 139,50	32,31	19 004,00	6 260,64	6 260,64	0,00	32,94
750	75023	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	6 812,00	6 811,12	6 811,12	0,00	99,99
750	75023	2310	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	3 188,00	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
755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębница Kaszubska, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	15 840,00	7 920,00	7 920,00	0,00	50,00

801	80115	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 715,49	1 715,49	0,00	28,59
	80117					0,00	0,00	2 000,00	844,02	844,02	0,00	42,20
801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2022	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	4 653,00	4 653,00	0,00	58,16
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	3 340,00	3 340,00	0,00	16,70
853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	85 675,00	21 418,72	21 418,72	0,00	25,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 674 526,00	1 337 263,00	50,00	2 674 526,00	1 440 618,74	1 440 618,74	0,00	53,86
855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczynski, Kwidzyński, Kartuski Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin	444 469,00	243 488,35	54,78	671 296,00	283 177,29	283 177,29	0,00	42,18

855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Chojnicki, Miasto Słupsk	458 853,00	191 261,84	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	100,00
926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główny, Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Smóldzino i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
Razem:					20 367 690,00	3 687 316,50	18,10	20 483 067,00	2 779 220,69	2 757 695,69	21 525,00	13,57
w tym bieżące:					5 143 703,00	2 450 874,69	47,65	5 259 080,00	---			
w tym majątkowe:					15 223 987,00	1 236 441,81	8,12	15 223 987,00	---			

* zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku

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

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92113	2480	Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, - zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	340 960,00	363 492,00	160 004,00	44,02
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	74 805,00	75 373,00	37 686,00	50,00
Razem dotacje podmiotowe:				415 765,00	438 865,00	197 690,00	45,05

2) dotacje celowe udzielone jednostkom 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
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	146 815,00	146 815,00	73 407,12	50,00
			Gmina Kobylnica		1 638,00	1 638,00	818,52	49,97
750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	10 000,00	6 812,00	6 811,12	99,99
				Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka	0,00	3 188,00	0,00	0,00

750	75075	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej w latach 2021-2025	3 170,00	3 170,00	3 169,95	100,00
755	75515	2310	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	15 840,00	15 840,00	7 920,00	50,00
			Gmina Kępice		3 960,00	3 960,00	1 980,00	50,00
			Gmina Głównyżycze		3 960,00	3 960,00	1 980,00	50,00
			Gmina Dębica Kaszubska		1 980,00	1 980,00	1 188,00	60,00
			Gmina Damnica		1 980,00	1 980,00	792,00	40,00
			Gmina Miasto Ustka		3 960,00	3 960,00	1 980,00	50,00
801	80115	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	4 000,00	6 000,00	1 715,49	28,59
	80117				4 000,00	2 000,00	844,02	42,20
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	3 340,00	16,70
853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	78 864,00	85 675,00	21 418,72	25,00
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	56 265,00	56 265,00	56 265,00	100,00
Razem:					340 592,00	347 403,00	175 709,94	50,58

3) dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 15

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	53 350,00 w tym:	41,67
			Institut Aktywizacji Regionów - punkt w Ustce		64 020,00	64 020,00	26 675,00	41,67
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - punkt w Damnicy, Dębnicy Kaszubskiej		64 020,00	64 020,00	26 675,00	41,67
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	2 721 600,00	2 857 449,00	1 259 966,00	44,09
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
852	85295	2810	Organizacja pozarządowa	Zatrudnienie osób do pomocy opiekunom tymczasowym dzieci przebywających ośrodka pn. „Pałac pod Bocianim Gniazdem” w Runowie	0,00	28 800,00	0,00	0,00
853	85311	2830	Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	63 600,00	66 934,00	33 466,62	50,00

				Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY - edycja 2022 w powiecie słupskim	0,00	10 000,00	10 000,00	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	147 600,00	46,59
900	90019	2360	Organizacje pozarządowe	Edukacja ekologiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	51 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży	160 000,00	160 000,00	120 000,00 w tym:	75,00
			Słupski Szkolny Związek Sportowy	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00
				Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:					3 518 340,00	3 669 323,00	1 671 382,62	45,55
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe:					4 274 697,00	4 455 591,00	2 044 782,56	45,89

7. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku

Dochody

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 280,00	48 033,00	23 422,77	23 422,77	0,00	48,76
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00	7 090,00	2 950,77	2 950,77	0,00	41,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 090,00	7 090,00	2 950,77	2 950,77	0,00	41,62
	01095		Pozostała działalność	49 190,00	40 943,00	20 472,00	20 472,00	0,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 190,00	40 943,00	20 472,00	20 472,00	0,00	50,00
600			Transport i łączność	6 892,00	10 424,00	5 212,00	5 212,00	0,00	50,00
	60095		Pozostała działalność	6 892,00	10 424,00	5 212,00	5 212,00	0,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 892,00	10 424,00	5 212,00	5 212,00	0,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	333 161,00	80 873,65	80 873,65	0,00	24,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	333 161,00	80 873,65	80 873,65	0,00	24,27
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	333 161,00	80 873,65	80 873,65	0,00	24,27
710			Działalność usługowa	1 088 257,00	1 227 257,00	532 643,00	532 643,00	0,00	43,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	424 257,00	424 257,00	135 030,00	135 030,00	0,00	31,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 257,00	424 257,00	135 030,00	135 030,00	0,00	31,83

	71015		Nadzór budowlany	664 000,00	803 000,00	397 613,00	397 613,00	0,00	49,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 000,00	803 000,00	397 613,00	397 613,00	0,00	49,52
750			Administracja publiczna	62 805,00	59 493,00	37 116,00	37 116,00	0,00	62,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 363,00	34 931,00	17 466,00	17 466,00	0,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 363,00	34 931,00	17 466,00	17 466,00	0,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 442,00	24 562,00	19 650,00	19 650,00	0,00	80,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 442,00	24 562,00	19 650,00	19 650,00	0,00	80,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	50,00
		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	132 000,00	132 000,00	0,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	3 967 099,00	3 968 319,00	2 200 702,00	2 200 702,00	0,00	55,46
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 967 099,00	3 968 319,00	2 200 702,00	2 200 702,00	0,00	55,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 967 099,00	3 968 319,00	2 200 702,00	2 200 702,00	0,00	55,46
855			Rodzina	515 000,00	626 320,00	626 320,00	626 320,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	523 770,00	523 770,00	523 770,00	0,00	100,00
		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	430 000,00	523 770,00	523 770,00	523 770,00	0,00	100,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	102 550,00	102 550,00	102 550,00	0,00	100,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 000,00	102 550,00	102 550,00	102 550,00	0,00	100,00
Razem:			6 137 333,00	6 537 007,00	3 638 289,42	3 638 289,42	0,00	55,66

Wydatki

Tabela nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:							wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 280,00	48 033,00	23 422,76	23 422,76	23 422,76	20 471,99	2 950,77	0,00	0,00	0,00	48,76	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00	7 090,00	2 950,77	2 950,77	2 950,77	0,00	2 950,77	0,00	0,00	0,00	41,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00	2 516,00	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	0,00	4 574,00	2 950,77	2 950,77	2 950,77	0,00	2 950,77	0,00	0,00	0,00	64,51	
	01095		Pozostała działalność	49 190,00	40 943,00	20 471,99	20 471,99	20 471,99	20 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 997,00	31 104,00	14 245,90	14 245,90	14 245,90	14 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	5 883,00	2 729,78	2 729,78	2 729,78	2 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	838,00	378,31	378,31	378,31	378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	

600		Transport i łączność	6 892,00	10 424,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	60095	Pozostała działalność	6 892,00	10 424,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399,00	7 351,00	3 160,47	3 160,47	3 160,47	3 160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	1 498,00	605,60	605,60	605,60	605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	213,00	83,93	83,93	83,93	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	333 161,00	78 634,07	78 634,07	78 634,07	52 998,00	25 636,07	0,00	0,00	0,00	23,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	333 161,00	78 634,07	78 634,07	78 634,07	52 998,00	25 636,07	0,00	0,00	0,00	23,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 349,00	177 250,00	34 962,95	34 962,95	34 962,95	34 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407,00	10 407,00	10 407,00	10 407,00	10 407,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 655,00	32 344,00	6 699,56	6 699,56	6 699,56	6 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	4 610,00	928,49	928,49	928,49	928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14
		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	20 000,00	20 000,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	3,87
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	61 550,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	13,48
		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	18 000,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00	0,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00	48,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 000,00	7 759,17	7 759,17	7 759,17	0,00	7 759,17	0,00	0,00	0,00	96,99
710			Działalność usługowa	1 088 257,00	1 227 257,00	486 361,21	486 361,21	485 957,40	462 036,06	23 921,34	0,00	403,81	0,00	39,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	424 257,00	424 257,00	135 030,00	135 030,00	135 030,00	135 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 774,00	208 774,00	97 052,11	97 052,11	97 052,11	97 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 951,00	16 951,00	16 951,00	16 951,00	16 951,00	16 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 802,00	38 802,00	18 573,84	18 573,84	18 573,84	18 573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00	5 530,00	2 453,05	2 453,05	2 453,05	2 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	664 000,00	803 000,00	351 331,21	351 331,21	350 927,40	327 006,06	23 921,34	0,00	403,81	0,00	43,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	403,81	403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	403,81	0,00	17,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 789,00	122 313,00	52 972,28	52 972,28	52 972,28	52 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	386 122,00	478 066,00	195 548,69	195 548,69	195 548,69	195 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 251,00	29 282,00	29 281,07	29 281,07	29 281,07	29 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 790,00	106 576,00	44 072,51	44 072,51	44 072,51	44 072,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 324,00	13 153,00	5 131,51	5 131,51	5 131,51	5 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 361,24	2 361,24	2 361,24	0,00	2 361,24	0,00	0,00	0,00	21,47
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	55,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	29,44
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 498,50	6 498,50	6 498,50	0,00	6 498,50	0,00	0,00	0,00	46,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	4 871,00	2 442,90	2 442,90	2 442,90	0,00	2 442,90	0,00	0,00	0,00	50,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	11,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	80,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	12 819,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	70,21
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	1 870,00	1 213,20	1 213,20	1 213,20	0,00	1 213,20	0,00	0,00	0,00	64,88
750		Administracja publiczna	62 805,00	59 493,00	28 770,57	28 770,57	28 770,57	27 521,32	1 249,25	0,00	0,00	0,00	48,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 363,00	34 931,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 895,00	26 683,00	12 274,10	12 274,10	12 274,10	12 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 087,00	5 019,00	2 351,95	2 351,95	2 351,95	2 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	715,00	325,95	325,95	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 442,00	24 562,00	11 304,57	11 304,57	11 304,57	10 055,32	1 249,25	0,00	0,00	0,00	46,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 200,00	2 250,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	10 055,32	10 055,32	10 055,32	10 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	1 212,00	1 084,25	1 084,25	1 084,25	0,00	1 084,25	0,00	0,00	0,00	89,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	8 300,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	1,99
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	110 842,64	110 842,64	49 572,64	0,00	49 572,64	61 270,00	0,00	0,00	41,99
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	110 842,64	110 842,64	49 572,64	0,00	49 572,64	61 270,00	0,00	0,00	41,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	50,00

		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	53 350,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	49 572,64	49 572,64	49 572,64	0,00	49 572,64	0,00	0,00	0,00	41,27
851			Ochrona zdrowia	3 967 099,00	3 968 319,00	2 197 569,38	2 197 569,38	2 197 569,38	0,00	2 197 569,38	0,00	0,00	0,00	55,38
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 967 099,00	3 968 319,00	2 197 569,38	2 197 569,38	2 197 569,38	0,00	2 197 569,38	0,00	0,00	0,00	55,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 967 099,00	3 968 319,00	2 197 569,38	2 197 569,38	2 197 569,38	0,00	2 197 569,38	0,00	0,00	0,00	55,38
855			Rodzina	515 000,00	626 320,00	610 843,66	610 843,66	6 108,44	4 139,97	1 968,47	0,00	604 735,22	0,00	97,53
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	523 770,00	509 819,33	509 819,33	5 237,04	4 139,97	1 097,07	0,00	504 582,29	0,00	97,34
		3110	Świadczenia społeczne	425 700,00	518 532,00	504 582,29	504 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	504 582,29	0,00	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	601,00	600,97	600,97	600,97	600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	266,00	265,07	265,07	265,07	0,00	265,07	0,00	0,00	0,00	99,65
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	102 550,00	101 024,33	101 024,33	871,40	0,00	871,40	0,00	100 152,93	0,00	98,51
	3110	Świadczenia społeczne	84 150,00	101 524,00	100 152,93	100 152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100 152,93	0,00	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 026,00	871,40	871,40	871,40	0,00	871,40	0,00	0,00	0,00	84,93
Razem:			6 137 333,00	6 537 007,00	3 541 656,29	3 541 656,29	2 875 247,26	572 379,34	2 302 867,92	61 270,00	605 139,03	0,00	54,18

8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2022 roku

Dochody

Tabela nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 474,00	452 474,00	770 436,28	170,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 474,00	452 474,00	770 436,28	170,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	474,00	474,00	237,00	50,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	770 199,28	171,16
Razem:				452 474,00	452 474,00	770 436,28	170,27

Wydatki

Tabela nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	250 000,00	740 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	740 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	740 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 474,00	210 312,00	1 178,00	0,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 474,00	210 312,00	1 178,00	0,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	588,00	11,76
		4300	Zakup usług pozostałych	168 474,00	176 312,00	0,00	0,00
		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	590,00	11,80
Razem:				452 474,00	950 312,00	1 178,00	0,12

9. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 roku

Dochody

Tabela nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	29 440,00	25 320,00	20 256,00	80,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 440,00	25 320,00	20 256,00	80,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 440,00	25 320,00	20 256,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	178 200,00	178 200,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	178 200,00	178 200,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	178 200,00	178 200,00	100,00
Razem:				29 440,00	203 520,00	198 456,00	97,51

Wydatki

Tabela nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	29 440,00	25 320,00	9 466,00	37,39
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 440,00	25 320,00	9 466,00	37,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	11 000,00	9 466,00	86,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	12 320,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	178 200,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	178 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 680,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 020,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	67 700,00	0,00	0,00
Razem:				29 440,00	203 520,00	9 466,00	4,65

10. Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku

10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 4 949 608,65 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

Tabela nr 22

Nazwa jednostki	Kwota łączna zobowiązań	Rodzaj zobowiązania	Kwota
Starostwo Powiatowe	1 824 003,66	wynagrodzenie osobowe, składki ZUS pracownika, podatek, pochodne od wynagrodzeń, potrącenia od wynagrodzeń	259 727,27
		podatek – ryczałt samochodowy	46,00
		podatek – diety radnych	158,00
		ekwiwalent za zalesianie gruntów rolnych (nadwyżka)	488,21
		podatek leśny, podatek od nieruchomości	9 388,00
		zakup towarów i usług	1 523 166,92
		zakup energii	4 006,22
		różne opłaty i składki	21 480,76
		podatek – stypendium sportowe	82,00
		opłata za gospodarowanie odpadami	260,28
		opłaty nałożone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za brak umowy ubezpieczenia OC na pojazdy usunięte z drogi i przechowywane na parkingu Starosty	5 200,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	136 402,57	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	22 694,44
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń, tym dot. projektu pn. „Rodzina w Centrum II” w kwocie 5,00 zł	89 694,73
		świadczenia społeczne na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym (rodziny zastępcze)	579,00
		zakup towarów i usług, w tym dot. projektu pn. „Srebrna Sieć II” w kwocie 10 529,16 zł	17 909,17
		różne opłaty i składki	5 373,00
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, tym dot. projektu pn. „Rodzina w Centrum II” w kwocie 3,75 zł	152,23
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	192 051,92	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	153 644,73
		zakup towarów i usług	34 595,05
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 812,14

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	167 477,49	składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	119 581,65
		zakup towarów i usług	43 933,69
		zakup energii	1 411,97
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 550,18
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	185 473,59	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 793,35
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	103 232,16
		zakup towarów i usług	34 821,03
		różne opłaty i składki	47,00
		odpis na ZFŚS	34 134,98
		podatek od nieruchomości	7 818,00
		opłaty na rzecz budżetu państwa	216,75
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 410,32
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1 658 761,37	składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	75 766,86
		zakup towarów i usług	345 930,50
		zakup energii	2 087,16
		odszkodowania na rzecz osób fizycznych	12 854,47
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	220,69
		inwestycje – zadania drogowe, zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-terenowy)	1 221 901,69
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	402 081,56	składka zdrowotna	313 420,19
		podatek od nieruchomości	6 240,00
		zakup towarów i usług	8 521,54
		zakup energii	977,08
		odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 123,55
		zakupy inwestycyjne - zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniu archiwum	30 799,20
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	38 024,53	składki ZUS pracodawcy	1,25
		zakup energii	6 727,70
		zakup towarów i usług	31 295,58
Zespół Placówek Oświatowych w Ustce	28 895,45	zakup towarów i usług	23 738,87
		zakup energii	5 156,58

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	3 505,74	zakup towarów i usług	3 430,95
		zakup energii	74,79
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	171 397,98	zakup towarów i usług	171 397,98
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	28 049,82	zakup towarów i usług	25 354,80
		różne opłaty i składki	995,02
		dokształcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej (szkolenie dyrektora)	1 700,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	20 529,89	składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	20 369,99
		zakup towarów i usług	159,90
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	89 901,10	składka zdrowotna	2 455,20
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń, tym dot. projektu pn. „Pomorskie dzieciom” w kwocie 922,77 zł	75 269,40
		zakup towarów i usług, tym dot. projektu pn. „Pomorskie dzieciom” w kwocie 360,00 zł	8 971,28
		zakup energii	3 203,50
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1,72
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	3 051,98	zakup towarów i usług	2 013,35
		zakup energii	1 038,63
Razem	4 949 608,65	X	4 949 608,65

Zobowiązania jednostek budżetowych za I półrocze 2022 roku dotyczą głównie składek ZUS od wynagrodzeń, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług oraz energii.

10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 6 671 458,67 zł, w tym zaległości 6 415 973,41 zł i dotyczą:

Tabela nr 23

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	w tym zaległości
Starostwo Powiatowe w Słupsku	czynsze (najem lokali)	58 599,22	58 599,22
	dzierżawa przez PKS Słupsk autobusów do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	177 035,05	177 035,05
	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	6 569,45	6 569,45
	odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż nieruchomości, czynszu i kosztów utrzymania lokali użytkowych, dzierżawy autobusów, od płatności za wykupienie posiłków w placówce opiekuńczo-wychowawczej, płatności za sprzedane składniki majątkowe, czynności geodezyjne oraz opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach, kar umownych	376 844,23	376 844,23
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż złomu	170,00	170,00
	należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi (w tym m. in. użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych płatności)	809 092,28	799 281,10
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.)	308,00	308,00
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	1 150 314,17	1 145 895,97
	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	7 019,95	0,00
	koszty egzekucyjne za wydanie postanowienia	544,10	544,10
	kary za zwłokę wynikające z nieprawidłowo wykonanych umów, za usunięcie drzewa, za niezwrócenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz z tytułu grzywien w celu przymuszenia	74 755,58	72 978,08
Razem	2 662 444,03	2 639 417,20	

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 368,90	0,00
	opłaty za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków	1 065,18	0,00
	Razem	2 434,08	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 691,66	1 177,40
	odsetki od nieterminowych płatności	1 044,17	0,00
	Razem	2 735,83	1 177,40
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	8 828,29	3 617,06
	odsetki od nieterminowych płatności	74,31	74,31
	rozliczenia z lat ubiegłych (kara umowna za nienależyte wykonanie umowy)	3 522,70	3 522,70
	Razem	12 425,30	7 214,07
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	200 494,42	193 292,31
	najem terenu	598,00	598,00
	wpływy z usług (energia elektryczna i woda, transport)	841,79	54,00
	sprzedaż drewna, polbruki i złomu	85,50	85,50
	odsetki od nieterminowych płatności	96 029,16	89 773,17
	rozliczenia z lat ubiegłych, w tym:		
	– za zajęcie pasa drogowego,	117 933,67	117 933,67
	– za specyfikacje przetargowe,	20,00	20,00
– wpływy z usług (woda, energia elektryczna, dozór, ogrzewanie pomieszczeń, dzierżawa magazynu),	20 573,48	20 573,48	
– karczowanie pni,	7 320,00	7 320,00	
– sprzedaż drewna	570,65	570,65	
Razem	444 466,67	430 220,78	
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie	55 411,46	41 412,02
	wynajem pomieszczeń kuchennych w celu świadczenia usług w zakresie przygotowania posiłków dla wychowanków SOSW w Damnicy i uczniów oraz gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej	1 175,60	659,75
	wpływy z usług (koszty eksploatacyjne związane z użyczeniem stołówki oraz pomieszczeń dla Centrum Kultury Powiatu Słupskiego)	1 536,92	1 224,15
	usługi 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	11 438,21	0,00
	odsetki od należności niezapłaconych w terminie z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków	3 235,09	0,00
	refundacja za eksploatację pomieszczeń kuchennych	203,25	0,00
	Razem	73 000,53	43 295,92

Zespół Placówek Oświatowych w Ustce	czynsze (najem lokalu)	2 610,60	2 610,60
	nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za wyżywienie i noclegi od grupy osób (kolonii) przebywających w placówce w sezonie letnim	189 898,85	176 227,65
	odsetki od nieterminowych płatności	1 532,65	1 532,65
	refundacja za eksploatację pomieszczeń kuchennych	1 212,56	0,00
	Razem	195 254,66	180 370,90
Zespół Szkół Agrotechnicznych	najem i dzierżawa pomieszczeń, garaży	5 271,68	2 652,52
	odsetki od nieterminowych płatności	721,65	721,65
	Razem	5 993,33	3 374,17
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	najem pomieszczeń	24 347,05	2 469,00
	odsetki od nieterminowych płatności	236,60	236,60
	odpłatność za obiady od uczniów uczących się w Oddziale Mistrzostwa Sportowego funkcjonującego przy szkole	5 055,00	2 985,00
	Razem	29 638,65	5 690,60
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	477 201,62	408 440,82
	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	1 831 819,07	1 789 892,87
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	900 743,88	876 122,93
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	26 009,26	26 009,26
	koszty upomnień	4 762,49	4 746,49
	różne opłaty (opłata z tytułu pobytu usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym)	1 200,00	0,00
	Razem	3 241 736,32	3 105 212,37
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	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	1 329,27	0,00
	Razem	1 329,27	0,00
Razem		6 671 458,67	6 415 973,41

Stan należności za I półrocze 2022 roku wyniósł 6 671 458,67 zł, w tym zaległości w kwocie 6 415 973,41 zł. Wysokie zaległości stanowią odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi i odsetki od nieregularnych płatności.

11. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 24

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem :			34 511 787,00	35 987 873,66	104,28
1.	Emisja papierów wartościowych	§ 931	5 892 796,00	0,00	0,00
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	1 082 151,00	1 712 307,02	158,23
	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	584 313,00	1 214 468,17	207,85
	a) projekt „Zdolni z Pomorza”,		672,00	672,54	100,08
	b) projekt " Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”,		10 051,00	10 051,39	100,00
	c) projekt „Pomorskie dzieciom”,		28 399,00	658 553,62	2 318,93
	d) projekt „Rodzina w Centrum II”,		110 533,00	110 532,53	100,00
e) projekt „Staż zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukces na europejskim rynku pracy”,		185 176,00	185 175,84	100,00	
f) projekt „Srebrna Sieć II”;		249 482,00	249 482,25	100,00	
2) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	§ 905	497 838,00	497 838,85	100,00	
a) środki dotyczące finansowania Ochrony Środowiska.		497 838,00	497 838,85	100,00	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	24 504 943,00	24 504 942,00	100,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957	3 031 897,00	9 770 624,64	322,26
Rozchody ogółem:			1 802 157,00	26 076,00	1,45
1.	Spląty kredytów	§ 992	52 157,00	26 076,00	50,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 750 000,00	0,00	0,00

Na rozchody w wysokości **26 076,00 zł** złożyły się spłaty rat kredytu:

Tabela nr 25

Nazwa Banku	Splacone raty w I półroczu 2022 r.
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r.	26 076,00 zł

12. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty kredyt:

Tabela nr 26

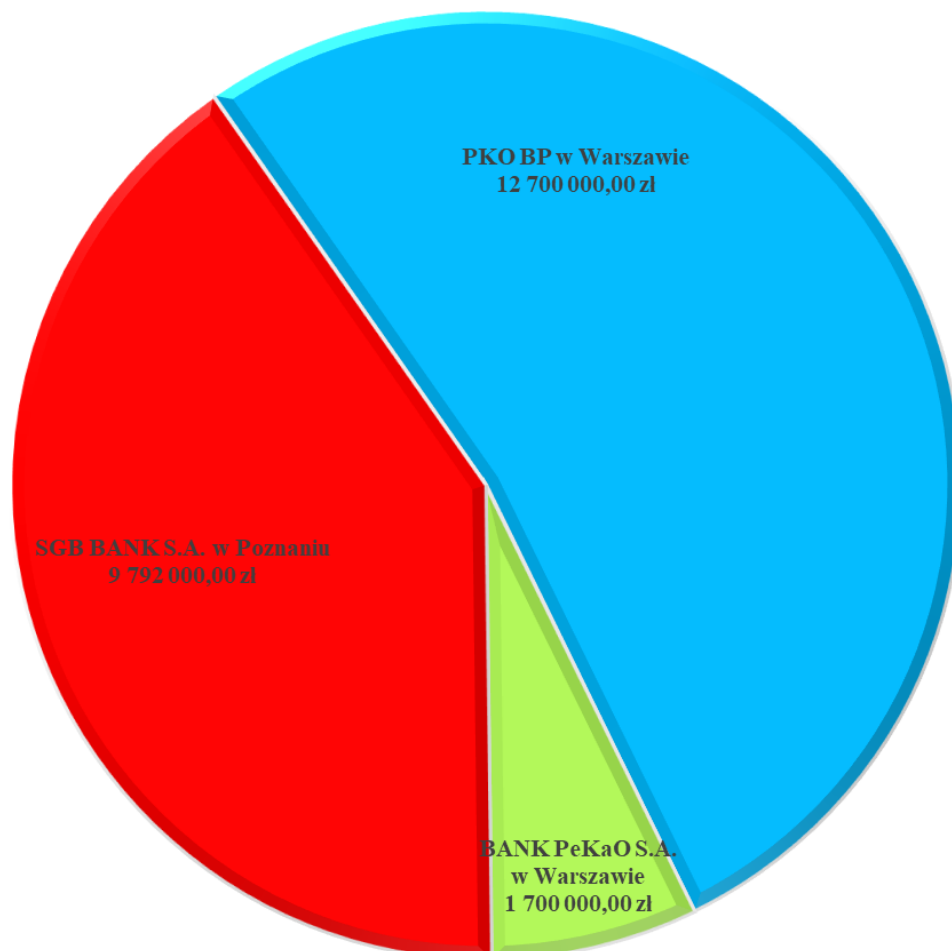
NAZWA BANKU	NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	PRZEZNACZENIE KREDYTU	KWOTA KREDYTU	KWOTA KREDYTU POZOSTAŁA DO ZAPŁATY	TERMIN SPŁATY KREDYTU
BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	12.10.2012 r.	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	782 354,00 zł	286 866,00 zł	28.12.2027 r.

Ponadto Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

Tabela nr 27

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

Wartość obligacji pozostałych do wykupu stan na dzień 30.06.2022 r.

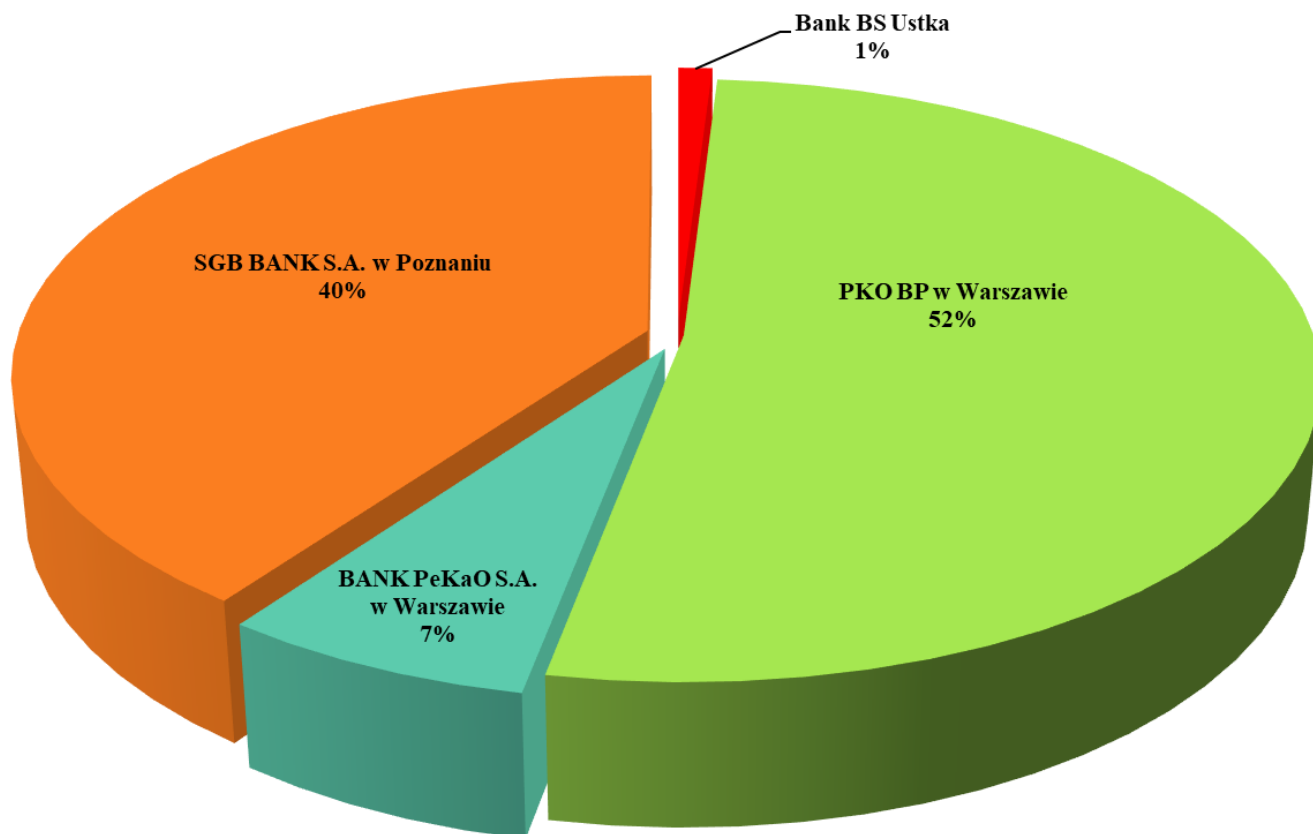


Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku wg stanu księgowego wynosi 24 478 866,00 zł, w tym:

Tabela nr 28

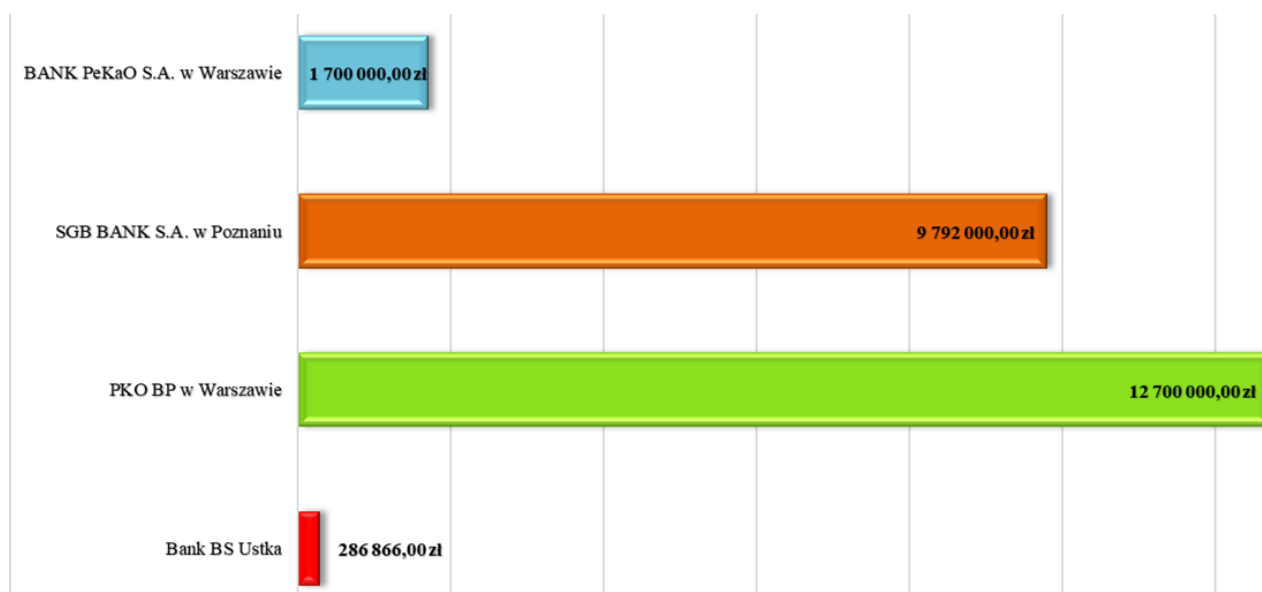
NAZWA BANKU	NR UMOWY KREDYTOWEJ / SERIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.06.2022 R. PLN	%
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	286 866,00 zł	1
PKO BP w Warszawie	SERIE A13-N13	7 300 000,00 zł	30
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A17-H17	1 700 000,00 zł	7
PKO BP w Warszawie	SERIE B20-D20	5 400 000,00 zł	22
SGB BANK S.A. w Poznaniu	SERIE A21-F21	9 792 000,00 zł	40
Razem		24 478 866,00 zł	100

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 30.06.2022 r.



Schemat Nr 6

Kwoty zadłużenia na dzień 30.06.2022 r.



III. CZĘŚĆ OPISOWA

Gospodarka finansowa prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr XXXVI/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2022 i zmianami do tejże uchwały wprowadzonymi do dnia 30 czerwca br. 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 7/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. Takowe upoważnienie Zarządowi Powiatu przekazała Rada Powiatu uchwałą budżetową, zgodnie z § 8 pkt 6 upoważnień dla Zarządu Powiatu.

1. Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku podjęto 24 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 6 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 18 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu. Wykaz dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w części tabelarycznej na stronie nr 6.

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

Zmiany budżetu dokonane przez Zarząd Powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie I półrocza 2022 roku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa dokonywane były na podstawie zawiadomień przekazywanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu dokonywane były przez Zarząd Powiatu na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego.

Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz

zmian wydatków majątkowych dokonywane były przez Starostę Słupskiego na podstawie wniosków naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, a następnie przyjmowane przez Zarząd Powiatu w uchwale zmieniającej budżet.

Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie były rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Nie wniesiono do nich uwag i zastrzeżeń.

1.1. Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów w I półroczu 2022 roku

Plan dochodów w I półroczu 2022 r. uległ zwiększeniu o kwotę	25 066 752,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	10 074 293,00 zł,
z tego:	
a) dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę	715 729,00 zł,
– na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	399 674,00 zł,
– na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 080,00 zł,
– na realizację bieżących zadań własnych powiatu	141 975,00 zł,
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	279 702,00 zł,
c) dochody własne zwiększono o kwotę	3 137 586,00 zł,
d) subwencję oświatową zwiększono o kwotę	529 767,00 zł,
e) środki pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę	5 411 509,00 zł,
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększono o kwotę	288 050,00 zł,
– środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy	

zmniejszono o kwotę	- 24 247,00 zł,
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono o kwotę 5 147 706,00 zł;	
2) dochody majątkowe w wysokości	14 992 459,00 zł,
w tym:	
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę	17 333,00 zł,
b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę	1 343 323,00 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zwiększono o kwotę	1 750 000,00 zł,
d) 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 zwiększono o kwotę	584 800,00 zł,
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	245 993,00 zł,
f) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu zwiększono o kwotę	1 500 000,00 zł,
g) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększono o kwotę	9 551 010,00 zł.

W I półroczu Powiat Słupski otrzymał decyzją Wojewody Pomorskiego i decyzją Ministra Finansów następujące zwiększenia planu dotacji:

- 1) 110 964,00 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na koszty utrzymania stanowisk;
- 2) 139 000,00 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) 33 050,00 zł na sfinansowanie kosztów operatów szacunkowych nieruchomości związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami;
- 4) 1 220,00 zł na składki zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 5) 261 170,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dany Dom Pomocy Społecznej);
- 6) 26 880,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na usługę związaną z zapewnieniem warunków izolacji lub kwarantanny osób, zagrożonych zakażeniem biologicznym czynnikiem chorobotwórczym w okresie zagrożenia szerzenia się zakażenia chorobą zakaźną (pokrycie kosztów utrzymania miejsc kwarantanny w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku);
- 7) 4 853 353,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583, z późn. zm.), w tym na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego;
- 8) 141 975,00 zł na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej;
- 9) 111 320,00 zł na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
- 10) 8 250,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), tj. koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi

tymczasowemu, o którym mowa w art. 25 ust. 7 ww. ustawy zdanie trzecie, świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług;

- 11) 176 905,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania, o którym mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, 3c oraz art. 25a ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), w tym na: pomoc psychologiczną, pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci oraz na zadania związane z prowadzeniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy;
- 12) 1 750 000,00 zł 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",
- 13) 1 500 000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)”;
- 14) 109 198,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.).

W I półroczu dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

Zwiększenia planu dotacji:

- 1) 422 261,00 zł pomoc finansowa od Gminy Smołdzino na przebudowę drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino - Gardna Wielka;

- 2) 19 765,00 zł pomoc finansowa od Gminy Damnica na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy - w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
- 3) 25 985,00 zł pomoc finansowa od Gminy Kobylnica na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim - w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
- 4) 17 639,00 zł pomoc finansowa od Gminy Dębica Kaszubska na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębicy Kaszubskiej - w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
- 5) 20 379,00 zł pomoc finansowa od Gminy Kępice na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie - w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
- 6) 27 059,00 zł pomoc finansowa od Gminy Ustka na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze - w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
- 7) 19 081,00 zł pomoc finansowa od Gminy Potęgowo na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie - w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
- 8) 334 005,00 zł pomoc finansowa od Gminy Słupsk na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6;
- 9) 750 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Kobylnica na przebudowę obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń;
- 10) 1 162 149,00 zł pomoc finansowa od Gminy Kępice na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia;
- 11) 54 500,00 zł pomoc finansowa od Gminy Potęgowo na przebudowę drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo;
- 12) 65 500,00 zł pomoc finansowa od Gminy Potęgowo na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo.

Zmniejszenia planu dotacji:

- 1) 1 575 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Kępice na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu - Etap II.

W I półroczu dokonano zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 178 200,00 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W I półroczu dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 529 767,00 zł na podstawie informacji otrzymanych pismami z Ministerstwa Finansów, w tym:

- Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. zmniejszenie o kwotę 165 761,00 zł,
- Nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r. zwiększenie o kwotę 39 471,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- Nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. zwiększenie o kwotę 654 428,00 zł i Nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r. zwiększenie o kwotę 1 629,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4%) od 1 maja 2022 roku, na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela.

W I półroczu dokonano zwiększenia planu dochodów na realizację zadań w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- 1) o kwotę 265 060,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce akredytowanego projektu: Nr umowy- 2021-1-PL01-KA121-VET-000010268, z pojedynczym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+;
- 2) o kwotę 245 993,00 zł na realizację przez Starostwo Powiatowe w Słupsku operacji pn. „Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, objętego PROW na lata 2014-2020;
- 3) o kwotę 14 640,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020;
- 4) o kwotę 2,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. „Srebrna Sieć II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W I półroczu dokonano zwiększenia planu dochodów własnych z następujących tytułów:

- 1) wpływy z różnych opłat o kwotę 783 105,00 zł;

- 2) 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 o kwotę 4 240,00 zł;
- 3) wpływy z usług o kwotę 769 268,00 zł;
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 17 333,00 zł;
- 5) wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 83 305,00 zł;
- 6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 27 938,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4 069,00 zł;
- 8) wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 120 954,00 zł, w tym kwota 1 090 574,00 zł ze zwrotu podatku VAT z tytułu zakupu 6 autobusów Iveco Crossway LE Line 13 do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- 9) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 344 707,00 zł;
- 10) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 9 551 010,00 zł.

W I półroczu dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów ze środków pozyskanych z innych źródeł z następujących tytułów:

- 1) 261 170,00 zł zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dany Dom Pomocy Społecznej);
- 2) 26 880,00 zł zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na usługę związaną z zapewnieniem warunków izolacji lub kwarantanny osób, zagrożonych zakażeniem biologicznym czynnikiem chorobotwórczym w okresie zagrożenia szerzenia się zakażenia chorobą zakaźną (pokrycie kosztów utrzymania miejsc kwarantanny w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku);
- 3) 584 800,00 zł zwiększono środki planowane do otrzymane od Nadleśnictwa Warcino na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”;

- 15) 4 853 353,00 zł zwiększono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583, z późn. zm.), z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego;
- 16) 8 250,00 zł zwiększono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), z przeznaczeniem na koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu, o którym mowa w art. 25 ust. 7 ww. ustawy zdanie trzecie, świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług;
- 17) 176 905,00 zł zwiększono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania, o którym mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, 3c oraz art. 25a ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), z przeznaczeniem na: pomoc psychologiczną, pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci oraz na zadania związane z prowadzeniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy;
- 18) 109 198,00 zł zwiększono środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.);
- 19) 24 247,00 zł zmniejszono środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, realizujących zadania określone ustawą.

W tabeli Nr 4 przedstawiono szczegółowo kształtowanie się planu dochodów w trakcie roku z poszczególnych tytułów.

1.2. Opis zmian dokonanych po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 180 554 845,00 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 25 093 091,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 11 209 377,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 13 883 714,00 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących w poszczególnych grupach wydatków kształtowały się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę | 2 063 128,00 zł; |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę | 7 448 316,00 zł; |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę | 129 986,00 zł; |
| 4) dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę | 214 090,00 zł; |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę | 831 911,00 zł; |
| 6) wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę | 521 946,00 zł. |

Zmiany planu wydatków majątkowych związane były ze zwiększeniem lub spadkiem wartości zaplanowanych zadań inwestycyjnych, bądź wprowadzeniem nowych zadań do realizacji, w tym:

- 1) **zwiększenie o kwotę 8 899 160,00 zł związane z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:**
 - a) przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210 – 800 000,00 zł,
 - b) przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice) – 4 664 679,00 zł,
 - c) przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo) – 109 000,00 zł,

- d) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo) – 131 000,00 zł,
 - e) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) – 191 710,00 zł,
 - f) zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych – 1 316 007,00 zł,
 - g) zwrot dotacji dla Gminy Kępice z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)" – 1 045 417,00 zł,
 - h) zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa – 42 230,00 zł,
 - i) zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 70 000,00 zł,
 - j) termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją – 529 117,00 zł;
- 2) **zwiększenie o kwotę 11 548 677,00 zł związane ze wzrostem wartości zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej:**
- a) zwiększenie wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino) o kwotę 3 144 158,00 zł, tj. z kwoty 4 815 596,00 zł do kwoty 7 959 754,00 zł,
 - b) zwiększenie wartości zadania na przebudowę odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Głównyzyce) o kwotę 4 182 457,00 zł, tj. z kwoty 6 567 500,00 zł do kwoty 10 749 957,00 zł,
 - c) zwiększenie wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) o kwotę 571 665,00 zł, tj. z kwoty 11 000 000,00 zł do kwoty 11 571 665,00 zł,
 - d) zwiększenie wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk) o kwotę 668 009,00 zł, tj. z kwoty 2 841 128,00 zł do kwoty 3 509 137,00 zł,
 - e) zwiększenie wartości zadania na przebudowę obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica) o kwotę 2 250 000,00 zł,

- tj. z kwoty 750 000,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł,
- f) zwiększenie wartości zadania na zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku o kwotę 52 000,00 zł, tj. z kwoty 90 000,00 zł do kwoty 142 000,00 zł,
 - g) zwiększenie wartości zadania na zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 7 165,00 zł, tj. z kwoty 175 000,00 zł do kwoty 182 165,00 zł,
 - h) zwiększenie wartości zadania na budowę amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 245 994,00 zł, tj. z kwoty 140 946,00 zł do kwoty 386 940,00 zł,
 - i) zwiększenie wartości zadania na termomodernizację placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją o kwotę 270 000,00 zł, tj. z kwoty 250 000,00 zł do kwoty 520 000,00 zł,
 - j) zwiększenie wartości zadania na 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 o kwotę 123 183,00 zł, tj. z kwoty 224 418,00 zł do kwoty 347 601,00 zł,
 - k) zwiększenie wartości zadania na wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy o kwotę 34 046,00 zł, tj. z kwoty 212 977,00 zł do kwoty 247 023,00 zł;
- 3) **zmniejszenie o kwotę 11 568 899,00 zł związane z rezygnacją z planowanego zadania inwestycyjnego:**
- a) zakup taboru do obsługi powiatowych linii użyteczności publicznej – 1 217 899,00 zł,
 - b) przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu - Etap II (Gmina Kępice) – 3 150 000,00 zł,
 - c) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycevice - granica Powiatu (Gmina Kobylnica) – 120 000,00 zł,
 - d) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycevice - Komorzyn (Gmina Kobylnica) – 155 000,00 zł,
 - e) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska) – 145 000,00 zł,
 - f) budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową – 6 781 000,00 zł;

4) **zmniejszenie o kwotę 9 450,00 zł związane ze spadkiem wartości zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej:**

- a) zmniejszenie wartości zadania na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska) o kwotę 4 950,00 zł, tj. z kwoty 41 000,00 zł do kwoty 36 050,00 zł,
- b) zmniejszenie wartości zadania na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska) o kwotę 4 500,00 zł, tj. z kwoty 52 500,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;

5) **zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 014 226,00 zł.**

2. Realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Na planowaną kwotę w wysokości 172 938 306,00 zł wykonanie wyniosło 80 357 109,87 zł, co stanowi 46,47%, w tym:

- dochody bieżące na planowane 125 697 826,00 zł wykonanie wyniosło 69 306 220,57 zł, co stanowi 55,14% wykonania,
- dochody majątkowe na planowane 47 240 480,00 zł wykonanie wyniosło 11 050 889,30 zł, co stanowi 23,39% wykonania.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku przedstawia tabela Nr 5.

2.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 125 697 826,00 zł wykonano w I półroczu w wysokości 69 306 220,57 zł, tj. w 55,14% i uzyskano je z następujących tytułów:

- 1) dochodów własnych 28 209 224,79 zł, co stanowi 55,90% wykonania,
- 2) dotacji 12 367 658,79 zł, co stanowi 54,86% wykonania,
- 3) subwencji 20 917 236,00 zł, co stanowi 56,32% wykonania,
- 4) środków pozyskanych z innych źródeł 7 812 100,99 zł, co stanowi 50,25% wykonania,

w tym:

DOCHODY WŁASNE

Z planowanej kwoty dochodów własnych w dochodach bieżących w wysokości 50 465 272,00 zł w I półroczu uzyskano następujące kwoty:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 305 281,00	11 152 638,00	50,00
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	854 352,00	427 176,00	50,00
wpływy z opłaty komunikacyjnej, za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy oraz innych lokalnych opłat	2 351 007,00	1 036 517,84	44,09
wpływy z różnych opłat	4 557 413,00	4 096 893,85	89,90
wpływy z usług	13 148 332,00	6 608 123,53	50,26
pozostałe dochody własne	7 248 887,00	4 887 875,57	67,43

W I półroczu najistotniejszą pozycję w wykonanych dochodach własnych stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, kolejno wpływy z usług, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z opłaty komunikacyjnej, w tym:

1. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok w kwocie 22 305 281,00 zł wykonano w wysokości 11 152 638,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Analogicznie w I półroczu roku 2021 wykonanie z tego tytułu wynosiło 11 329 805,00 zł, tj. 48,82%. W roku ubiegłym, tak jak i w latach poprzednich realizacja planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych była nieco niższa od 50%. Wpływy z tego tytułu wpływają w większych kwotach w II półroczu i są wyrównywane ostatecznym wpływem w miesiącu styczniu następnego roku. Dochody z powyższego tytułu są dochodami szacowanymi i ich wysokość jest uzależniona od realnych wpływów. Zmiany ustawowe mogą wpłynąć na obniżenie wpływów z tego tytułu. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 427 176,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

2. Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług w kwocie 13 148 332,00 zł wykonano w I półroczu w kwocie 6 608 123,53 zł, co stanowi 50,26% wykonania planu, w tym:

- 1) *Domy Pomocy Społecznej* – planowane wpływy w kwocie 12 639 243,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 6 355 754,09 zł, co stanowi 50,29%;
- 2) *Zespół Placówek Oświatowych w Ustce* – zaplanowane wpływy w kwocie 327 169,00 zł wykonano w wysokości 94 651,85 zł, co stanowi 28,93% wykonania planu, dotyczą odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, tzn. „wsadu do kotła” w kwocie 67 338,45 zł oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczniów mieszkających w bursie w kwocie 27 313,40 zł;
- 3) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy* – planowane wpływy w kwocie 157 700,00 zł wykonano w wysokości 142 942,27 zł, co stanowi 90,64%, dotyczą odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów przebywających w internacie „wsad do kotła” – 76 929,63 zł, sprzedaży usług ogrzewania wody, odsprzedaży dostawy wody zimnej oraz usług utylizacji ścieków dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych – 1 102,18 zł, a także usług w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego – 64 910,46 zł;
- 4) *Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce* – planowane wpływy w kwocie 18 000,00 zł wykonano w kwocie 11 077,50 zł, co stanowi 61,54%, dotyczą odpłatności za obiady od uczniów uczących się w Oddziale Mistrzostwa Sportowego funkcjonującego przy szkole;
- 5) *Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku* – planowane wpływy w kwocie 5 000,00 zł wykonano w kwocie 2 478,31 zł, co stanowi 49,57% wykonania planu z tytułu usługi transportowej, usługi dostawy energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania ścieków dla Banku Żywności, a także dostawy energii elektrycznej dla ENGIE;
- 6) *Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku* – planowane wpływy w kwocie 1 220,00 zł wykonano w kwocie 1 219,51 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu, dotyczą wpływu środków od sponsora Banku BNP Paribas S.A. na organizację Jubileuszu 70-lecia szkoły.

3. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 4 557 413,00 zł wykonano w kwocie 4 096 893,85 zł, co stanowi 89,90% wykonania planu. Pokażne wpływy z tego tytułu osiągnięto w:

- 1) *Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku* za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych oraz z opłat za przejazdy nienormatywne w kwocie 2 367 144,94 zł, tj. 103,69%;
- 2) *Starostwie Powiatowym w Słupsku* z tytułu opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym opłat za wydanie: wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, bazy danych ewidencji gruntów i budynków, raportów (rejstry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia), map zasadniczych, zbiorów danych oraz wyciągów z rejestru cen nieruchomości, udostępnionych materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych oraz za uzgodnienie do wglądu dokumentów i koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 905 019,11 zł, tj. 53,24%, gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 770 199,28 zł, tj. 171,16%;
- 3) pozostałe wpływy z tego tytułu wynoszą 54 530,52 zł, tj. 43,83%;

4. Wpływy z opłaty komunikacyjnej, za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy oraz innych opłat lokalnych

Zaplanowane wpływy w kwocie 2 351 007,00 zł wykonano w wysokości 1 036 517,84 zł, co stanowi 44,09% wykonania planu. Na opłaty komunikacyjne składały się głównie wpływy wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru praw jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz opłaty związane z rejestracją pojazdów, za koncesje i licencje, a także za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu starosty i odbieranych przez właścicieli.

5. Pozostałe dochody własne

Zaplanowane wpływy w kwocie 7 248 887,00 zł wykonano w wysokości 4 887 875,57 zł, co stanowi 67,43% wykonania planu i osiągnięto je z następujących tytułów: z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, kar pieniężnych od osób fizycznych, opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, wpływów

od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, z najmu i dzierżawy, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z różnych dochodów, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także wpływów z wpłat gmin z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz powiatów z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu słupskiego.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2022 rok dotacje w kwocie 22 543 891,00 zł wykonano w wysokości 12 367 658,79 zł, co stanowi 54,86% wykonania planu, z tego:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 638 289,42 zł – 55,66%,
- 2) zadania własne powiatu realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w kwocie 4 081 213,00 zł – 45,36%,
- 3) zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa, zadanie dotyczące wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 198 456,00 zł – 97,51%,
- 4) otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień w kwocie 2 016 124,50 zł – 47,55%,
- 5) otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, wykonano w kwocie 2 433 575,87 zł – 94,88%.

Otrzymane kwoty przeznaczono na 6 projektów:

- 1) **z rozwoju usług społecznych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:**
 - „Srebrna Sieć II” – 1 606 045,50 zł,
 - „Rodzina w Centrum II” – 408 284,33 zł,
 - „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” – 30 960,00 zł;
- 2) **z oświaty i wychowania realizowany przez:**
 - a) **Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku** – „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” – 94 350,00 zł,

b) **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce:**

- „Na fali praktyk do sukcesu” – 81 888,61 zł,
- Program ERASMUS+ Nr umowy- 2021-1-PL01-KA121-VET-000010268 – 212 047,43 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 37 141 481,00 zł wykonano w kwocie 20 917 236,00 zł, co stanowi 56,32% wykonania planu, w tym:

- 1) część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4 994 940,00 zł, tj. w 50,00 %;
- 2) część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2 788 590,00 zł, tj. w 50,00 %;
- 3) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 13 133 706,00 zł, tj. w 60,88 %.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa wpływały w ustawowych terminach i kwotach. Dotyczy to zarówno zadań własnych, jak i zleconych.

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Zaplanowane na 2022 rok środki w kwocie 15 547 182,00 zł wykonano w wysokości 7 812 100,99 zł, co stanowi 50,25% wykonania planu, z tego:

- 1) wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów, gruntów rolnych za wyłączenia z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 161 632,74 zł – 47,98%;
- 2) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 281 976,00 zł – 50,00%;
- 3) 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 w kwocie 1 932 736,25 zł – 20,98%;
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. w kwocie 288 050,00 zł – 100,00%, w tym:
 - a) na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry

- niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dany Dom Pomocy Społecznej) w kwocie 261 170,00 zł,
- b) na usługę związaną z zapewnieniem warunków izolacji lub kwarantanny osób, zagrożonych zakażeniem biologicznym czynnikiem chorobotwórczym w okresie zagrożenia szerzenia się zakażenia chorobą zakaźną (pokrycie kosztów utrzymania miejsc kwarantanny w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku) w kwocie 26 880,00 zł;
- 5) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5 147 706,00 zł – 100,00%, w tym:
- a) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w kwocie 109 198,00 zł,
 - b) na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w kwocie 4 839 275,00 zł,
 - c) na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w kwocie 6 680,00 zł,
 - d) na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ww. ustawy w kwocie 3 767,00 zł,
 - e) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna w kwocie 3 631,00 zł,
 - f) na realizację zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ww. ustawy, tj. koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu, o którym mowa w art. 25 ust. 7 ww. ustawy zdanie trzecie, świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług w kwocie 8 250,00 zł,
 - g) na realizację zadania, o którym mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, 3c oraz art. 25a ust. 7 i 8 ww. ustawy, w tym na: pomoc psychologiczną (2 250,00 zł), pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych

(4 000,00 zł), zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci (161 280,00 zł) oraz na zadania związane z prowadzeniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (9 375,00 zł) w kwocie 176 905,00 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 47 240 480,00 zł wykonano w kwocie 11 050 889,30 zł, tj. w 23,39%. Ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 13,75%.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (ze sprzedaży przez Starostwo Powiatowe w Słupsku działek budowlanych Nr 437/8, 437/9, 437/10, 437/17 i 437/19 w miejscowości Lubuczewo, gmina Słupsk) w kwocie 238 689,43 zł;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 24 748,13 zł,
 - w tym: ze sprzedaży przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku samochodu osobowego Opel Astra w kwocie 5 491,87 zł, ze sprzedaży przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Fiat Scudo w kwocie 4 223,00 zł, ze sprzedaży przez poszczególne jednostki budżetowe pozostałych składników majątkowych (żelaza, drewna, polbruku oraz używanego telefonu komórkowego, agregatu prądotwórczego) w kwocie 15 033,26 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 236 441,81 zł;
- 4) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 9 551 009,93 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych bądź ich niewykonanie uzależnione jest od realizacji zadań inwestycyjnych i z tym związanych rozliczeń, a co za tym idzie nieuzyskaniem planowanych

wpływów z gmin z tytułu udzielonej pomocy finansowej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych drogowych zgodnie z zawartymi umowami z gminami, na mocy których gminy dofinansowują do realizacji zadania po zakończeniu inwestycji i złożeniu rozliczeń oraz innych zaplanowanych do otrzymania dotacji. Zakończenie rozpoczętych inwestycji przewiduje się w II półroczu br., również ze względu na procedury przetargowe realizacja części zadań jest przewidziana w II półroczu br. Wówczas również nastąpi zrefundowanie poniesionych wydatków i przekazanie planowanych środków. Wykonanie dochodów uzależnione jest również od wpływu środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz wpływu środków z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, także z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w formie Promesy z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, nadleśnictw i programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupeckiej na lata 2019-2024 na realizację inwestycji drogowych.

3. Realizacja wydatków za I półrocze 2022 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 205 647 936,00 zł wykonano w kwocie 60 318 539,85 zł, co stanowi 29,33% wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 58 683 759,74 zł, tj. w 48,09%,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 634 780,11 zł, tj. w 1,96%.

3.1. Realizacja wydatków bieżących

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 58 683 759,74 zł, co stanowi 48,09%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 97,29%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych, na zaplanowane 106 258 309,00 zł wykonanie wyniosło 50 282 969,49 zł, co stanowi 47,32% wykonania planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 626 744,35 zł, co stanowi 48,00% wykonania planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 20 656 225,14 zł, co stanowi 46,39% wykonania planu,
2. dotacje na zadania bieżące – 2 327 959,85 zł, co stanowi 45,11% wykonania planu,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 070 714,44 zł, co stanowi 52,35% wykonania planu,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 2 568 363,58 zł, co stanowi 76,20% wykonania planu,
5. wydatki na obsługę długu – 433 752,38 zł, co stanowi 31,57% wykonania planu.

Najwyższą pozycję w wykonanych wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań, kolejno świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, dotacje oraz wydatki na obsługę długu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku ukształtowało się w sposób następujący:

1. Domy Pomocy Społecznej:

- 1) *Dom Pomocy Społecznej w Machowinie* planowane wydatki w kwocie 7 466 113,00 zł wykonano w wysokości 3 487 782,11 zł, co stanowi 46,71% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,63%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46,99%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54,40%;
- 2) *Dom Pomocy Społecznej w Machowinku* planowane wydatki w kwocie 5 012 702,00 zł wykonano w wysokości 2 473 279,94 zł, co stanowi 49,34% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,18%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 53,31%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98,58%;
- 3) *Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie* planowane wydatki w kwocie 6 532 001,00 zł wykonano w wysokości 2 961 412,55 zł, co stanowi 45,34% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,11%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 41,08%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34,48%;

2. Jednostki oświatowe:

- 1) *Zespół Placówek Oświatowych w Ustce* planowane wydatki w kwocie 3 657 136,00 zł wykonano w wysokości 1 958 185,46 zł, co stanowi 53,54% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53,59%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 53,59%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23,19%;
- 2) *Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy* planowane wydatki w kwocie 7 072 446,00 zł wykonano w wysokości 3 871 531,16 zł, co stanowi 54,74% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54,12%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 61,00%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49,71%;
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce* planowane wydatki w kwocie 3 114 673,00 zł wykonano w wysokości 1 686 514,26 zł, co stanowi 54,15% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,72%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54,16%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30,79%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 99,09%;
- 4) *Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku* planowane wydatki w kwocie 9 320 795,00 zł wykonano w wysokości 4 415 230,53 zł, co stanowi 47,37% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,60%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45,64%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: stypendia – 27,60%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.– 75,86%;
- 5) *Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku* planowane wydatki w kwocie 2 425 387,00 zł wykonano w wysokości 1 226 059,24 zł, co stanowi 50,55% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,69%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 64,32%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14,02%,
- realizacja wydatków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie związane z wsparciem rodzin „Za życiem” na planowane 178 200,00 zł wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatkowanie środków rozpocznie się od lipca 2022 roku. Procedury wdrażania programu trwały dość długo. Środki zostały ujęte do wykazu przedsięwzięć 31 maja 2022 roku. Obecnie trwają procedury naboru specjalistów do realizacji programu oraz nabór dzieci kwalifikujących się do wsparcia.

3. Pozostałe jednostki budżetowe:

- 1) *Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku* planowane wydatki w kwocie 8 571 922,00 zł wykonano w wysokości 4 809 061,01 zł, co stanowi 56,10% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50,83%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 58,25%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64,18%;
- 2) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku* planowane wydatki w kwocie 9 612 986,00 zł wykonano w wysokości 4 490 036,41 zł, co stanowi 46,71% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41,34%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 43,07%,
 - dotacje na zadania bieżące – 42,18%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54,02%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 35,15%;
- 3) *Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku* planowane wydatki w kwocie 9 759 393,00 zł wykonano w wysokości 5 406 949,07 zł, co stanowi 55,40% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55,28%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55,63%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18,75%;
- 4) *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim* planowane wydatki w kwocie 803 000,00 zł wykonano w wysokości 351 331,21 zł, co stanowi 43,75%

wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43,69%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45,88%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17,95%;
- 5) *Starostwo Powiatowe w Słupsku* planowane wydatki bieżące w kwocie 43 889 760,00 zł wykonano w wysokości 19 005 791,75 zł, co stanowi 43,30% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41,62%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40,13%,
 - dotacje na zadania bieżące – 45,62%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49,75%,
 - wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100,00 %,
 - obsługa długu – 31,57%;
- 6) *Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce* planowane wydatki w kwocie 3 796 357,00 zł wykonano w wysokości 2 016 666,08 zł, co stanowi 53,12% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52,90%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 61,66%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54,79%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.- 34,47%;
- 7) *Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego* planowane wydatki w kwocie 994 449,00 zł wykonano w wysokości 523 928,96 zł, co stanowi 52,69% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54,36%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50,04%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10,55%.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

Na planowane wydatki z tego tytułu w kwocie 3 370 745,00 zł wykonanie wyniosło 2 568 363,58 zł, co stanowi 76,20%. Były to programy realizowane z Funduszy Europejskich przez:

- Starostwo Powiatowe w Słupsku, gdzie na zaplanowane 1 662 380,00 zł wykonanie wyniosło 1 662 378,12 zł, co stanowi 100,00% planu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, gdzie na zaplanowane 730 689,00 zł wykonanie wyniosło 256 845,95 zł, co stanowi 35,15% planu,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, gdzie na zaplanowane 340 318,00 zł wykonanie wyniosło 258 151,84 zł, co stanowi 75,86% planu,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, gdzie na zaplanowane 265 060,00 zł wykonanie wyniosło 262 657,33 zł, co stanowi 99,09% planu,
- Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce, gdzie na zaplanowane 372 298,00 zł wykonanie wyniosło 128 330,34 zł, co stanowi 34,47% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków ze środków europejskich przedstawiono w tabeli Nr 11, natomiast dokładny opis przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w ust. 11.1 załącznika Nr 2 do uchwały.

3.2. Realizacja wydatków majątkowych

W I półroczu 2022 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 83 618 816,00 zł. W ramach planu wydatkowano 1 634 780,11 zł, tj. 1,96%. Kwota ta stanowi 2,71% ogółu wykonanych wydatków. Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z zaplanowaniem ich do realizacji w drugim półroczu br., są to zwłaszcza wydatki związane z drogowymi zadaniami inwestycyjnymi, jak również zadaniami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.. Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne przygotowywane są do realizacji lub ich część jest w trakcie realizacji. Sporządzane są kosztorysy, dokumentacje i ogłaszane przetargi. Natomiast na drugie półrocze zaplanowana jest ich realizacja.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Transport i łączność | 1 101 701,78 zł, |
| w rozdziale: Drogi publiczne powiatowe | |

2. Działalność usługowa	42 230,00 zł,
w rozdziale: Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 848,33 zł,
w rozdziale: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	

Wydatkowane środki w szczególności dotyczyły zadań:

- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk) w kwocie 21 525,00 zł,
- zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie 34 759,80 zł,
- zwrot dotacji dla Gminy Kępice z niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających z końcem 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)" w kwocie 1 045 416,98 zł,
- zakup licencji Oracle na potrzeby starostwa w kwocie 42 230,00 zł,
- 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 w kwocie 153 651,22 zł,
- modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową w kwocie 337 197,11 zł

Kształtowanie się przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych i pozostałych przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w opisie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku Nr 2.

3.3. Dotacje udzielone na zadania bieżące i majątkowe

Corocznie w budżecie powiatu część zadań realizowana jest w formie dotacji. Zaplanowane w uchwale budżetowej dotacje w kwocie 4 274 697,00 zł po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca br. wynoszą 4 455 591,00 zł, czyli zwiększono je o kwotę 180 894,00 zł. Zaplanowane dotacje w I półroczu wykonano w kwocie 2 044 782,56 zł, co stanowi 45,89% i 3,39% ogółu wykonanych wydatków, w tym:

- dotacje podmiotowe na zaplanowane 438 865,00 zł przekazano 197 690,00 zł, co stanowi 45,05%, z tego dla:
 - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 160 004,00 zł, co stanowi 44,02% planu,

- Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie 37 686,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
- dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych na zaplanowane 347 403,00 zł przekazano 175 709,94 zł, co stanowi 50,58%,
- dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zaplanowane 3 669 323,00 zł przekazano 1 671 382,62 zł, co stanowi 45,55%.

Szczegółowe przeznaczenie, z wyszczególnieniem beneficjenta i wysokości dotacji z podziałem na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora finansów publicznych, którym zaplanowano i przekazano dotacje przedstawiono w tabelach Nr 13, 14 i 15.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku

Zadania wykonywane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu na planowane 20 483 067,00 zł wykonano w kwocie 2 779 220,69 zł, co stanowi 13,57%. Szczegółowe wykonanie z wyszczególnieniem beneficjenta, nazwą zadania i wysokości dotacji przekazanych przedstawiono w tabeli Nr 12.

5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku

Zaplanowana kwota na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 6 537 007,00 zł. W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 3 638 289,42 zł, z tego wykorzystano dotację w wysokości 3 541 656,29 zł, co stanowi 54,18% planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	23 422,76 zł,
600 – Transport i łączność	5 212,00 zł,
700 – Gospodarka mieszkaniowa	78 634,07 zł,
710 – Działalność usługowa	486 361,21 zł,
750 – Administracja publiczna	28 770,57 zł,
755 – Wymiar sprawiedliwości	110 842,64 zł,
851 – Ochrona zdrowia	2 197 569,38 zł,
855 – Rodzina	610 843,66 zł.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku Powiat Słupski zrealizował dochody Skarbu Państwa w wysokości 3 040 661,02 zł na planowane 1 592 000,00 zł,

co stanowi 191,00% wykonania. Z tego tytułu należna kwota dla budżetu państwa wyniosła 2 288 448,39 zł, dla Powiatu Słupskiego 752 212,63 zł.

Na dochody te składają się:

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	319 582,14 zł,
– wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 927 456,96 zł,
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 970,70 zł,
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172,27 zł,
– opłaty z tytułu czynszów	27 495,14 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	701 691,74 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 530,00 zł,
– pozostałe odsetki	30 762,07 zł.

6. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku wykonano przychody na kwotę **35 987 873,66 zł**, co stanowi **104,28%** zaplanowanych środków na ten cel. Na kwotę wykonanych przychodów składają się niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 1 712 307,02 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 9 770 624,64 zł oraz wolne środki za rok 2021 wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 24 504 942,00 zł. Przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 892 796,00 zł zaplanowane są na czwarty kwartał 2022 roku.

Planowane rozchody w kwocie **1 802 157,00 zł** wykonano w wysokości **26 076,00 zł**, co stanowi **1,45%** planu. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się wyłącznie spłaty rat kredytu, ponieważ wykup obligacji zaplanowany jest na czwarty kwartał 2022 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Dokładne rozliczenie przychodów i rozchodów przedstawiono w części tabelarycznej.

7. 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 rat kredytu i wykup obligacji przedstawiono w części tabelarycznej.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku wg stanu księgowego wynosi **24 478 866,00 zł.**

*Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć:*

- 1. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,*
- 2. na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1).*

Spis treści

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.	Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku	3
2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 roku	8
2.1.	Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8
2.2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w I półroczu 2022 roku	9
3.	Kształtowanie się dochodów w latach 2022 – 2037	12
4.	Kształtowanie się wydatków w latach 2022 – 2037	12
5.	Kształtowanie się wyniku budżetu w latach 2022 – 2037	14
6.	Kształtowanie się przychodów w latach 2022 – 2037	14
7.	Kształtowanie się rozchodów w latach 2022 – 2037	15
8.	Kształtowanie się kwoty długu w latach 2022 – 2037	15

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp

9.	Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach w I półroczu 2022 roku	17
9.1.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2022 roku do wieloletniej prognozy finansowej	17
9.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć w 2022 roku w wieloletniej prognozie finansowej	19
10.	Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku	24
10.1.	Realizacja dochodów	24
10.2.	Realizacja wydatków	24
10.3.	Wynik operacyjny budżetu	24
10.4.	Wynik budżetu i jego sfinansowanie	25
10.5.	Realizacja przychodów	25
10.6.	Realizacja rozchodów	26
10.7.	Informacja o stanie zadłużenia	26
11.	Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku	26
11.1.	Realizacja przedsięwzięć bieżących	26
11.2.	Realizacja przedsięwzięć majątkowych	33
12.	Podsumowanie	55

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 1

Rok	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
I półrocze 2022 roku	% wykonania	46,47	55,14	50,00	50,00	56,32	52,59	62,74	23,39	91,05	33,06
	Wykonanie	80 357 109,87	69 306 220,57	11 152 638,00	427 176,00	20 917 236,00	21 877 568,68	14 931 601,89	11 050 889,30	263 437,56	1 236 441,81
	Plan po zmianach	172 938 306,00	125 697 826,00	22 305 281,00	854 352,00	37 141 481,00	41 598 760,00	23 797 952,00	47 240 480,00	289 333,00	37 400 137,00
	Zmiana	25 066 752,00	10 074 293,00	0,00	0,00	529 767,00	6 406 940,00	3 137 586,00	14 992 459,00	17 333,00	5 424 116,00
	Plan przed zmianą	147 871 554,00	115 623 533,00	22 305 281,00	854 352,00	36 611 714,00	35 191 820,00	20 660 366,00	32 248 021,00	272 000,00	31 976 021,00

Rok		Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	Przychody budżetu	
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy			w tym:
						pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ustawy					wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2	2.1	2.1.1	2.1.3	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	3	4
I półrocze 2022 roku	% wykonania	29,33	48,09	48,47	31,57	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	104,28
	Wykonanie	60 318 539,85	58 683 759,74	29 919 273,90	433 75238	0,00	1 634 780,11	1 634 780,11	0,00	20 038 570,02	35 987 873,66
	Plan po zmianach	205 647 936,00	122 029 120,00	61 727 544,00	1 373 762,00	22 484,00	83 618 816,00	83 618 816,00	0,00	- 32 709 630,00	34 511 787,00
	Zmiana	25 093 091,00	11 209 377,00	2 063 128,00	521 946,00	0,00	13 883 714,00	13 883 714,00	0,00	- 26 339,00	26 339,00
	Plan przed zmianą	180 554 845,00	110 819 743,00	59 664 416,00	851 816,00	22 484,00	69 735 102,00	69 735 102,00	0,00	-32 683 291,00	34 485 448,00

Rok	z tego:		z tego:		z tego:		Rozchody budżetu	z tego:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Kwota długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu						
	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	5	5.1	6	7.1	7.2	
I półrocze 2022 roku	% wykonania	0,00	0,00	279,12	0,00	100,00	0,00	1,45	1,45	85,60	289,54	144,36
	Wykonanie	0,00	0,00	11 482 931,66	0,00	24 504 942,00	0,00	26 076,00	26 076,00	24 478 866,00	10 622 460,83	46 610 334,49
	Plan po zmianach	5 892 796,00	4 090 639,00	4 114 048,00	4 114 048,00	24 504 943,00	24 504 943,00	1 802 157,00	1 802 157,00	28 595 581,00	3 668 706,00	32 287 697,00
	Zmiana	- 1 090 574,00	- 1 090 574,00	4 114 048,00	4 114 048,00	- 2 997 135,00	- 2 997 135,00	0,00	0,00	- 1 090 574,00	- 1 135 084,00	-18 171,00
	Plan przed zmianą	6 983 370,00	5 181 213,00	0,00	0,00	27 502 078,00	27 502 078,00	1 802 157,00	1 802 157,00	29 686 155,00	4 803 790,00	32 305 868,00

Rok		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
I półrocze 2022 roku	% wykonania	94,88	94,88	94,58	0,00	0,00	0,00	76,20	76,20	76,36	
	Wykonanie	2 433 575,87	2 433 575,87	2 208 350,62	0,00	0,00	0,00	2 568 363,58	2 568 363,58	2 344 525,87	
	Plan po zmianach	2 565 008,00	2 565 008,00	2 334 919,00	3 141 350,00	3 141 350,00	3 141 350,00	3 370 745,00	3 370 745,00	3 070 279,00	
	Zmiana	279 702,00	279 702,00	278 160,00	245 993,00	245 993,00	245 993,00	831 911,00	831 911,00	784 823,00	
	Plan przed zmianą	2 285 306,00	2 285 306,00	2 056 759,00	2 895 357,00	2 895 357,00	2 895 357,00	2 538 834,00	2 538 834,00	2 285 456,00	

Rok					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe		
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.6	10.10		
I półroczu 2022 roku	% wykonania	0,00	0,00	0,00	5,28	72,47	1,02	1,45	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 818 079,58	2 305 706,25	512 373,33	26 076,00	0,00
	Plan po zmianach	6 655 034,00	6 655 034,00	3 141 350,00	53 349 366,00	3 181 545,00	50 167 821,00	1 802 157,00	22 484,00
	Zmiana	386 601,00	386 601,00	245 993,00	10 512 043,00	745 051,00	9 766 992,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	6 268 433,00	6 268 433,00	2 895 357,00	42 837 323,00	2 436 494,00	40 400 829,00	1 802 157,00	22 484,00

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 roku

2.1 . Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2022	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
		od	do							
	Razem				14 088 772,92	8 704 927,00	566 851,00	9 271 778,00	2 305 706,25	24,87
	- wydatki bieżące				6 013 766,92	2 436 494,00	566 851,00	3 003 345,00	2 305 706,25	76,77
1.	Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski	2022	2023	80195	663 740,92	107 800,00	630,00	108 430,00	70 360,22	64,89
2.	Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów	2020	2023	85295	62 400,00	12 720,00	24 040,00	36 760,00	10 200,00	27,75
3.	Srebrna Sieć II	2020	2023	85295	3 516 110,00	1 385 490,00	201 676,00	1 587 166,00	1 563 344,36	98,50
4.	Stáže zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku	2019	2022	85395	233 557,00	0,00	231 888,00	231 888,00	187 791,62	80,98
5.	Pomorskie dzieciom	2021	2023	85395	365 325,00	220 540,00	25 727,00	246 267,00	69 311,19	28,14
6.	Pomorskie dzieciom	2021	2023	85395	484 480,00	369 626,00	2 672,00	372 298,00	128 330,34	34,47
7.	Rodzina w Centrum II	2020	2022	85595	688 154,00	340 318,00	80 218,00	420 536,00	276 368,52	65,72
	- wydatki majątkowe				8 075 006,00	6 268 433,00	0,00	6 268 433,00	0,00	0,00
1.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	2021	2023	60014	8 075 006,00	6 268 433,00	0,00	6 268 433,00	0,00	0,00

2.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2022	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
		od	do							
	Razem				74 767 674,00	34 132 396,00	9 945 192,00	44 077 588,00	512 373,33	1,16
	- wydatki bieżące				966 273,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00
1.	Za życiem	2022	2026	80195	966 273,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				73 801 401,00	34 132 396,00	9 766 992,00	43 899 388,00	512 373,33	1,17
1.	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego energooszczędnego taboru autobusowego	2021	2022	60004	8 400 000,00	1 980 507,00	0,00	1 980 507,00	0,00	0,00
2.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	2017	2022	60014	170 638,00	158 566,00	0,00	158 566,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gminy Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	2020	2023	60014	7 182 772,96	4 850 473,00	0,00	4 850 473,00	0,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym : - 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)	2020	2022	60014	223 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino – Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)	2021	2022	60014	10 475 715,00	4 815 596,00	3 144 158,00	7 959 754,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	2021	2022	60014	10 749 957,00	6 567 500,00	4 182 457,00	10 749 957,00	0,00	0,00

7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyżycze)	2020	2022	60014	425 176,40	175 964,00	0,00	175 964,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyżycze-Izbica (Gmina Głównyżycze)	2021	2022	60014	300 120,00	238 620,00	0,00	238 620,00	0,00	0,00
9.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	2021	2022	60014	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	21 525,00	21,53
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino Etap II (Gmina Ustka)	2022	2023	60014	6 300 000,00	2 518 756,00	0,00	2 518 756,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)	2022	2023	60014	2 000 000,00	801 962,00	0,00	801 962,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	2022	2023	60014	1 500 000,00	602 370,00	0,00	602 370,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”	2021	2022	60014	104 117,07	99 706,00	0,00	99 706,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”	2021	2022	60014	116 029,07	111 618,00	0,00	111 618,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”	2021	2022	60014	117 257,07	112 846,00	0,00	112 846,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”	2021	2022	60014	106 969,07	102 558,00	0,00	102 558,00	0,00	0,00
17.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”	2021	2022	60014	106 278,07	101 867,00	0,00	101 867,00	0,00	0,00
18.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”	2021	2022	60014	114 661,07	110 250,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00
19.	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”	2021	2022	60014	498 529,00	390 500,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	2021	2022	60014	41 000,00	0,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	2021	2022	60014	52 500,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00

22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	2021	2022	60014	6 350 264,70	0,00	3 509 137,00	3 509 137,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147 od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępcice)	2021	2022	60014	8 507 076,00	0,00	4 664 679,00	4 664 679,00	0,00	0,00
24.	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	2021	2022	75020	450 000,00	409 656,00	0,00	409 656,00	0,00	0,00
25.	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	2021	2023	80115	0,00	6 781 000,00	-6 781 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	2021	2022	80115	200 000,00	175 000,00	7 165,00	182 165,00	0,00	0,00
27.	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machownie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	2021	2022	85202	200 000,00	128 849,00	0,00	128 849,00	0,00	0,00
28.	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Lotha” w Słupsku wraz z dokumentacją	2021	2022	85510	534 637,00	250 000,00	270 000,00	520 000,00	0,00	0,00
29.	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Kochanowskiego” w Przewłocze wraz z dokumentacją	2021	2022	85510	546 214,00	0,00	529 117,00	529 117,00	0,00	0,00
30.	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2017	2022	92120	3 084 145,59	224 418,00	123 183,00	347 601,00	153 651,22	44,20
31.	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	2018	2023	92120	4 103 042,93	1 603 596,00	0,00	1 603 596,00	337 197,11	21,03
32.	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	2021	2022	92120	280 000,00	212 977,00	34 046,00	247 023,00	0,00	0,00
33.	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	2020	2021	92120	361 301,00	334 241,00	0,00	334 241,00	0,00	0,00

3. Kształtowanie się dochodów w latach 2023 – 2037

Tabela nr 4

Rok	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2023	plan po zmianach	110 721 069,00	105 755 942,00	4 965 127,00
	zmiana	188 821,00	188 821,00	0,00
	plan przed zmianą	110 532 248,00	105 567 121,00	4 965 127,00
2024	plan po zmianach	106 108 293,00	106 007 519,00	100 774,00
	zmiana	202 070,00	202 070,00	0,00
	plan przed zmianą	105 906 223,00	105 805 449,00	100 774,00
2025	plan po zmianach	107 156 623,00	107 055 849,00	100 774,00
	zmiana	202 070,00	202 070,00	0,00
	plan przed zmianą	106 954 553,00	106 853 779,00	100 774,00
2026	plan po zmianach	107 156 623,00	107 055 849,00	100 774,00
	zmiana	202 070,00	202 070,00	0,00
	plan przed zmianą	106 954 553,00	106 853 779,00	100 774,00
2027-2037	plan po zmianach	106 954 553,00	106 853 779,00	100 774,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	106 954 553,00	106 853 779,00	100 774,00

4. Kształtowanie się wydatków w latach 2023 – 2037

Tabela nr 5

Rok	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2023	plan po zmianach	112 114 249,00	100 907 405,00	11 206 844,00
	zmiana	- 2 577 761,00	203 239,00	- 2 781 000,00
	plan przed zmianą	114 692 010,00	100 704 166,00	13 987 844,00
2024	plan po zmianach	104 156 136,00	100 186 604,00	3 969 532,00
	zmiana	202 070,00	207 488,00	-5 418,00
	plan przed zmianą	103 954 066,00	99 979 116,00	3 974 950,00
2025	plan po zmianach	105 204 466,00	100 232 277,00	4 972 189,00
	zmiana	202 070,00	202 070,00	0,00
	plan przed zmianą	105 002 396,00	100 030 207,00	4 972 189,00

2026	plan po zmianach	105 004 466,00	100 232 277,00	4 772 189,00
	zmiana	202 070,00	202 070,00	0,00
	plan przed zmianą	104 802 396,00	100 030 207,00	4 772 189,00
2027	plan po zmianach	104 302 396,00	100 030 207,00	4 272 189,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	104 302 396,00	100 030 207,00	4 272 189,00
2028	plan po zmianach	104 084 553,00	100 030 207,00	4 054 346,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	104 084 553,00	100 030 207,00	4 054 346,00
2029	plan po zmianach	104 682 553,00	100 030 207,00	4 652 346,00
	zmiana	200 000,00	0,00	200 000,00
	plan przed zmianą	104 482 553,00	100 030 207,00	4 452 346,00
2030	plan po zmianach	104 554 553,00	100 030 207,00	4 524 346,00
	zmiana	300 000,00	0,00	300 000,00
	plan przed zmianą	104 254 553,00	100 030 207,00	4 224 346,00
2031	plan po zmianach	104 554 553,00	100 030 207,00	4 524 346,00
	zmiana	300 000,00	0,00	300 000,00
	plan przed zmianą	104 254 553,00	100 030 207,00	4 224 346,00
2032	plan po zmianach	104 754 553,00	100 030 207,00	4 724 346,00
	zmiana	400 000,00	0,00	400 000,00
	plan przed zmianą	104 354 553,00	100 030 207,00	4 324 346,00
2033	plan po zmianach	104 354 553,00	100 030 207,00	4 324 346,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	104 354 553,00	100 030 207,00	4 324 346,00
2034	plan po zmianach	104 754 553,00	100 030 207,00	4 724 346,00
	zmiana	250 000,00	0,00	250 000,00
	plan przed zmianą	104 504 553,00	100 030 207,00	4 474 346,00
2035	plan po zmianach	104 854 553,00	100 030 207,00	4 824 346,00
	zmiana	100 000,00	0,00	100 000,00
	plan przed zmianą	104 754 553,00	100 030 207,00	4 724 346,00
2036	plan po zmianach	105 709 216,00	100 030 207,00	5 679 009,00
	zmiana	804 663,00	0,00	804 663,00
	plan przed zmianą	104 904 553,00	100 030 207,00	4 874 346,00

2037	plan po zmianach	105 961 757,00	100 030 207,00	5 931 550,00
	zmiana	1 502 493,00	0,00	1 502 493,00
	plan przed zmianą	104 459 264,00	100 030 207,00	4 429 057,00

5. Kształtowanie się wyniku budżetu w latach 2023 – 2037

Tabela nr 6

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2023	- 4 159 762,00	2 766 582,00	- 1 393 180,00
2024	1 952 157,00	0,00	1 952 157,00
2025	1 952 157,00	0,00	1 952 157,00
2026	2 152 157,00	0,00	2 152 157,00
2027	2 652 157,00	0,00	2 652 157,00
2028	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
2029	2 472 000,00	- 200 000,00	2 272 000,00
2030	2 700 000,00	- 300 000,00	2 400 000,00
2031	2 700 000,00	- 300 000,00	2 400 000,00
2032	2 600 000,00	- 400 000,00	2 200 000,00
2033	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2034	2 450 000,00	- 250 000,00	2 200 000,00
2035	2 200 000,00	- 100 000,00	2 100 000,00
2036	2 050 000,00	- 804 663,00	1 245 337,00
2037	2 495 289,00	- 1 502 493,00	992 796,00

6. Kształtowanie się przychodów w latach 2023 – 2037

Tabela nr 7

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2023	6 111 919,00	- 2 766 582,00	3 345 337,00
2024 - 2037	0,00	0,00	0,00

7. Kształtowanie się rozchodów w latach 2023 – 2037

Tabela nr 8

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2023	1 952 157,00	0,00	1 952 157,00
2024	1 952 157,00	0,00	1 952 157,00
2025	1 952 157,00	0,00	1 952 157,00
2026	2 152 157,00	0,00	2 152 157,00
2027	2 652 157,00	0,00	2 652 157,00
2028	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
2029	2 472 000,00	- 200 000,00	2 272 000,00
2030	2 700 000,00	- 300 000,00	2 400 000,00
2031	2 700 000,00	- 300 000,00	2 400 000,00
2032	2 600 000,00	- 400 000,00	2 200 000,00
2033	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2034	2 450 000,00	- 250 000,00	2 200 000,00
2035	2 200 000,00	- 100 000,00	2 100 000,00
2036	2 050 000,00	- 804 663,00	1 245 337,00
2037	2 495 289,00	- 1 502 493,00	992 796,00

8. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2023 – 2037

Tabela nr 9

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2023	33 845 917,00	- 3 857 156,00	29 988 761,00
2024	31 893 760,00	- 3 857 156,00	28 036 604,00
2025	29 941 603,00	- 3 857 156,00	26 084 447,00
2026	27 789 446,00	-3 857 156,00	23 932 290,00
2027	25 137 289,00	- 3 857 156,00	21 280 133,00
2028	22 267 289,00	- 3 857 156,00	18 410 133,00
2029	19 795 289,00	- 3 657 156,00	16 138 133,00
2030	17 095 289,00	- 3 357 156,00	13 738 133,00
2031	14 395 289,00	- 3 057 156,00	11 338 133,00

2032	11 795 289,00	- 2 657 156,00	9 138 133,00
2033	9 195 289,00	- 2 657 156,00	6 538 133,00
2034	6 745 289,00	- 2 407 156,00	4 338 133,00
2035	4 545 289,00	- 2 307 156,00	2 238 133,00
2036	2 495 289,00	- 1 502 493,00	992 796,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Słupskiego na lata 2022 – 2037 (WPF) przyjęta została uchwałą Nr XXXVI/375/2021 Rady Powiatu Słupskiego w dniu 30 grudnia 2021 roku i obejmuje okres do 2037 roku do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych (uofp) (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) i podzielona na dwie zasadnicze części: zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmując okres roku budżetowego 2022 i trzech kolejnych lat tj. do 2025 roku – rozliczona szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach zarówno po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji, tj. do 2037 roku – obejmując dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Powiatu.

Zgodnie z art. 226 uofp WPF zawiera:

- 1) część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty, relacje o których mowa w art. 242 – 244 uofp,
- 2) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej przyjętych wartości,
- 3) załączniki obejmujące wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz wykaz pozostałych wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych.

W okresie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 5 uchwałami Rady Powiatu Słupskiego na podstawie art. 231 ustawy, w tym:

- 1) w części finansowej dokonane zmiany polegały na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok wynikających z uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok oraz w latach następnych zmiany wielkości dochodów i wydatków, wyniku budżetu, kwoty przychodów, rozchodów i długu,
- 2) w załącznikach obejmujących wykaz przedsięwzięć dokonane zmiany polegały na zmianach w poszczególnych latach w limitach zobowiązań, w łącznych nakładach finansowych, na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć inwestycyjnych i zmianach nazw przedsięwzięć.

9. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach w I półroczu 2022 roku

9.1. Zmiany wprowadzone w I półroczu 2022 roku do wieloletniej prognozy finansowej

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2022 roku w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w kolejnych latach następujących zmian:

- 1) w 2022 roku wprowadzone zmiany polegały na:**
 - a) zwiększeniu dochodów o kwotę 25 066 752,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 10 074 293,00 zł i majątkowych o kwotę 14 992 459,00 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków o kwotę 25 093 091,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 11 209 377,00 zł i majątkowych o kwotę 13 883 714,00 zł;
 - c) zmniejszeniu nadwyżki operacyjnej o kwotę 1 135 084,000 zł,
 - d) zwiększeniu nadwyżki budżetowej o kwotę 4 114 048,00 zł,
 - e) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 26 339,00 zł, tj. z kwoty 32 683 291,00 zł na kwotę 32 709 630,00 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 114 048,00 zł, z wolnych środków w kwocie 24 504 943,00 zł oraz emisją obligacji w kwocie 4 090 639,00 zł,
 - f) zwiększeniu przychodów z kwoty 34 485 448,00 zł na kwotę 34 511 787,00 zł, tj. o kwotę 26 339,00 zł,
 - g) zmniejszeniu kwoty długu z kwoty 29 686 155,00 zł na kwotę 28 595 581,00 zł, tj. o kwotę 1 090 574,00 zł.

Powyższe zmiany związane były z dostosowaniem kwot w Prognozie do wprowadzonych w I półroczu 2022 roku zmian w uchwale budżetowej w toku jej wykonywania.

Po dokonanych zmianach planowane kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2022 roku ukształtowały się w sposób następujący:

Dochody 172 938 306,00 zł, w tym:

dochody bieżące 125 697 826,00 zł, dochody majątkowe 47 240 480,00 zł;

Wydatki 205 647 936,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 122 029 120,00 zł, wydatki majątkowe 83 618 816,00 zł;

Deficyt 32 709 630,00 zł;

Nadwyżka operacyjna 3 668 706,00 zł;

Przychody 34 511 787,00 zł, w tym:

papiery wartościowe (obligacje) 5 892 796,00 zł;

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4 114 048,00 zł;

wolne środki 24 504 943,00 zł;

Rozchody 1 802 157,00 zł.

2) w latach 2023 – 2037 wprowadzone zmiany polegały na:

a) zmianie prognozowanych dochodów w latach 2023 – 2037, w tym:

- w 2023 roku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 188 821,00 zł,
- w 2024 roku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 202 070,00 zł,
- w 2025 roku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 202 070,00 zł,
- w 2026 roku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 202 070,00 zł,
- w latach 2027 – 2037 nie dokonywano zmian dochodów.

Powyższe zmiany dochodów związane były z wprowadzeniem zmiany w przedsięwzięciach pn. „Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”, „Srebrna Sieć II” oraz wprowadzeniem nowego zadania pn. „Za życiem”.

b) zmianie prognozowanych wydatków w latach 2023 – 2037, w tym:

- w 2023 roku zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 2 577 761,00 zł, w tym: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 203 239,00 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 781 000,00 zł,
- w roku 2024 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 202 070,00 zł, w tym: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 207 488,00 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 5 418,00 zł,
- w latach 2025 – 2026 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 202 070,00 zł
- w latach 2027 – 2028 nie dokonywano zmian wydatków,

- w roku 2029 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł,
- w latach 2030 – 2031 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł,
- w roku 2032 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 400 000,00 zł,
- w roku 2033 nie dokonywano zmian wydatków,
- w roku 2034 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł,
- w roku 2035 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł,
- w roku 2036 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 804 663,00 zł,
- w roku 2037 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 502 493,00 zł.

Powyższe zmiany wydatków związane były z doprowadzeniem kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do zgodności z wprowadzonymi zmianami do przedsięwzięć, co przedstawiono dokładnie w części opisowej pkt 7.2. pn. „Zmiany wprowadzone w I półroczu 2022 roku do przedsięwzięć”.

c) zmianie prognozowanych przychodów w latach 2023 – 2037, w tym:

- w roku 2023 zmniejszenie o kwotę 2 766 582,00 zł,
- w latach 2024 – 2037 nie dokonywano zmian.

d) zmianie prognozowanego zarówno wyniku budżetu, rozchodów jak i długu w latach 2023 – 2037. Kwoty zmian szczegółowo przedstawiono w tabelach nr 6, 8 i 9.

Dokonane zmiany w prognozowanych dochodach, wydatkach, w przychodach jak i w przedsięwzięciach spowodowały zmiany zarówno wyniku budżetu, rozchodów i jak wysokości kwoty długu.

9.2. Kształtowanie się przedsięwzięć w 2022 roku do roku 2026 w wieloletniej prognozie finansowej

1. Przedsięwzięcia wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 roku

Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego przyjęto uchwałą Nr XXXVI/375/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku. W tabelarycznym zestawieniu ujęto przedsięwzięcia związane z:

- 1) programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8 704 927,00 zł, w tym bieżące w kwocie 2 436 494,00 zł oraz majątkowe w kwocie: 6 268 433,00 zł;
- 2) „z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w kwocie 34 132 396,00 zł, w tym majątkowych w kwocie 34 132 396,00 zł.

2. Zmiany wprowadzone do przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022 roku

W I półroczu 2022 roku wysokość przedsięwzięć uległa zwiększeniu o kwotę 10 512 043,00 zł, w tym na:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 566 851,00 zł, z tego w projektach:
 - a) pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski” zwiększenie w 2022 roku o kwotę 630,00 zł, tj. z kwoty 107 800,00 zł na kwotę 108 430,00 zł. Natomiast łączne nakłady wynoszą 663 740,92 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2016 roku – 13 258,32 zł,
 - w 2017 roku – 71 330,00 zł,
 - w 2018 roku – 106 104,78 zł,
 - w 2019 roku – 98 886,97 zł,
 - w 2020 roku – 116 779,49 zł,
 - w 2021 roku – 93 202,36 zł,
 - w 2022 roku – 108 430,00 zł,
 - w 2023 roku – 55 749,00 zł;
 - b) pn. „Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” zwiększenie w 2022 roku o kwotę 24 040,00 zł, tj. z kwoty 12 720,00 zł na kwotę 36 760,00 zł oraz w 2023 roku o kwotę 6 960,00 zł, tj. z kwoty 6 480,00 zł na kwotę 13 440,00 zł. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 62 400,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2020 roku – 4 200,00 zł,
 - w 2021 roku – 8 000,00 zł,
 - w 2022 roku – 36 760,00 zł,
 - w 2023 roku – 13 440,00 zł;
 - c) pn. „Srebrna Sieć II” zwiększenie w 2022 roku o kwotę 201 676,00 zł, tj. z kwoty 1 385 490,00 zł na kwotę 1 587 166,00 zł, natomiast w 2023 roku zmniejszenie o kwotę 2,00 zł, tj. z kwoty 675 380,00 zł na kwotę 675 378,00 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 3 516 110,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2021 roku – 1 253 566,00 zł,
 - w 2022 roku – 1 587 166,00 zł,
 - d) pn. „Rodzina w Centrum II” zwiększenie w 2022 roku o kwotę 80 218,00 zł, tj. z kwoty

340 318,00 zł na kwotę 420 536,00 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 688 154,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2021 roku – 267 618,00 zł,
- w 2022 roku – 420 536,00 zł;

e) pn. „Pomorskie dzieciom” zwiększenie w 2022 roku o kwotę 25 727,00 zł, tj. z kwoty 220 540,00 zł na kwotę 246 267,00 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 365 325,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2021 roku – 98 608,00 zł,
- w 2022 roku – 246 267,00 zł,
- w 2023 roku – 20 450,00 zł.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

f) pn. „Pomorskie dzieciom” zwiększenie w 2022 roku o kwotę 2 672,00 zł, tj. z kwoty 369 626,00 zł na kwotę 372 298,00 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 484 480,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2021 roku – 92 644 zł,
- w 2022 roku – 372 298,00 zł,
- w 2023 roku – 19 538,00 zł.

Projekt realizowany przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci;

g) pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”, który wprowadzono do przedsięwzięć 1 marca 2022 roku. Łączne nakłady wynoszą 233 557,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2019 roku – 1 669,00 zł,
- w 2022 roku – 231 888,00 zł.

2) programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 9 945 192,00 zł, z tego w zadaniach:

a) pn. „Za życiem”, które wprowadzono do przedsięwzięć 31 maja 2022 roku. Przewidziana realizacja zadania w latach 2022-2026. Łączne nakłady wynoszą 966 273,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2022 roku – 178 200,00 zł,
- w 2023 roku – 181 863,00 zł,
- w 2024 roku – 202 070,00 zł,
- w 2025 roku – 202 070,00 zł,
- w 2026 roku – 202 070,00 zł;

- b) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino – Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)” zwiększenie w 2022 roku o kwotę 3 144 158,00 zł, tj. z kwoty 4 815 596,00 zł na kwotę 7 959 754,00 zł. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 10 475 715,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2021 roku – 2 515 961,00 zł,
 - w 2022 roku – 7 959 754,00 zł;
- c) pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)” zwiększenie w 2022 roku o kwotę 4 182 457,00 zł, tj. z kwoty 6 567 500,00 zł na kwotę 10 749 957,00 zł. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 10 749 957,00 zł;
- d) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)”, które wprowadzono do przedsięwzięć 1 marca w 2022 roku. Łączne nakłady wynoszą 41 000,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2021 roku – 4 950,00,
 - w 2022 roku – 36 050,00 zł;
- e) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II (Gmina Dębica Kaszubska)”, które wprowadzono do przedsięwzięć 1 marca 2022 roku. Łączne nakłady wynoszą 52 500,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2021 roku – 4 500,00 zł,
 - w 2022 roku – 48 000,00 zł;
- f) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”, które wprowadzono do przedsięwzięć 1 marca 2022 roku. Łączne nakłady wynoszą 6 350 264,70 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2021 roku – 2 841 127,70 zł,
 - w 2022 roku – 3 509 137,00 zł;
- g) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice), które wprowadzono do przedsięwzięć 31 maja 2022 roku. Łączne nakłady wynoszą 8 507 076,81 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2021 roku – 3 842 397,81 zł,

- w 2022 roku – 4 664 679,00 zł;
- h) pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, które zostało 31 maja 2022 roku całkowicie usunięte z przedsięwzięć ze względu na wysoką wartość po przetargową. W 2022 roku zaplanowane wydatki wynosiły 6 781 000,00 zł, a w 2023 roku 2 781 000,00 zł;
- i) pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku” zwiększenie w 2022 roku o kwotę 7 165,00 zł, tj. z kwoty 175 000,00 na kwotę 182 165,00 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 280 000,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2021 roku – 17 835,00 zł,
 - w 2022 roku – 182 165,00 zł;
- j) pn. „Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej ”Dom przy Lotha” w Słupsku wraz z dokumentacją” zwiększenie w 2022 roku o kwotę 270 000,00 zł, tj. z kwoty 250 000,00 zł na kwotę 520 000,00 zł. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 534 637 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2021 roku – 14 637,00 zł,
 - w 2022 roku – 520 000,00 zł;
- k) pn. Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Kochanowskiego” w Przewłocze wraz z dokumentacją”, które wprowadzono do przedsięwzięć 1 marca 2022 roku. Łączne nakłady wynoszą 546 214,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2021 roku – 17 097,00 zł,
 - w 2022 roku – 529 117,00 zł;
- l) pn. „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”, w 2022 r. zwiększenie o kwotę 123 183,00 zł, tj. z kwoty 224 418,00 zł na kwotę 347 601,00 zł. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 3 084 145,59 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2018 roku – 38 130,00 zł,
 - w 2019 roku – 828 124,45 zł,
 - w 2020 roku – 936 253,14 zł,
 - w 2021 roku – 934 037,00 zł
 - w 2022 roku – 347 601,00 zł;

m)pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy” zwiększenie w 2022 roku o kwotę 34 046, 00 zł, tj. z kwoty 212 977,00 zł na kwotę 247 023,00 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 280 000,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2021 roku – 32 977,00 zł,
- w 2022 roku – 247 023,00 zł.

10. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku

10.1. Realizacja dochodów

W I półroczu zrealizowano dochody ogółem w kwocie 80 357 109,87 zł, co stanowi 46,47 % wykonania, w tym:

- 1) dochody bieżące 69 306 220,57 zł, co stanowi 55,14 % wykonania,
- 2) dochody majątkowe 11 050 889,30 zł, co stanowi 23,39 % wykonania.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych uzależnione jest od realizacji zadań inwestycyjnych. Planuje się je otrzymać w II półroczu br., gdyż większość zadań inwestycyjnych zostanie zakończona w III i IV kwartale 2022 roku. Po realizacji przedsięwzięć nastąpi przekazanie planowanych dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin. Natomiast zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 263 437,56, co stanowi 91,05% zł.

10.2. Realizacja wydatków

W I półroczu zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 60 318 539,85 zł, co stanowi 29,33 % wykonania, w tym wydatki bieżące w kwocie 58 683 759,74 zł, co stanowi 48,09 % wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 1 634 780,11 zł, co stanowi 1,96 % wykonania. Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne przygotowywane są do realizacji. Sporządzane są kosztorysy, dokumentacje i ogłaszane przetargi. Natomiast na II półroczu zaplanowana jest ich realizacja. Stąd też niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu br.

10.3. Wynik operacyjny budżetu

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Powiatu, określająca jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje oraz spłaty zaciągniętego zadłużenia. Wysokość nadwyżki operacyjnej uzależniona jest zarówno od osiągniętych dochodów bieżących jak i od ponoszonych wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym wynagrodzeń, wydatków na realizację zadań i projektów oraz od wysokości środków przeznaczanych na obsługę

zadłużenia. Oceny poziomu generowanej nadwyżki operacyjnej można dokonać poprzez wyliczenie udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących. W budżecie na 2022 rok założono poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 4 803 790,00 zł, co stanowiło 4,15% dochodów bieżących. W wyniku zmian budżetu w okresie 6 miesięcy planowany poziom nadwyżki operacyjnej uległ zmianie na kwotę 3 668 706,00 zł i stanowi 2,91% dochodów ogółem, natomiast wykonanie nadwyżki operacyjnej za I półrocze 2022 r. wyniosło 10 622 460,83 zł, co stanowi 15,33% wykonanych dochodów bieżących.

10.4. Wynik budżetu i jego sfinansowanie

Na 2022 rok zaplanowano wynik budżetu w formie deficytu budżetu w kwocie 32 683 291,00 zł. W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2022 roku zmian do budżetu, w planie założono deficyt w wysokości 32 709 630,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 24 504 943,00 zł (niewykorzystane środki z roku 2021 w tym: 7 153 900,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 7 354 885,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałych wolnych środków w kwocie 9 996 158,00 zł), emisji papierów wartościowych w kwocie 4 090 639,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 031 897,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych z 2021 roku z tytułu ochrony środowiska w kwocie 497 838,00 zł i z rozliczenia 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 584 313,00 zł. Wynik budżetu w I półroczu 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 20 038 570,02 zł, która wynika z wykonania wyższych dochodów niż wydatków.

10.5. Realizacja przychodów

Na 2022 roku w uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 34 485 448,00 zł. W wyniku zmian budżetu w okresie 6 miesięcy zaplanowano przychody w wysokości 34 511 787,00 zł, w tym: 5 892 796,00 zł – z tytułu emisji papierów wartościowych, 24 504 943,00 zł - z tytułu wprowadzenia wolnych środków, 3 031 897,00 zł – z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 497 838,00 zł (niewykorzystane środki z 2021 roku z Ochrony Środowiska) oraz wynikających z rozliczenia 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 584 313,00 zł (niewykorzystane środki z 2021 roku z Unii Europejskiej). Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonanie przychodów wynosi 35 987 873,66 zł.

10.6. Realizacja rozchodów

Rozchody w budżecie Powiatu zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 802 157,00 zł i ich wysokość w I półroczu 2022 roku nie uległa zmianie. Na zaplanowane rozchody w kwocie 1 802 157,00 zł ich wykonanie wyniosło 26 076,00 zł. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się wyłącznie spłaty rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych, ponieważ wykup obligacji zaplanowany jest na czwarty kwartał 2022 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

10.7. Informacja o stanie zadłużenia

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku wynosiło 24 504 942,00 zł. Po dokonaniu spłat kredytu w wysokości 26 076,00 zł zadłużenie na dzień 30 czerwca 2022 roku wg stanu księgowego wynosi 24 478 866,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Kredyt w BS Ustka | 286 866,00 zł, |
| 2) Obligacje w PKO BP w Warszawie | 12 700 000,00 zł, |
| 3) Obligacje w Banku PeKaO S.A. w Warszawie | 1 700 000,00 zł, |
| 4) Obligacje w SGB Bank S.A. w Poznaniu | 9 792 000,00 zł. |

11. Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku zrealizowano w części zarówno przedsięwzięcia bieżące jak i majątkowe, w tym:

11.1. Realizacja przedsięwzięć bieżących, z tego:

- 1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Realizacja w I półroczu 2022 roku przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ukształtowała się w wysokości 2 305 706,25 zł na planowane 3 003 345 zł, co stanowi 76,77 % wykonania planu, w sposób następujący:

„Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski”		
plan 108 430,00 zł	wykonanie 70 360,22 zł	% wykonania 64,89

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2023 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie: 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałanie: 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Wartość projektu wynosi 663 740,92 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 13 258,32 zł, w 2017 – 71 330,00 zł, w 2018 – 106 104,78 zł, w 2019 roku – 98 886,97 zł, w 2020 roku – 116 779,49 zł oraz w 2021 roku – 93 202,36 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 108 430,00 zł, w tym środki UE w wysokości 97 016,00 zł oraz środki budżetu państwa 11 414,00 zł. w I półroczu 2022 roku w ramach zadania wydatkowano środki bezpośrednie na kwotę 70 360,22 zł, w tym środki UE w wysokości 62 953,87 zł oraz środki budżetu państwa 7 406,35 zł, które przeznaczono na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 37 060,62 zł;
- 2) stypendia dla uczniów – 10 600,00 zł;
- 3) zakup środków dydaktycznych: monitory interaktywne Opoma 2 szt, - 13 000,00 zł;
- 4) zakup biletu grupowego - Wedźmin, opłata za wystawę w Akwarium Gdyńskim, zakup biletu grupowego na wystawę w Hewelianum w Gdańsku, usługa transportowa Słupsk – Trójmiasto – 9 699,60 zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 55 749,00 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 oraz umiejętności uczenia się. Uczestnicy zdobywają cenne doświadczenie, które przenoszą na grunt nauki w szkole. Projekt realizuje Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

„Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”		
plan 36 760,00 zł	wykonanie 10 200,00 zł	% wykonania 27,75

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 62 400,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, natomiast w 2021 roku środki w wysokości 8 000,00. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 36 760,00 zł, które wydatkowano w kwocie 10 200,00 zł. Wydatki poniesiono na wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Na rok 2023 roku zaplanowano 13 440,00 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. Liderem projektu jest Fundacja „Przystań”, a Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku jest partnerem.

„Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”		
plan 231 888,00 zł	wykonanie 187 791,62 zł	% wykonania 80,98

Projekt realizowany w latach 2019 – 2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego na zasadach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr POWERVET-2019-1-PLO1-KA102 062711. Wartość projektu wynosi 233 557,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 1 669,00 zł, w 2021 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków ze względu na pandemię COVID-19, w związku z czym przeniesiono je do wydatkowania na 2022 rok w kwocie 231 888,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 187 791,62 zł na:

- 1) zakup biletów lotniczych do Hiszpanii dla uczniów i nauczycieli – opiekunów – 29 150,00 zł;
- 2) polisę ubezpieczeniową podróży – 6 814,12 zł;
- 3) zakwaterowanie i wyżywienie - 151 477,50 zł;
- 4) czapki z nadrukiem dla uczniów – 350,00 zł.

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. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

„Srebrna Sieć II”		
plan 1 587 166,00 zł	wykonanie 1 563 344,36 zł	% wykonania 98,50

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 3 516 110 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 1 253 567,20 zł. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 1 587 166,00 zł, które wydatkowano w kwocie 1 563 344,36 zł na:

- 1) abonament za usługi telepieki – 8 824,02 zł;
- 2) szkolenia cyfrowe uczestników projektu – 7 748,00 zł;
- 3) wynagrodzenie powiatowego animatora działań senioralnych oraz koszty jego podróży służbowych i materiałów biurowych – 28 729,03 zł;
- 4) mobilne wsparcie psychologiczne – 6 198,72 zł;
- 5) abonament za numer „Srebrnego Telefonu” – 147,54 zł;
- 6) prowadzenie strony internetowej – 3 490,38 zł;
- 7) zakup poczęstunku na szkolenia rad seniorów i szkolenia z usług sąsiedzkich – 2 396,25 zł.
- 8) dotacje dla partnerów projektu w kwocie 1 505 810,42 zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 675 378,00 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. Liderem projektu jest Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Gmina Główny, Gmina Kępsce, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non - profit.

„Rodzina w Centrum II”

plan 420 536,00 zł

wykonanie 276 368,52 zł

% wykonania 65,72

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 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 267 618,43 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 420 536,00 zł, które wydatkowano w kwocie 276 368,52 zł, na:

- 1) zatrudnienie specjalisty pracy z rodziną - 25 593,62 zł;
- 2) wsparcie edukacyjne w formie korepetycji dla dzieci z pieczy zastępczej – 41 292,00 zł;
- 3) konsultacje psychiatryczne dla dzieci – 3 600,00 zł;
- 4) diagnozy i terapię integracji sensorycznej – 1 275,00 zł;
- 5) warsztaty teatralne, muzyczne, ceramiczne – 2 048,00 zł;
- 6) warsztat terapeutyczno- integracyjny – 1 960,00 zł;
- 7) warsztat integracyjno-aktywizujący w parku dinozaurów w Łebie – 4 794,73 zł;
- 8) piknik rodzinny pn. „Jak wspólnie spędzać czas – 9 618,08 zł;
- 9) warsztat usamodzielniający dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą – 5 879,86 zł;
- 10) wsparcie edukacyjne w formie korepetycji dla usamodzielnianych wychowanków kontynuujących naukę – 8 160,00 zł;
- 11) wyjazd survivalowy- 1 642,78 zł;
- 12) zatrudnienie asystentów usamodzielnienia – 13 337,20 zł;
- 13) warsztaty dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 599,55 zł;
- 14) dotacje dla partnerów projektu – 156 567,70 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. 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. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

„Pomorskie dzieciom”

plan 246 267,00 zł

wykonanie 69 311,19 zł

% wykonania 28,14

Projekt „Pomorskie dzieciom” realizowany w latach 2021-2023 w ramach Poddziału 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 365 325,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki

w wysokości 98 608,31 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 246 267,00 zł, które wydatkowano w kwocie 69 311,19 zł, na:

- 1) prowadzenie szkolenia pn. „Szkoła rodziców i wychowawców” – 5 296,60 zł;
- 2) prowadzenie mediacji rodzinnych – 1 199,11 zł;
- 3) wsparcie psychologiczne dla wychowanków pieczy zastępczej (zatrudnienie psychologa, koszty jego delegacji, zakup testów psychologicznych) – 20 177,19 zł;
- 4) wsparcie psychiatryczne dla dzieci – 5 250,00 zł;
- 5) terapię integracji sensorycznej – 6 835,11 zł;
- 6) wsparcie logopedyczne – 9 900,00 zł;
- 7) trening umiejętności społecznych – 2 225,00 zł;
- 8) podniesienie kwalifikacji pracowników: szkolenie w zakresie treningu zastępowania agresji – 7 682,65 zł;
- 9) przeprowadzenie treningu zastępowania agresji – 2 026,53 zł;
- 10) bony edukacyjne dla wychowanków – 8 719,00 zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 450,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 dzieci i młodzieży 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.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

„Pomorskie dzieciom”		
plan 372 298,00 zł	wykonanie 128 330,34 zł	% wykonania 34,47

Projekt „Pomorskie dzieciom” realizowany w latach 2021-2023 w ramach Poddziału 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 484 480,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 92 643,50 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 372 298,00 zł, które wydatkowano w kwocie 128 330,34 zł, na:

- 1) dodatki do wynagrodzeń pracownikom, którzy zajmowali się opieką i wychowaniem dzieci w ramach zakresu obowiązków, pełniąc dyżury wychowawcze oraz wynagrodzenie zatrudnionego w ramach grantu psychologa – 88 178,69 zł (środki UE- 83 279,83 zł i środki BP – 4 898,86 zł);

- 2) laptopy dla wychowanków usamodzielniających się – 4 796,97 zł (środki UE – 4 530,48 zł i środki BP – 266,49 zł);
- 3) wsparcie terapeutyczne dla wychowanków w związku z trudną sytuacją emocjonalną z powodu COVID-19 – 26 274,68 zł (środki UE – 24 814,88 zł i środki BP- 1 459,80 zł);
- 4) warsztaty edukacyjne dla pracowników którzy przez cały czas pandemii jak i po jej ustaniu będą zmagać się w swojej pracy z trudami dotyczącymi funkcjonowania dzieci – 9 080,00 zł (środki UE – 8 575,55 zł i środki BP – 504,45 zł).

Celem projektu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze). Projekt realizowany na podstawie umowy o udzielenie grantu pomiędzy Powiatem Słupskim a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 19 538,00 zł.

Projekt realizowany przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.

2) na programy, projekty lub zadania pozostałe

W I półroczu 2022 roku w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących zaplanowano środki w wysokości 178 200,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Za życiem”.

„Za życiem ”		
plan	wykonanie	% wykonania
178 200,00 zł	0,00 zł	0,00

Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2026. Łączne nakłady wynoszą 966 273,00 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej zawartego 21 kwietnia 2022 roku. 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.

Procedury wdrażania programu trwały dość długo. Środki zostały ujęte do wykazu przedsięwzięć 31 maja 2022 roku. Obecnie trwają procedury naboru specjalistów do realizacji programu oraz nabór dzieci kwalifikujących się do wsparcia. Wydatkowanie środków rozpocznie się od lipca 2022 roku.

11.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych, z tego:

1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W I półroczu 2022 roku w ramach przedsięwzięć majątkowych związanych z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w wysokości 6 268 433,00 zł na przedsięwzięcie:

„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”		
plan 6 268 433,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023, zgodnie z zawartą umową 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 będzie realizowany w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Główny, Smołdzino, Gmina Miejska Łeba oraz Nadleśnictwami Damnica i Lębork. Liderem projektu jest Gmina Ustka. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oraz dostępności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie gmin: Ustka, Słupsk, Smołdzino, Główny, Wicko i Łeba. Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10 wchodzącej w europejską sieć tras Euro Velo oraz promocja produktu turystycznego. W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R-10 wzdłuż dróg powiatowych:

- 1) nr 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 1116G 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 1125G od miejscowości Rumsko do miejscowości Równno;
- 8) nr 1127G od miejscowości Gać do drogi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Całkowita wartość zadania 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.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6 268 433 zł na realizację robót budowlano-montażowych obejmujących budowę tras rowerowych oraz modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych pod kątem turystyki rowerowej (6 261 027,00 zł) oraz na działania promocyjne w ramach projektu (7 406,00 zł). W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków w związku z oczekiwaniem na akceptację rezygnacji z wykonania osi Słupsk - Ustka przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. W związku z czym w II półroczu 2022 roku wydatkowane zostaną środki zaplanowane na działania promocyjne w kwocie 7 406,00 zł, a roboty budowlano-montażowe zostaną przesunięte do realizacji w półroczu 2023 roku.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

2) na programy, projekty lub zadania pozostałe

W I półroczu 2022 roku w ramach pozostałych przedsięwzięć majątkowych wydatkowano środki w wysokości 512 373,33 zł na zaplanowane w kwocie 43 899 388,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego		
Plan 1 980 507,00 zł	wykonanie 0,00 zł	%wykonania 0,00

Realizacja zadania w latach 2021-2022. Całkowita wartość zadania wynosi 8 400 000,00 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dalej RFIL) – 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”(w tym: środki RFIL 780 114,00 zł oraz środki własne powiatu 1 200 393,00 zł). Ze względu na złożony wniosek przez wykonawcę dotyczący odstąpienia z realizacji zadania, przedsięwzięcie w 2022 roku nie zostanie wykonane.

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)		
Plan 4 850 473,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Realizacja zadania w latach 2020 – 2023. 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. Głównyzyce 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 Głównyzyce);
- 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 – Głównyzyce (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 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 4 850 473,00 zł, w tym:

- 1) wkład własny Powiatu – 2 742 898,00 zł;
- 2) dotacja z Gminy Damnica – 864 450,00 zł;
- 3) dotacja z Gminy Potęgowo – 409 275,00 zł,
- 4) Dotacja z Gminy Głównyzyce – 833 850,00 zł;

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków, ponieważ dokumentacje nie zostały zakończone z uwagi na wydłużony termin pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych do zakończenia

procesu projektowania. W II półroczu 2022 roku planuje się częściowe wydatkowanie środków. Pozostałą część środków planuje się przesunąć na realizację zadania do 2023 roku. Na dzień 30 czerwca 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 1120G na odcinku Smoładzino-Gardna Wielka (Gmina Smoładzino) – dział 600 rozdział 60014 § 6050		
Plan 7 959 754,00 zł	wykonanie 000 zł	% wykonania 0,00

Realizacja zadania w latach 2021-2022. Wartość zadania 10 475 715,00 zł. Odcinek zlokalizowany jest od km 0+000 do km 3+850 o długości 3 850 m i obejmuje obszar zabudowany w m. Smoładzino, a także obszar niezabudowany pomiędzy miejscowościami Smoładzino 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. Smoładzino.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 515 961,48 zł, w tym w ramach środków niewygasających za kwotę 1 202 281,48 zł. W 2021 roku za kwotę 2 515 961,48 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.

Natomiast na rok 2022 zaplanowano środki w kwocie 7 959 754,00 zł, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 402 498,00 zł;
- 2) środki RFIL 1 523 899,00 zł;
- 3) środki powiatu 100 000,00 zł;
- 4) środki z Gminy Smołdzino w kwocie 2 933 357,00 zł.

Środki na zadanie zostaną wydatkowane w III kw. 2022 roku.

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 Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)		
Plan 10 749 957,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Realizacja zadania w latach 2021-2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 10 749 957,00 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 nie wydatkowano planowanej kwoty w wysokości 3 213 251,00 zł (środki własne powiatu) w ramach wydatków niewygasających. W związku z powyższym na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie w kwocie 10 749 957,00 zł, w tym: środki własne powiatu – 3 293 251,00 zł, środki Gminy Damnica – 500 000,00 zł, środki Gminy Głównyzyce – 625 000,00 zł, środki Gminy Dębica Kaszubska w kwocie 1 037 500,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 325 000,00 zł oraz środki RFIL 969 206,00 zł.

Planuje się wydatkowane części środków w III kwartale 2022 roku.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”– dział 600 rozdział 60014 § 6050		
Plan 111 618,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

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 – 23 003,00 zł;
 - b) środki Gminy Damnica – 27 415,00 zł;
 - c) 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),

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.

Natomiast na rok 2022 przewidziano wydatki w kwocie 111 618,00 zł. Środki na zadanie zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica) w formule „zaprojektuj i wybuduj		
Plan 102 558,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

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 – 27 073,00 zł,

Natomiast na rok 2022 przewidziano wydatki w kwocie 101 867,00 zł. Środki na zadanie zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)		
Plan 112 846,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

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. Natomiast na rok 2022 przewidziano wydatki w kwocie 112 846,00 zł. Środki na zadanie zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”		
Plan 99 706,00 zł	wykonanie 0,00	% wykonania 0,00

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 –27 647,00 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 32 059,00 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. Natomiast na rok 2022 przewidziano wydatki w kwocie 99 706,00 zł. Środki na zadanie zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”		
Plan 110 250,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

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 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. Natomiast na rok 2022 przewidziano wydatki w kwocie 110 250,00 zł. Środki na zadanie zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”		
Plan 390 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 498 529,00 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 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 108 029,58 zł (w tym wydatki w ramach środków niewygasających za kwotę 107 001,00 zł) na:

- 1) mapę do celów projektowych – 1 028,58 zł;
- 2) dokumentacja projektowa 61 500,00 zł (wydatek poniesiony w ramach środków niewygasających);
- 3) roboty budowlane – 45 501,00 zł (wydatek poniesiony w ramach środków niewygasających).

i pionowego, budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego; przebudowy skrzyżowań w ilości 3, budowę 5 zatok autobusowych, budowę wysp odginających tor jazdy na wlocie do miejscowości oraz poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00 m. Całkowita wartość zadania wynosi 6 300 000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 1) w 2022 roku 2 518 756,00 zł, w tym:
 - a) 1 259 378,00 zł – wkład własny Powiatu;
 - b) 1 259 378,00 zł – dotacja z Gminy Ustka;
- 2) w 2023 roku 3 781 244,00 zł, w tym:
 - a) 1 890 622,00 zł – wkład własny Powiatu;
 - b) 1 890 622,00 zł – dotacja z Gminy Ustka.

Środki przeznaczone na realizację zadania w 2022 roku zostaną wydatkowane w II półroczu.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)		
Plan 602 370,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. O dofinansowanie zadania ubiegamy się z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych w kwocie 3 000 000 zł. Inwestycja położona jest w ciągu drogi powiatowej nr 1197G na końcowym jej odcinku od ul. Plac Dąbrowskiego do ul. Chopina w Ustce. Zakres robót obejmuje wykonanie: przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 3,0 m przyległych i odsuniętych od jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 1107,00 m, budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowania poziomego i pionowego, budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego, przebudowy skrzyżowań w ilości 4, budowę 2 zatok autobusowych oraz budowę przejścia dla pieszych z azylem.

Całkowita wartość zadania 4 500 000,00 zł. Natomiast w przedsięwzięciach zabezpieczono wkład własny w wysokości 1 500 000,00 zł. Wydatki wkładu własnego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku 602 370 zł, w tym: 301 185,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 301 185,00 zł – dotacja z Miasta Ustka, w 2023 roku 897 630,00 zł, w tym: 448 815,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 448 815,00 zł – dotacja z Miasta Ustka.

Planowane wydatki do poniesienia w II półroczu 2022 roku, po przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych. (edycja 2022).

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyzyce)		
Plan 175 964,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Realizacja zadania w latach 2020 – 2022. Szacunkowa wartość zadania wynosi 425 176,40 zł. W ramach zadania przewidziano budowę chodników w m. Dargoleza i Poblocie 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 Głównyzyce 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 Poblocie za kwotę 175 964,00 zł, w tym: środki z Gminy Głównyzyce w kwocie 175 617,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 347,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania w 2022 roku zostaną wydatkowane w II półroczu.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (Gmina Głównyzyce)		
Plan 238 620,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Realizacja zadania w latach 2021-2022. 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 (środki własne powiatu). W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 61 500,00 zł (środki RFIL) na wykonanie projektu koncepcyjnego i kosztorysów wstępnych wraz z dokumentacją geotechniczną. Na rok 2022 przewidziano wydatki w kwocie 238 620,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania w 2022 roku zostaną wydatkowane w II półroczu.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)		
Plan 36 050,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

W 2020 roku wydatkowano kwotę 50 000,00 zł (RFIL). Natomiast na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 173 000,00 zł (środki własne powiatu). Środki przeznaczone na realizację zadania w 2022 roku zostaną wydatkowane w II półroczu.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)

Plan 100 000,00 zł	wykonanie 21 525,00 zł	% wykonania 21,53
---------------------------	-------------------------------	--------------------------

Realizacja zadania w latach 2021-2022. Szacunkowa 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 w ramach środków niewygasających z końcem 2021 roku wydatkowano kwotę 100 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 21 525,00 zł. Pozostała kwota została zaplanowana do wydatkowania w II półroczu 2022 roku.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)

Plan 3 509 137,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00
-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Realizacja zadania w latach 2021-2022. Wartość zadania 6 350 264,70 zł. Zadanie współfinansowane ze środków „Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”.

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: poszerzenie jezdni do 6,0 m; wykonanie nowych warstw bitumicznych na jezdni; budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od m. Siemianice do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w okolicy skrzyżowania w kierunku m. Grąsino; budowę chodnika w m. Siemianice; wykonanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów w formie wysp dzielących pasy jezdni; przebudowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej na działki sąsiadujące z pasem drogowym drogi nr 1130G; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie: 2 841 127,70 zł, w tym:

- a) środki z "Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024" - 1 750 000,00 zł;
- b) środki własne powiatu - 177 543,70 zł;
- c) środki z Gminy Słupsk - 913 584,00 zł.

Finansowanie zadania w poszczególnych latach realizacji przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki w roku 2021 w kwocie 2 841 127,70 zł, w tym:
 - a) środki z "Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024" - 1 750 000,00 zł;
 - b) środki własne powiatu - 177 543,70 zł;
 - c) środki z Gminy Słupsk - 913 584,00 zł;
- 2) wydatki w 2022 roku w kwocie 3 509 137,00 zł, w tym:
 - a) środki z "Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024" - 1 750 000 zł;
 - b) środki własne powiatu – 1 247 588,00 zł;
 - c) środki z Gminy Słupsk -511 549,00 zł;

Środki przeznaczone na realizację zadania w 2022 roku zostaną wydatkowane w II półroczu.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)		
Plan 4 664 679,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Realizacja zadania w latach 2021-2022. Wartość zadania 8 507 074,02 zł. 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.;

w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 40 344,00 zł (środki RFIL) oraz w 2022 roku – 409 656,00 zł. (środki własne powiatu).

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 40 344,00 zł(środki RFIL) na:

- 1) wykonanie ekspertyzy ppoż. – 7 380,00 zł – środki RFIL;
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej – 32 964,00 zł -środki RFIL.

W II półroczu 2022 roku planuje się częściowe wydatkowanie środków. Pozostałą część środków planuje się przesunąć na realizację zadania do 2023 roku.

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

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku		
Plan 182 165,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Realizacja zadania w latach 2021-2022. Szacunkowa 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 poniesiono wydatki w kwocie 17 835,00 zł (środki RFIL) na wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Na rok 2022 zaplanowano roboty budowlane za kwotę 182 165,00 zł (środki własne powiatu). W 2022 roku wydatki w ramach realizowanego zadania poniesione zostaną w II półroczu.

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		
Plan 128 849,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

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 poniesiono wydatki w kwocie 71 151 zł (środki RFIL) na:

- 1) mapę do celów projektowych - 2 500,00 zł – środki RFIL;
- 2) inwentaryzację architektoniczno-budowlaną – 12 915,00 zł – środki RFIL;
- 3) wykonanie 2 ekspertyz ppoż. – 11 439,00 zł – środki RFIL;
- 4) dokumentację techniczną przyłączenia agregatów – 4 000,00 zł- środki RFIL;
- 5) przyłączenie agregatów – 28 080,00 zł- środki RFIL;
- 6) dokumentację projektową – 9 717,00 zł- środki RFIL;
- 7) nadzór inwestorski nad przyłączeniem agregatów – 2 500,00 zł- środki RFIL.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 128 849,00 zł – środki własne powiatu (roboty budowlane, nadzór inwestorski).

W 2022 roku wydatki w ramach realizowanego zadania poniesione zostaną w II półroczu.

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

Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją		
Plan 520 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 534 637,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie audytu energetycznego wraz z pełną dokumentacją projektową przygotowującą do realizacji termomodernizacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku oraz termomodernizację budynku. Konieczność wykonania termomodernizacji obiektu ze względu na wysokie koszty ogrzewania oraz ze względu na trudność w ogrzaniu pomieszczeń spowodowane dużymi stratami ciepła.

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).

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 520 000,00 zł (środki ochrony środowiska). Wydatki przewidziane do poniesienia w II półroczu 2022 roku.

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

Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją		
Plan 529 117,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania 546 214,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie audytu energetycznego wraz z pełną dokumentacją projektową

przygotowującą do realizacji termomodernizacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze oraz termomodernizację budynku. Konieczność wykonania termomodernizacji budynku ze względu na wysokie koszty ogrzewania oraz ze względu na trudność w ogrzaniu pomieszczeń spowodowane dużymi stratami ciepła.

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.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 529 117,00 zł. (środki ochrony środowiska). Wydatki przewidziane do poniesienia w II półroczu 2022 roku.

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		
Plan 347 601,00 zł	wykonanie 153 651,22 zł	% wykonania 44,20

Realizacja zadania w latach 2017 –2022. Całkowita wartość zadania 3 084 145,59 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 38 130 zł, w tym: 16 000 zł dotacja od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 22 130 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 RFIL - 75 587,00 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 z RFIL w kwocie 902 511,00 zł oraz środki własne powiatu – 31 526,00 zł). W 2021 roku zapłacono za:

- 1) roboty budowlane - 913 539,00 zł;
- 2) nadzór inwestorski – 15 498,00 zł;
- 3) skaning laserowy – 5 000,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 347 601,00 zł, w tym:

- a) środki własne powiatu – 17 114,00 zł;
- b) środki RFIL – 330 487,00 zł.

Wyżej wymienione środki przeznaczone zostaną na wykonanie dodatkowych prac polegających na demontażu balustrad na całości murków i częściowe ich odtworzenie na części przylegającej do tarasu oraz innych niezbędnych prac na ww. zadaniu. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 153 651,22 zł (środki RFIL). Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2022 roku.

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

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	Plan 1 603 596,00 zł	wykonanie 337 197,11 zł	% wykonania 21,03
--	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------

Realizacja zadania w latach 2018 –2023. Szacunkowa wartość zadania wynosi 4 103 042,93 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, którą przeznaczono na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz oszacowania wartości zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania ustępu na parterze wpisanego do rejestru zabytków budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 246 417,93 zł, którą przeznaczono na przebudowę istniejącej toalety w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb osób niepełnosprawnych, nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej nad przebudową istniejącej toalety, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych ścian fundamentowych budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony Szarych Szeregów oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem izolacji. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 868 520,00 zł, w tym środki z RFIL w kwocie 800 695,00 zł, na: roboty budowlane – 861 320,00 zł oraz nadzór inwestorski- 7 200,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 1 603 596 zł (środki własne powiatu – 78 963,00 zł; środki RFIL 1 524 633,00 zł, w tym odsetki od RFIL w kwocie 80 349,00 zł) oraz na rok 2023

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 RFIL), którą przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej wykonania drogi pożarowej. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 19 680,00 zł (środki RFIL) na wykonanie dokumentacji projektowej. Na 2022 rok zaplanowano wykonanie drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej przy budynku SOSW w Damnicy za kwotę 334 241,00 zł - środki własne powiatu. Ze względu na bardzo małe zainteresowanie firm budowlanych wykonaniem ww. inwestycji i na znacząco wartość złożonej oferty w ramach prowadzonego postępowania przetargowego ogłoszone zostanie nowe postępowanie. W związku z powyższym planuje się przenieść realizację zadania na 2023 rok.

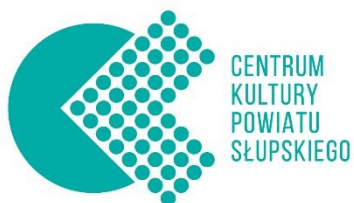
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku –Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

12. Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków bieżących w okresie I półrocza 2021 roku pozwoliła uzyskać nadwyżkę operacyjną w wysokości 10 622 460,83 zł. Kwoty dochodów i wydatków realizowane są systematycznie na podstawie wiedzy oraz analizy wykonania za lata poprzednie i w wysokościach zgodnych z kwotami ujętymi w budżecie. Kwoty przychodów, wyniku finansowego i długu uległy zmianie w I półroczu 2022 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej, natomiast kwoty rozchodów są takie same jak kwoty przyjęte w 2022 roku w uchwale budżetowej. Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037 Powiat respektuje wskaźniki wynikające z art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych i nie wskazuje na zagrożenie realności Prognozy.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2022 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA PÓŁROCZE 2022 ROKU



**Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 r.**

Stan konta na dzień 01.01.2022 r.	7 120,03 zł
Otrzymane dotacje ze Starostwa Powiatowego w I półroczu 2022 r.	160 004,00 zł
Dochody z innych źródeł	59 423,00 zł
RAZEM	226 547,03 zł
Poniesione koszty w I półroczu 2022 r.	226 547,03 zł
w tym:	
zobowiązania za rok 2021 r.	0,00 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r.	6 866,94 zł
koszty dotyczące roku bieżącego (koszty ogółem pomniejszone o zobowiązania z 2021 r.)	156 101,55 zł
Stan konta na dzień 30.06.2022 r.	63 578,54 zł

I. PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Zrealizowane przychody na 30.06.2022 r.
1.	Dotacja podmiotowa Starostwo Powiatowe	363 492,00	160 004,00
2.	Przychody własne	2 000,00	9 423,00
3.	Pozostałe przychody – środki z budżetu państwa „Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej” NCK	8 000,00	8 000,00
4.	Pozostałe przychody – środki z budżetu państwa „V Festiwal Zespołów Folklorystycznych” NCK	42 000,00	42 000,00
	RAZEM	415 492,00	219 427,00

Przychody Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w wysokości **219 427,00 zł**, co stanowi 52,81% planowanej kwoty, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie **160 004,00 zł**;
- 2) środki otrzymane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wypłatę nagród przyznanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla laureatów Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej w kwocie **8 000,00 zł**;
- 3) wpłata od Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych za wyróżnienia w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie **400,00 zł**;
- 4) wpłata od PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku tytułem umowy sponsoringu w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie **1 000,00 zł**;
- 5) wpłaty za uczestnictwo w organizowanych warsztatach zimowych dla dzieci w kwocie **960,00 zł** oraz letnich w kwocie **3 434,00 zł**;
- 6) wpłaty za uczestnictwo w zajęciach z nauki języka ukraińskiego w kwocie **1 620,00 zł**;
- 7) nagroda GRAND PRIX Marszałka Województwa Pomorskiego w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie **2 000,00 zł**;
- 8) środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury zgodnie z umową nr 07/2022/NCK/EP dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu EtnoPolska Edycja 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury z dnia 12 kwietnia 2022 roku na realizację zadania pn. V Festiwal Zespołów Folklorystycznych w kwocie **42 000,00 zł**;
- 9) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy w kwocie **9,00 zł**.

II. KOSZTY

Koszty działalności Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wyniosły 156 101,55 zł, co stanowi 37,57% planowanej kwoty, w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	107 165,11 zł
zakupy materiałów i energii	13 586,55 zł
usługi obce	8 880,76 zł
świadczenia na rzecz pracowników	5 022,06 zł
pozostałe	21 447,07 zł

Lp.	Treść	Plan	Poniesione koszty
1.	Zużycie materiałów i energii	25 380,00	13 586,55
	Zużycie materiałów	25 380,00	13 586,55
2.	Usługi obce	95 565,00	8 880,76
	Opłaty za czynsz	3 000,00	1 249,98
	Pozostałe usługi	92 565,00	7 630,78
3.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 957,00	107 165,11
	Wynagrodzenia administracji	77 490,00	36 565,50
	Wynagrodzenia pracownicy merytoryczni	90 322,00	47 793,07
	Wynagrodzenia pozostałe	38 500,00	7 658,42

	Ubezpieczenia społeczne	32 239,00	13 553,78
	Fundusz Pracy	4 406,00	1 594,34
4.	Podatki i opłaty	50,00	0,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 329,00	5 022,06
	Świadczenie urlopowe	4 989,00	1 662,97
	Pozostałe wydatki	6 340,00	3 359,09
6.	Pozostałe koszty	40 211,00	21 447,07
	Ubezpieczenia majątkowe	800,00	787,00
	Koszty podróży służbowych	1 300,00	887,57
	Nagrody pieniężne w konkursach	37 000,00	19 400,00
	Usługi bankowe	1 111,00	372,50
RAZEM		415 492,00	156 101,55

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r.

6 866,94 zł

w tym: niewykorzystana dotacja za 2021 rok w kwocie 6 866,94 zł

Stan należności od odbiorców na dzień 01.01.2022 r.

0,02 zł

w tym: nadpłata za 2021 rok w związku z rozliczeniem kosztów eksploatacyjnych siedziby CKPS (za energię cieplną - gaz) przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

13 714,88 zł

w tym: podatek dochodowy w kwocie 678,00 zł, składki ZUS w kwocie 5 659,02 zł, składki PPK w kwocie 119,00 oraz zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług w kwocie 7 258,86 zł

Stan należności od odbiorców na dzień 30.06.2022 r.

0,20 zł

w tym: nadpłata za zapłaconą fakturę za materiały biurowe – 0,20 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują na dzień 30.06.2022 r.

Planowane wydatki w kwocie 415 492,00 zł wykonano w kwocie 156 101,55 zł, co stanowi 37,57% wykonania.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 415 492,00 zł, wykonanie 156 101,55 zł, 37,57% wykonania**

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 242 957,00 zł

Wykonanie 107 165,11 zł

44,11% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **84 358,57 zł** (wynagrodzenia pracowników administracji – 36 565,50 zł, wynagrodzenia pracowników merytorycznych – 47 793,07 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie **4 225,42 zł**, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zw. z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi w kwocie **3 433,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **13 553,78 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 594,34 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 172 535,00 zł

Wykonanie 48 936,44 zł

28,36% wykonania planu,

z tego:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 13 586,55 zł

Plan 25 380,00,00 zł

Wykonanie 13 586,55 zł

53,53% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 13 586,55 zł,

w tym: materiały biurowe i tonery za kwotę **1 595,90 zł**, środki czystości za kwotę **44,19 zł**, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury za kwotę **588,00 zł**, materiały remontowe za kwotę **0,00 zł**, pozostałe materiały (wieszaki, przedłużacze, akcesoria kuchenne) za kwotę **217,04 zł** oraz materiały zakupione w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych za kwotę **11 141,42 zł** (w tym: m.in.: karty prezentowe na nagrody w konkursach, materiały biurowe do organizacji warsztatów zimowych i letnich dla dzieci, kwiaty, artykuły spożywcze, materiały do dekoracji, statuetki, dyplomy, plakaty itp).

ZAKUP USŁUG **8 880,76 zł****Plan 95 565,00 zł****Wykonanie 8 880,76 zł****9,29% wykonania planu,**

z tego:

Oplaty czynszowe z tytułu wynajmu pomieszczeń **1 249,98 zł,****Usługi pocztowe** **523,60 zł,**

w tym: opłaty za przesyłki pocztowe

Usługi telekomunikacyjne **853,53 zł,**

w tym: opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne i połączenia komórkowe

Pozostałe usługi **0,00 zł,****Usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych** **6 253,65 zł,**

w tym: m.in. usługi związane z organizacją warsztatów dla dzieci, wydruki dyplomów, warsztaty wokalne w związku z Powiatowym Przeglądem Poezji Śpiewanej, produkcja i emisja spotów reklamowych,, przygotowanie cateringu podczas PPPŚ itp..

PODATKI I OPŁATY **0,00 zł****Plan 50,00 zł****Wykonanie 0,00 zł****0% wykonania planu,**

Brak poniesionych kosztów w analizowanym okresie.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW **5 022,06 zł****Plan 11 329,00 zł****Wykonanie 5 022,06 zł****44,33% wykonania planu,**

z tego:

Odpisy na ZFŚS **1 662,97 zł,**

świadczenia urlopowe wypłacane zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 1 osoby (1 662,97 brutto dla jednej osoby)

Zakup usług zdrowotnych **340,00 zł,**

w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników.

Szkolenia pracowników **2 963,59 zł,**w tym: szkolenia wstępne i okresowe BHP za kwotę **270,00 zł**, szkolenie nt. przywództwa w organizacji za kwotę **1 334,00 zł**, szkolenie IOD za kwotę **749,00 zł** oraz szkolenie nt. marketingu

w kulturze za kwotę **610,59 zł**,

Pracownicze Plany Kapitałowe

55,50 zł

w tym: składki PPK pracodawcy – 55,50 zł

POZOSTAŁE KOSZTY **21 447,07 zł**

Plan 40 211,00 zł

Wykonanie 21 447,07 zł

53,34% wykonania planu,

z tego:

Ubezpieczenia **787,00 zł,**

w tym: polisa za ubezpieczenie mienia jednostki – **292,00 zł**, polisa za ubezpieczenie grupowe bezimienne podczas zajęć artystycznych prowadzonych przez CKPS – **495,00 zł**.

Koszty podróży służbowych **887,57 zł,**

w tym: delegacje krajowe za kwotę **887,57 zł**

Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach **19 400,00 zł,**

w tym: nagrody pieniężne dla laureatów Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej i Festiwalu Zespołów Folklorystycznych

Usługi bankowe **372,50 zł,**

w tym: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i opłaty za przelewy

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE **0,00 zł**

Sandra Winnicka,

dyrektor Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

Lp.	Treść	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	% (kol. 5/4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	% (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym:			7 120,03					
	niewykorzystana dotacja z 2021 r.			6 866,94					
	środki własne na dzień 01.01.2022 r.			253,09					
II.	PRZYCHODY OGÓLEM	342 960,00	415 492,00	219 427,00	52,81				
1.	Przychody z prowadzonej działalności	342 960,00	415 492,00	219 427,00	52,81				
1.1.	dotacje na działalność statutową	340 960,00	413 492,00	210 004,00	50,79				
	a) ze środków Powiatu	340 960,00	363 492,00	160 004,00	44,02				
	b) z innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
1.2.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5.	pozostałe przychody (szczegóły w części opisowej)	2 000,00	2 000,00	9 423,00	471,15				
III.	KOSZTY OGÓLEM					342 960,00	415 492,00	156 101,55	37,57
1.	Koszty					342 960,00	415 492,00	156 101,55	37,57
1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					206 925,00	242 957,00	107 165,11	44,11
1)	wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia)					171 892,00	206 312,00	92 016,99	44,60
	a) wynagrodzenia administracji (umowy o pracę)					74 610,00	77 490,00	36 565,50	47,19
	b) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (umowy o pracę)					85 282,00	90 322,00	47 793,07	52,91
	c) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło					12 000,00	12 000,00	4 225,42	35,21
	d) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło zw. z organizacją imprez					0,00	26 500,00	3 433,00	12,95
2)	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:					35 033,00	36 645,00	15 148,12	41,34
	a) ubezpieczenia społeczne					30 821,00	32 239,00	13 553,78	42,04
	b) Fundusz Pracy					4 212,00	4 406,00	1 594,34	36,19
	c) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych					0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	zakup towarów i usług					121 445,00	120 945,00	22 467,31	18,58
1)	zużycie materiałów i energii					5 380,00	25 380,00	13 586,55	53,53
	a) zużycie materiałów, w tym:					5 380,00	25 380,00	13 586,55	53,53
	materiały biurowe					3 000,00	3 000,00	1 595,90	53,20
	prenumeraty					588,00	588,00	588,00	100,00
	środki czystości					540,00	540,00	44,19	8,18
	materiały remontowe					300,00	300,00	0,00	0,00
	inne materiały					952,00	952,00	217,04	22,80
	zużycie materiałów zw. z organizacją imprez					0,00	20 000,00	11 141,42	55,71
	b) zużycie energii, co					0,00	0,00	0,00	0,00
2)	zakup usług					116 065,00	95 565,00	8 880,76	9,29
	a) usługi remontowe budynków					0,00	0,00	0,00	0,00

	b) usługi konserwacji					0,00	0,00	0,00	0,00
	c) usługi ochrony					0,00	0,00	0,00	0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					3 000,00	3 000,00	1 249,98	41,67
	e) pozostałe usługi, w tym:					113 065,00	92 565,00	7 630,78	8,24
	usługi pocztowe					2 004,00	2 004,00	523,60	26,13
	usługi telekomunikacyjne					3 120,00	3 120,00	853,53	27,36
	media oraz wywóz nieczystości					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	usługi zw. z organizacją imprez					91 941,00	71 441,00	6 253,65	8,75
	inne usługi					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.	podatki i opłaty					50,00	50,00	0,00	0,00
1.4.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:					9 329,00	11 329,00	5 022,06	44,33
	a) odpisy na ZFŚS					4 989,00	4 989,00	1 662,97	33,33
	b) pozostałe (szkolenia, PPK, badania okresowe)					4 340,00	6 340,00	3 359,09	52,98
1.5.	pozostałe koszty, w tym:					5 211,00	40 211,00	21 447,07	53,34
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe					800,00	800,00	787,00	98,38
	b) koszty podróży służbowych					3 300,00	1 300,00	887,57	68,27
	c) nagrody pieniężne za wygrane w konkursach					0,00	37 000,00	19 400,00	52,43
	d) usługi bankowe					1 111,00	1 111,00	372,50	33,53
IV.	Środki na wydatki majątkowe (szczegółowa charakterystyka)					0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Stan środków pieniężnych na koniec roku, w tym:							63 578,54	
	niewykorzystana dotacja z 2022 r.							0,00	
	środki własne na dzień 30.06.2022 r.							63 578,54	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS):	0,02	0,20
	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 - nadpłata za fakturę	0,02	0,20
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS)	6 866,94	13 714,88
	w tym wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00	678,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	5 659,02

4.	z tytułu składek PPK	0,00	119,00
5.	pozostałe (szczegółowa charakterystyka), w tym:	6 866,94	7 258,86
5.1	niewykorzystana dotacja	6 866,94	0,00
5.2	zakup usług	0,00	7 258,86

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Zatrudnienie	3,00	3,00
	Etaty	3,00	3,00
1.	administracja	1,00	1,00
2.	pozostali - pracownicy merytoryczni	2,00	2,00

CENTRUM KULTURY POWIATU SŁUPSKIEGO

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r. - IMPREZY WŁASNE

Lp.	Nazwa imprezy	Termin realizacji	PLAN NA 01.01.2022	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	(6/5)%
1	2	3	4	5	6	7
1	Walentynkowy konkurs poetycki „Zakochany wiersz” on-line	styczeń/luty	600,00	245,00	245,00	100,00
2	Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)profesjonalną Antologia	marzec	900,00	0,00	0,00	0,00
3	Kiermasz Wielkanocny	marzec	400,00	443,00	442,50	99,89
4	XI Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	kwiecień	8 000,00	16 594,00	16 593,72	100,00
5	Forum Dyrektorów Instytucji Kultury Powiatu Słupskiego	maj	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6	Gala Białego Bociana	czerwiec	11 000,00	11 000,00	700,00	6,36
7	Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”	czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Artystyczne wakacje w pałacu dla dzieci (2 cykle jednotygodniowe)	lipiec	6 000,00	6 000,00	3 092,44	51,54
9	Koncerty i promocje dokonań stypendystów Starosty Słupskiego	lipiec/sierpień	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Koncerty organowe w kościołach na terenie powiatu	lipiec/sierpień	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
11	Plener Artystyczny w Damnicy	sierpień	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
12	Powiatowe Święto Plonów z konkursem na chleb i wieńce dożynkowe	wrzesień	26 441,00	26 441,00	0,00	0,00
13	Powiatowe Święto Ziemiańka „Pokopki”	październik	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
14	Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”	październik	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Powiatowy Konkurs Plastyczny „Poznajemy zabytki”	październik	300,00	300,00	0,00	0,00
16	Konkurs o tematyce świątecznej	listopad/grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Kulig/Bal świąteczny z Mikołajem	listopad/grudzień	2 500,00	2 500,00	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	700,00	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	600,00	798,00	797,59	99,95
23	Wydawnictwo Antologia lub Wieś Tworząca (kwartalnik)	w ciągu roku	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Wtorkowe Spotkania Literackie	w ciągu roku	0,00	440,00	271,26	61,65
25	Salwa Festiwal na Bulwarach nad Słupią	maj	0,00	397,00	396,14	99,78
26	Kurs języka ukraińskiego	marzec/czerwiec	0,00	53,00	52,81	99,64
27	V Festiwal Zespołów Folklorystycznych	czerwiec	0,00	49 000,00	16 906,81	34,50
28	Sam na Scenie	listopad	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	RAZEM		91 441,00	148 211,00	39 498,27	26,65

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r. - IMPREZY WSPÓLORGANIZOWANE

Lp.	Nazwa imprezy	Termin realizacji	PLAN NA 01.01.2022	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	(6/5)%
1	2	3	4	5	6	7
1	Powiatowy Przegląd Kabaretowy „Obciach”	kwiecień	0,00	230,00	229,80	99,91
2	Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A	czerwiec	500,00	500,00	500,00	100,00
3	Festiwal Pianistyki Polskiej	wrzesień	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	RAZEM		500,00	6 730,00	729,80	10,84

PODSUMOWANIE			PLAN NA 01.01.2022	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	(6/5)%
1	2	3	4	5	6	7
1	IMPREZY WŁASNE		91 441,00	148 211,00	39 498,27	26,65
2	IMPREZY WSPÓLORGANIZOWANE		500,00	6 730,00	729,80	10,84
	RAZEM		91 941,00	154 941,00	40 228,07	25,96

Wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w I półroczu 2022 roku

PODSUMOWANIE

DATA	WYDARZENIE	OPIS WYDARZENIA	KWOTA
styczeń – 9 lutego 2022	Aukcje podczas WOŚP	Włączenie się do 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez uruchomienie powiatowej eSkarbonki oraz utworzenie atrakcyjnych aukcji na portalu Allegro. Dzięki darczyńcom (np. Park Wodny Trzy Fale, starosta słupski Paweł Lisowski, AM Natural Home, Teatr Lalki „Tęcza”, Urszula Jagodzińska i lokalni poetom) udało się zebrać kwotę 2 458 zł. Środki z aukcji przeznaczone zostały na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci	---
14,15 i 17 lutego	Zimowe warsztaty w pałacu	Na trzydniowe warsztaty w pałacu w Damnicy, organizowane w czasie ferii zimowych, zapisało się kilkunastu młodych uczestników z gminy Damnica, Lęborka, powiatu lęborskiego i Słupska. Wzięli udział w trzech warsztatach tematycznych oraz wielu zabawach integracyjnych pobudzających wyobraźnię. Pierwszego dnia uczestnicy zbudowali ekoRoboty, stworzyli walentynkowe obrazy 3D i zrobili dla rodziców bukiety kwiatowe z bibuły. Drugiego dnia gościliśmy w pałacu Iwo Bochata, który wcielił się w rolę magika. Warsztaty uwieńczyliśmy zajęciami z zespołem coolturka.eu. Uczestnicy nauczyli się, jak kreatywnie korzystać z elektroniki. Mieli za zadanie skonstruować i programować lego roboty oraz tworzyć za pomocą długopisów 3D trójwymiarowe projekty. Opłata za trzy dni warsztatów: 80 zł/osoba (objęła warsztaty, opiekę merytoryczną od 9 do 15 oraz drugie śniadanie)	2 144,79 zł
20 stycznia – 23 lutego	Walentynkowy konkurs poetycki „Zakochany wiersz”	O miłości nie trzeba pisać cklewie i szampowo, co udowodniło 28 uczestników z drugiej edycji konkursu poetyckiego „Zakochany wiersz”. Walentynkowe jury – Zbigniew Babiarez-Zych (przewodniczący), Jerzy Fryckowski i Joanna Lubiniecka – ostatecznie postanowiło wyróżnić 6 poetek i 2 poetów z powiatu słupskiego, Słupska i Pawłówka w woj. kujawsko-pomorskim. Dwoje z laureatów to mieszkańcy DPS Lubuczewo. Uroczyste wręczenie nagród, połączone z uroczystą recytacją wierszy laureatów, odbyło się 23 lutego w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Nagrody ufundowali: Park Wodny Trzy Fale, KAISER Patisserie i Kwiaciarnia Tulipan	245,00 zł

8 marca – 1 kwietnia	Wystawa poplenerowa „M jak morze”	Morze Bałtyckie w 21 odsłonach malarskich można było przez kilka tygodni podziwiać na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Wystawa „M jak Morze 8” to zwińczenie pleneru z 2021 roku, w którym brali udział członkowie Pomorski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce. Obrazy eksponowane na wystawie reprezentowały różne style i techniki malarskie, ale wszystkie powstały z inspiracji i refleksji nad morzem. Informacja o wystawie pojawiła się w mediach lokalnych i społecznościowych	---
1 kwietnia	XIV Powiatowy Przegląd Kabaretów „Obciach”	Podczas 14. edycji Powiatowego Przeglądu Kabaretów „Obciach” w Kobylnicy nie zabrakło ciekawych pomysłów na skecze od 6 zgłoszonych kabaretów. W tym roku uczestnicy zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko, a przy ocenie i podziale miejsc liczyły się niuanse, jak podkreślało jury w składzie: Sandra Winnicka, Dariusz Narloch i Maciej Gierłowski. W kategorii osób dorosłych wygrała grupa „Senioras” z Kobylnicy, drugie miejsce zajął zespół „Wizji” z DPS w Machowinie, a ostatnie miejsce na podium wywalczyła grupa „SKS” (Starość Kurde Starość) z Trzebielina. Wśród dzieci najlepsi okazali się młodzi kabareciarze z „Miny” ze Świetlicy wiejskiej w Zaleskich. Nagrodami dla laureatów, ufundowanymi przez CKPS, były gry planszowe	229,80 zł
8 kwietnia	Kiermasz wielkanocny – wystawa ozdób wielkanocnych	Goście odwiedzający 8 kwietnia wystawę ozdób wielkanocnych przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Słupsku mieli w czym wybierać. Podopieczni sześciu placówek z powiatu słupskiego – czterech domów opieki społecznej (w Lubuczewie, Przytocku, Machowinie i Machowinku), Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Sycewicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy zaprezentowali swoje rękodzieła: wianki wielkanocne, fantazyjne zające i kurczaki, ceramiczne baranki, stroiki, kartki świąteczne, pisanki z wełny i cekinów, palmy. Wystawa pierwszy raz odbyła się na zewnątrz, a nie w budynku starostwa	442,50 zł

29-30 kwietnia	XI Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	<p>W tym roku przegląd trwał dwa dni: 29 kwietnia w hali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbyły się przesłuchania, w których wzięło udział 32 wokalistów w wieku 15-40 lat z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego; następnego dnia odbyła się gala finałowa z występami 15 finalistów zakwalifikowanych przez jury w składzie: Regina Kułakowska, Przemysław Sysojew-Osiński i Maja Mędrak. Finaliści zachwycili warszatem wokalnym, umiejętnym prowadzeniem frazy, wyczuciem gatunku oraz obyciem scenicznym. Grand Prix zdobyła Monika Misk, a I miejsce w kategorii II (muzyczna aranżacja wiersza poety powiatu słupskiego) otrzymała Małgorzata Burjan z zespołu „Strach przed latem”.</p> <p>Przegląd po raz drugi był objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosty Słupskiego oraz Wójta Gminy Damnica. Udało się od Ministra Kultury pozyskać środki w wysokości 8 000 zł na ufundowanie nagród. Łączna pula nagród w tym roku (liczona ze statuetkami) wyniosła ponad 10 tysięcy złotych. Wszyscy uczestnicy otrzymali również okolicznościowe torby i przypinki</p>	<p>16593,72 zł w tym: z budżetu: 8 593,72 zł ze środków Ministra Kultury: 8 000 zł</p>
3 maja	Salwa – Festiwal na Bulwarach nad Słupią	<p>Do słonecznej majówki z muzyką i sztuką na żywo włączyło się wiele instytucji kultury ze Słupska i regionu. Frekwencja dopisała – stanowiska odwiedzali też turyści. Festiwal podzielono na trzy strefy: zasobów, akcji i reakcji. Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wraz z Wydziałem Promocji Powiatu Słupskiego włączyło się do festiwalu poprzez organizację warsztatów z malowania aniołów na drewnie, prowadzonych przez Katarzynę Wiśniewską z Damnicy. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych</p>	<p>396,14 zł</p>
marzec – 3 czerwca	XXXIX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej	<p>Przesłuchania do finału 3 czerwca odbywały się na poziomie gmin już od marca do połowy maja. Łącznie w etapie środowiskowym organizowanym przez 9 ośrodków kulturalno-oświatowych z regionu (Kępice, gmina Ustka, Ustka, gmina Damnica, gmina Potęgowo, gmina Słupsk, gmina Kobylnica) wzięło udział 194 uczniów z różnych miejscowości powiatu słupskiego, Słupska i Lęborka. Każdy ośrodek miał wytypować wokalistów do Turnieju Poezji Śpiewanej i po 2 recytatorów w jednej z trzech kategorii wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI i kl. VII-VIII.</p> <p>W finale organizowanym na scenie teatru Rondo wystąpiło 53 młodych recytatorów. To była pod względem frekwencji rekordowa edycja. Występy młodych uczestników oceniało trzyosobowe jury: Magdalena Płaneta, Małgorzata Burjan</p>	<p>797,59 zł</p>

		<p>i Wojciech Marcinkowski. Jurorzy zwracali uwagę na dbałość o słowo, wachlarz barw w interpretacji oraz dobór tekstów. Laureaci otrzymali w nagrodę atrakcyjne książki, karty podarunkowe Jantar oraz gadzety od Starostwa Powiatowego w Słupsku.</p> <p>Konkurs recytatorski był promowany poprzez cykl filmików „Paszczo-wprawki”, w których wystąpili m.in. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</p>	
10 czerwca	XIX Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich	<p>Do tegorocznego konkursu zgłoszono 42 filmy z całej Polski. Jury w składzie: Joanna Gajdo – przewodnicząca, Adam Mroczek i Jarosław Kasperek postanowiło zakwalifikować do pokazu konkursowego 9 filmów. Grand Prix zdobył film „C’est la vie” Ferajny Filmowej KaPoK, nagrodę publiczności zaś zdobył film „Głęboka biel” Kuby Ptaszyńskiego. CKPS ufundował nagrodę publiczności o wartości 500 zł</p>	500,00 zł
28 marca – 13 czerwca	Kurs języka ukraińskiego	<p>Na płatny kurs języka ukraińskiego od podstaw zapisało się dwanaście osób z Damnicy, Głównyc i Słupska. Większość z nich na co dzień ma do czynienia z gośćmi ze wschodu uciekającymi przed wojną. Zajęcia odbywały się w poniedziałki o godz. 16 w sali lustrzanej pałacu w Damnicy. Prowadziła je prof. Oleksandra Lysenko z Iwano-Frankowska, polonistka z wykształcenia, która wykłada w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz uczy w jednym ze słupskich liceów. Uczestnicy wnosili opłatę za kurs: 18 zł za 90 minutowe zajęcia. Odbyło się 10 spotkań. Uczestnicy otrzymali dyplomy i drobny poczęstunek. Łączna kwota wpłat: 1620 zł</p>	52,81 zł
16-18 czerwca	Turniej Teatrów Jednego Aktora 19. „Sam na scenie” 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	<p>Tegoroczna, dedykowana pamięci Kazimierza Jałowczyka edycja to 13 monodramów konkursowych, 2 wieczory mistrzowskie, spotkanie autorskie i spektakl na słupskich bulwarach. Monodramy oceniało jury w składzie: Anna Seniuk, Marzenna Wiśniewska, Jan Zdziarski i Bernadetta Żynis. Grand Prix w wysokości 3500 zł, ufundowane przez Województwo Pomorskie (1600 zł), Powiat Słupski - CKPS (1000 zł) oraz Miasto Słupsk (900 zł) otrzymały Paulina Stolarczuk (aktorka) i Magdalena Płaneta (reżyseria)</p>	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu

25 czerwca	V Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”	<p>16 zespołów i kapel z całego Pomorza, przysmaki regionalne od kół gospodyń wiejskich i lokalnych wystawców, zwiedzanie pałacu z przewodnikiem oraz szeroka oferta warsztatów sztuki użytkowej dla dzieci i dorosłych. Na V FZF „Ziemia Słupska”, który odbył się w upalny 25 czerwca w parku przy pałacu w Damnicy, ściągnęli twórcy ludowi i tłumy gości z regionu. Z główną nagrodą (2000 zł) w konkursie kapel i zespołów ludowych, ufundowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, wyjechała grupa wokalnoinstrumentalna „Kalina” z Kobylanki. Zachwycili jurorów – Dawida Gonciarza, Teresę Czyżewską i Przemysława Sysojewa-Osińskiego – swoim zgraniem i dbałością o szczegóły. W kategorii wokalnej, reprezentowanej przez 14 kapel z Kaszub, powiatu słupskiego i województwa zachodniopomorskiego, laureatami zostali Skotawianie z Dębnicy Kaszubskiej (I miejsce). Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zespoły otrzymały nagrody pieniężne. W kategorii wokalno-tanecznej zwyciężył Zespół „Bandonia” z Tuchlina, a drugą nagrodę otrzymali Pomorzacy z gminy Ustka. Dzięki środkom pozyskanym z programu EtnoPolska.Edycja2022 łączna pula nagród w tegorocznej edycji wyniosła aż 11 tysięcy złotych. Podczas festiwalu rozstrzygnięto też rodzinny konkurs plastyczny „Życie na wsi”, na który wpłynęło 119 prac od dzieci z powiatu słupskiego. Dodatkowymi sponsorami festiwalu byli: PGK Słupsk oraz Mama i ja -woda źródłana Festiwal zorganizował Powiat Słupski oraz Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022</p>	<p>16 906,81 zł, w tym: z projektu - 10 617,00 zł, z budżetu - 6 289,81 zł</p>
27 czerwca – 8 lipca	Artystyczne wakacje w pałacu dla dzieci – Warsztaty pod palmą	<p>Dzieci z regionu mogły skorzystać z bogatej oferty „Warsztatów pod palmą”, organizowanych od 27 czerwca do 8 lipca (razem: 10 jednodniowych warsztatów). Zapisano się 25 dzieci w wieku 7-12 lat ze Słupska, gminy Słupsk, gminy Damnica, gminy Dębница Kaszubska, Ustki, Lęborka. 7 z dzieci zostało zapisanych na wszystkie dni warsztatowe. Największą popularnością cieszyły się dwa warsztaty: Eksperymentarium i Dzień z aparatem. Poza tym młodzi odkrywcy wzięli udział w szeregu innych warsztatach prowadzonych przez lokalnych artystów i animatorów: teatralnej rozgrzewce, stopach na macie (joga), angielskim z Harrym Potterem, komiksomanii, grze miejskiej, warsztatach bębniarskich i przygodach leśnych. Opłata za 1 dzień wyniosła 25 zł/osobę; w cenę wliczona jest opieka merytoryczna od 9-15, warsztaty i drugie</p>	<p>947,65 zł dodatkowe wydatki zostaną poniesione w II półroczu</p>

		śniadanie. Odzew rodziców, uczestników i lokalnej społeczności był bardzo pozytywny. Kwota wpłat do 30.06.2022 - 3 434 zł	
w ciągu roku	Wtorkowe spotkania literackie	Odbyło się 7 spotkań grupy poetów zrzeszonych wokół Starostwa Powiatowego w Słupsku. Dołączyła dwójka poetów, w tym mieszkanka DPS Lubuczewo. Literaci pracowali nad antologią poezji, która zostanie wydana pod koniec roku 2022 ze środków Starostwa Powiatowego w Słupsku. Poeci brali też udział w Wierszopisaniu podczas V Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” w Damnicy. Do projektu przedstawiono 10 wierszy	271,26 zł dodatkowe wydatki zostaną poniesione w II półroczu
Sierpień 2022	Gala Białego Bociana	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	700,00 zł dodatkowe wydatki zostaną poniesione w II półroczu
Łącznie			40 228,07

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

26 sierpnia 2022 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka