

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdanie roczne:

- 1) z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	123 888 326,50 zł	136 438 161,35 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	103 165 059,50 zł	102 245 613,83 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 454 297,50 zł	6 406 377,62 zł
2) dochody majątkowe	20 723 267zł	34 192 547,52 zł
WYDATKI	135 809 026,50 zł	129 999 171,06 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	97 851 076,50 zł	92 395 549,10 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 454 297,50 zł	6 406 377,62 zł
2) wydatki majątkowe	37 957 950,00 zł	37 603 621,96 zł
DEFICYT/NADWYŻKA	- 11 920 700,00 zł	+ 6 438 990,29 zł
PRZYCHODY	14 143 318,00 zł	18 803 746,54 zł
ROZCHODY	2 222 618,00 zł	2 222 618,00 zł

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

2. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 r.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2020 ROK

SŁUPSK, marzec 2021 r.

Spis treści

I.	DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	4
II.	WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	5
1.	Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2020 rok.....	5
2.	Dochody.....	10
2.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2020 roku	10
2.2.	Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2020 roku	12
2.3.	Struktura dochodów w 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej	15
2.4.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	18
2.5.	Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa.....	30
3.	Wydatki	31
3.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe	31
3.2.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej	33
3.3.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe	35
3.4.	Wydatki inwestycyjne roczne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku	56
3.5.	Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku	64
3.6.	Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. w 2020 roku	67
4.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.....	69
5.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku	77
6.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku	83
7.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2020 roku.....	89

8.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2020 roku	90
9.	Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2020 rok.....	92
9.1.	Zobowiązania wg jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego.....	92
9.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	94
10.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2020 roku	97
11.	Informacja o stanie zadłużenia.....	98
III.	WYKONANIE BUDŻETU - CZĘŚĆ OPISOWA	102
1.	Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu.	102
2.	Realizacja dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego w 2020 roku	106
2.1.	Dochody bieżące.....	106
2.2.	Dochody majątkowe.....	107
2.3.	Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przez poszczególne jednostki organizacyjne	108
3.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku	160
3.1.	Wydatki bieżące	161
3.2.	Wydatki majątkowe	254
4.	Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych i stopień ich zaawansowania	293
5.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	299
6.	Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 roku	309
7.	Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2020 rok	311
8.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2020 rok	312
9.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2020 roku.....	313
10.	Informacja o stanie zadłużenia.....	313
11.	Podsumowanie wykonania budżetu za 2020 rok	314

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2020 ROK

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2020 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVI/163/2019 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

– DOCHODY	109 262 807 zł
– WYDATKI	118 793 862 zł
– DEFICYT	9 531 055 zł
– PRZYCHODY	11 753 673 zł
– ROZCHODY	2 222 618 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

– DOCHODY	123 888 326,50 zł
– WYDATKI	135 809 026,50 zł
– DEFICYT	11 920 700 zł
– PRZYCHODY	14 143 318 zł
– ROZCHODY	2 222 618 zł

Zaplanowane na 2020 rok dochody powiatu w wysokości 123 888 326,50 zł zostały wykonane w kwocie 136 438 161,35 zł, co stanowi 110,13%.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki powiatu w wysokości 135 809 026,50 zł zostały wykonane w kwocie 129 999 171,06 zł, co stanowi 95,72%.

Zaplanowane przychody w wysokości 14 143 318 zł zrealizowano w kwocie 18 803 746,54 zł, co stanowi 132,95%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 222 618 zł zrealizowano w kwocie 2 222 618 zł, co stanowi 100,00%.

II. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2020 rok

Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł			w zł		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	113 231 485,00	120 724 180,54	106,62%	123 888 326,50	136 438 161,35	110,13%
II. WYDATKI OGÓŁEM	114 778 341,00	108 867 290,33	94,85%	135 809 026,50	129 999 171,06	95,72%
III. WYNIK (deficyt)	- 1 546 856,00	11 856 890,21	766,52%	- 11 920 700,00	6 438 990,29	767,57%
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM WOBEC BANKÓW	13 337 717,00	13 337 717,00	80,48%	17 571 250,00	16 515 099,00	93,99%
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	97 246 658,00	98 089 123,24	100,87%	103 165 059,50	102 245 613,83	99,11%
1. PIT	22 811 885,00	23 027 554,00	100,95%	21 917 806,00	22 607 351,00	103,15%
2. CIT	635 000,00	655 974,44	103,30%	420 000,00	568 083,89	135,26%
3. Dotacje na programy, projekty z udziałem środków UE	990 921,00	1 391 105,38	140,39%	2 463 334,00	2 426 993,17	98,52%
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	14 566 379,00	14 463 044,19	99,29%	15 839 700,50	15 725 126,92	99,28%
5. Dotacje na celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jst	2 776 339,00	2 688 130,95	96,82%	3 446 046,00	3 384 115,41	98,20%
6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	435 243,00	326 853,37	75,10%	4 303 095,00	2 362 097,45	54,89%
7. Subwencja ogólna	32 073 856,00	32 073 856,00	100,00%	32 150 798,00	32 150 798,00	100,00%
8. Pozostałe dochody bieżące	22 957 035,00	23 462 604,91	102,20%	22 624 280,00	23 021 047,99	101,75%
II. Wydatki bieżące	85 694 471,00	82 244 199,24	95,97%	97 851 076,50	92 395 549,10	94,42%
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 546 756,00	48 094 709,37	99,07%	53 419 127,00	52 699 351,72	98,65%

2. Wydatki statutowe	24 245 046,00	21 878 761,97	90,24%	29 733 715,00	25 505 549,55	85,78%
3. Wydatki na programy, projekty z udziałem środków UE	871 431,00	746 688,67	85,69%	2 691 121,00	2 653 515,14	98,60%
4. Dotacje na zadania bieżące	5 041 302,00	4 971 897,84	98,62%	4 958 844,00	4 869 914,81	98,21%
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 195 111,00	6 149 906,85	99,27%	6 486 269,50	6 400 292,05	98,67%
6. Wydatki na obsługę długu	794 825,00	402 234,54	50,61%	562 000,00	266 925,83	47,50%
III. Wynik bieżący (I-II)	11 552 187,00	15 844 924,00	137,16%	5 313 983,00	9 850 064,73	185,36%
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	15 984 827,00	22 635 057,30	141,60%	20 723 267,00	34 192 547,52	165,00%
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne, z tego:	8 239 509,00	8 148 941,29	98,90%	7 184 299,00	7 178 599,94	99,92%
a) z budżetu państwa na zadania własne	170 000,00	170 000,00	100,00%	70 999,00	70 999,00	100,00%
b) na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jst	8 046 914,00	7 978 941,29	99,16%	7 090 705,00	7 085 006,22	99,92%
c) dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	22 595,00	0,00	0,00%	22 595,00	22 594,72	100,00%
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 233 339,00	13 974 141,00	193,19%	12 666 651,00	12 666 651,00	100,00%
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	152 927,00	13 563 518,00	8869,28%
5. Dochody ze sprzedaży majątku	331 980,00	331 977,76	100,00%	431 374,00	495 764,26	114,93%
6. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	179 999,00	179 997,25	100,00%	238 016,00	238 014,32	100,00%
II. Wydatki majątkowe	29 083 870,00	26 623 091,09	91,54%	37 957 950,00	37 603 621,96	99,07%
1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	29 083 870,00	26 623 091,09	91,54%	37 957 950,00	37 603 621,96	99,07%
a) dotacje na programy, projekty z udziałem środków UE	4 534,00	4 533,34	99,99%	213 971,00	213 970,80	100,00%
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 13 099 043,00	- 3 988 033,79	30,45%	-17 234 683,00	-3 411 074,44	19,79%

C. Część finansowa						
I. Przychody	3 174 474,00	3 174 474,33	100,00%	14 143 318,00	18 803 746,54	132,95%
1. Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%	6 456 151,00	5 400 000,00	83,64%
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00%	946 365,00	946 365,89	100,00%
5. Wolne środki	3 174 474,00	3 174 474,33	100,00%	6 740 802,00	12 457 380,65	184,81%
II. Rozchody	1 627 618,00	1 627 618,00	100,00%	2 222 618,00	2 222 618,00	100,00%
1. Wykup papierów wartościowych	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%	2 170 461,00	2 170 461,00	100,00%
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	257 618,00	257 618,00	100,00%	52 157,00	52 157,00	100,00%
III. Saldo finansowe (I-II)	1 546 856,00	1 546 856,33	100,00%	11 920 700,00	16 581 128,54	139,10%
Nadwyżka operacyjna Powiatu Słupskiego za 2020 rok						
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł			w zł		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	113 231 485,00	120 724 180,54	106,62%	123 888 326,50	136 438 161,35	110,13%
Dochody bieżące	97 246 658,00	98 089 123,24	100,87%	103 165 059,50	102 245 613,83	99,11%
Dochody majątkowe	15 984 827,00	22 635 057,30	141,60%	20 723 267,00	34 192 547,52	165,00%
Wydatki ogółem, z tego:	114 778 341,00	108 867 290,33	94,85%	135 809 026,50	129 999 171,06	95,72%
Wydatki bieżące	85 694 471,00	82 244 199,24	95,97%	97 851 076,50	92 395 549,10	94,42%
Wydatki majątkowe	29 083 870,00	26 623 091,09	91,54%	37 957 950,00	37 603 621,96	99,07%
WYNIK OGÓLEM	- 1 546 856,00	11 856 890,21	- 766,52%	- 11 920 700,00	6 438 990,29	- 54,02%
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) - nadwyżka operacyjna	11 552 187,00	15 844 924,00	137,16%	5 313 983,00	9 850 064,73	185,36%
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 13 099 043,00	- 3 988 033,79	30,45%	-17 234 683,00	-3 411 074,44	19,79%

Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2020 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 110,13%, a w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 roku wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 106,62%. Natomiast, dochody bieżące w 2020 roku wykonano w 99,11%, a w 2019 roku w 100,87%. W 2020 roku dochody majątkowe wykonano w 165,00%, a w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 roku w 141,60%

Natomiast wydatki w 2020 roku wykonano w 95,72%, a w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 roku ich wskaźnik wykonania jest niższy i wyniósł 94,85%. Wydatki bieżące w 2020 roku wykonano w 94,42%, natomiast majątkowe w 99,07%, zaś w 2019 roku wskaźnik procentowy wydatków bieżących wyniósł 95,97%, a wydatków majątkowych 91,54%.

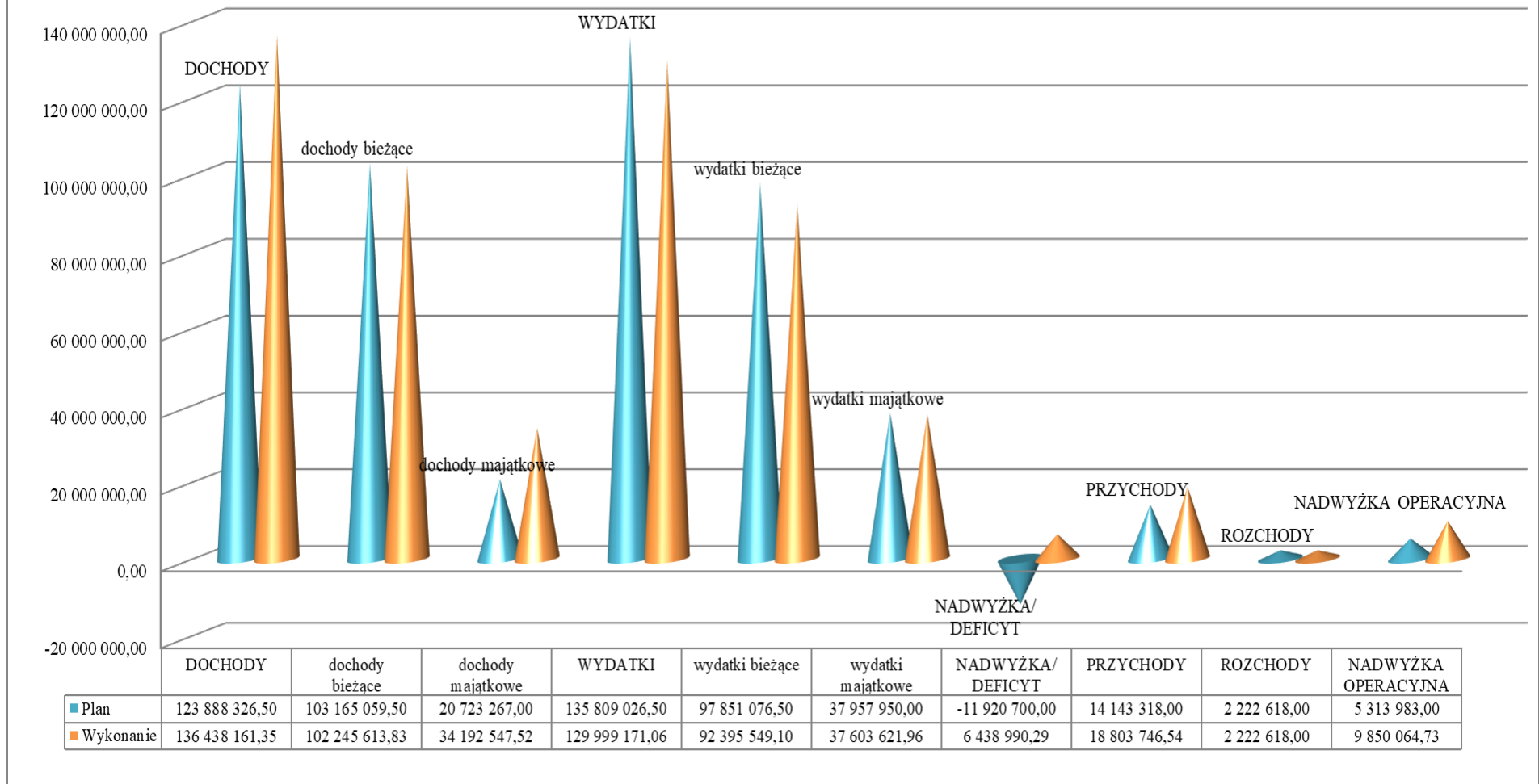
W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 6 438 990,29 zł.

Przychody budżetu wykonano w 132,95%, składają się na nie:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 946 365,89 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 581 762,87 zł,
 - b) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym niewykorzystane w 2019 roku środki z ochrony środowiska w kwocie 364 603,02 zł;
- 2) wolne środki za 2019 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 12 457 380,65 zł. W wolnych środkach ujęte zostały również niewykorzystane środki z funduszu celowego, jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 6 740 802,00 zł;
- 3) sprzedaż innych papierów wartościowych (emisja obligacja) w kwocie 5 400 000 zł, z tego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w kwocie 663 234 zł;

Zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 100,00%, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 257 618,00 zł i wykup obligacji w kwocie 1 965 000,00 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 9 850 064,73 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok



2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2020 roku

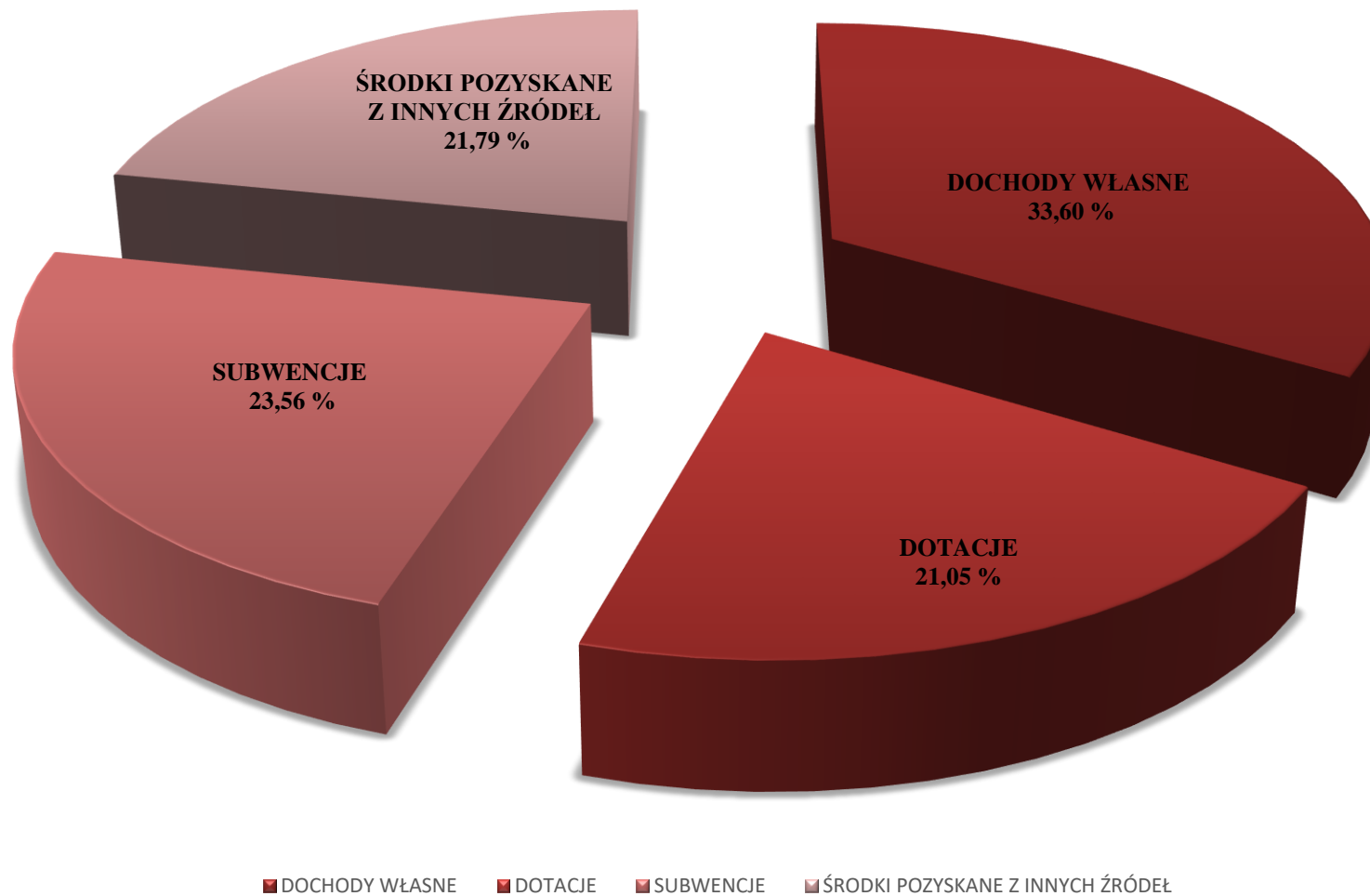
Tabela Nr 2

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2020	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	43 321 345,00	44 539 699,00	45 838 485,36	102,92	33,60
2	DOTACJE	25 700 931,00	28 933 379,50	28 714 835,44	99,24	21,05
3	SUBWENCJE	31 044 721,00	32 150 798,00	32 150 798,00	100,00	23,56
4	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 195 810,00	18 264 450,00	29 734 042,55	162,80	21,79
OGÓŁEM		109 262 807,00	123 888 326,50	136 438 161,35	110,13	100,00

Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- 1) dochody własne 33,60%,
- 2) subwencje 23,56%,
- 3) dotacje 21,05%,
- 4) środki pozyskane z innych źródeł 21,79%.

Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku



2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2020 roku

Tabela Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	43 321 345,00	44 539 699,00	45 838 485,36	102,92	33,60
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 278 547,00	21 917 806,00	22 607 351,00	103,15	16,57
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	420 000,00	568 083,89	135,26	0,42
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 942 400,00	1 942 400,00	1 961 343,32	100,98	1,44
§ 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	47 000,00	50 966,60	108,44	0,04
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	3 697,00	3 696,56	99,99	0,00
§ 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	4 688,00	4 687,01	99,98	0,00
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 700,00	18 000,00	17 764,50	98,69	0,01
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 713,00	3 713,00	4 365,00	117,56	0,00
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	206,00	1 071,29	520,04	0,00
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00	313,00	276,52	88,35	0,00
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	237 000,00	231 106,20	97,51	0,17
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 500,00	23 188,00	28 421,22	122,57	0,02
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 923 355,00	3 919 330,00	4 165 388,37	106,28	3,05
§ 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	360 251,00	215 405,00	226 241,20	105,03	0,17
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	363 584,00	437 390,00	120,30	0,32
§ 0830	wpływy z usług	9 672 443,00	10 561 476,00	10 520 675,13	99,61	7,71
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 204,00	67 790,00	58 374,26	86,11	0,04
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	155 690,00	154 986,00	64 349,57	41,52	0,05
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 671,00	76 305,00	72 208,54	94,63	0,05
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 803,00	1 802,75	99,99	0,00

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	130 528,00	567 286,00	618 711,73	109,07	0,45
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	523 400,00	568 154,00	752 310,15	132,41	0,55
§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 303 387,00	3 186 553,00	3 202 879,21	100,51	2,35
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	238 016,00	238 014,32	100,00	0,17
	DOTACJE:	25 700 931,00	28 933 379,50	28 714 835,44	99,24	21,05
§ 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	635 527,00	2 094 358,00	2 061 845,83	98,45	1,51
§ 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	46 150,00	368 976,00	365 147,34	98,96	0,27
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 941 970,00	4 899 926,50	4 861 048,91	99,21	3,56
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 020,00	310 661,00	244 007,30	78,54	0,18
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 579 256,00	9 074 742,00	9 074 742,00	100,00	6,65
§ 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	1 175 000,00	1 554 371,00	1 545 328,71	99,42	1,13
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00	0,01
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jst	2 693 644,00	2 707 308,00	2 707 306,49	100,00	1,98
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	644 913,00	709 938,00	662 408,92	93,31	0,49
§ 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	0,00	22 595,00	22 594,72	100,00	0,02
§ 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	152 877,00	0,00	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	7 686 774,00	7 090 705,00	7 085 006,22	99,92	5,19
§ 6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	70 999,00	70 999,00	100,00	0,05

	SUBWENCJE:	31 044 721,00	32 150 798,00	32 150 798,00	100,00	23,56
§ 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	283 384,00	283 384,00	100,00	0,21
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 057 425,00	19 880 118,00	19 880 118,00	100,00	14,57
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 672 162,00	6 672 162,00	6 672 162,00	100,00	4,89
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 315 134,00	5 315 134,00	5 315 134,00	100,00	3,90
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	9 195 810,00	18 264 450,00	29 734 042,55	162,80	21,79
§ 2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 458 653,00	4 303 095,00	2 362 097,45	54,89	1,73
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 355,00	306 977,00	306 976,10	100,00	0,22
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	676 000,00	749 800,00	749 800,00	100,00	0,55
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,03
§ 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	50 000,00	50 000,00	100,00	0,04
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	152 927,00	13 563 518,00	8 869,28	9,94
§ 6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 740 802,00	12 666 651,00	12 666 651,00	100,00	9,28
	Dochody razem:	109 262 807,00	123 888 326,50	136 438 161,35	110,13	100,00

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: dochody własne (33,60%), następnie subwencja (23,56%), środki pozyskane z innych źródeł (21,79%) oraz dotacje (21,05%). Porównując, w roku 2019 struktura dochodów kształtowała się w sposób następujący: dochody własne (38,71%), następnie subwencja (26,57%), dotacje (22,11%) oraz środki pozyskane z innych źródeł (12,61%). W latach poprzednich struktura dochodów kształtowała się na podobnym poziomie. Przeważająca część dochodów własnych została wykonana w ponad 100%, mniejsze wykonanie dotyczyło tylko wpływów z pozostałych odsetek, gdzie % wykonania wyniósł 41,52%. Środki pozyskane z innych źródeł wykonano w 162,80%, dotacje w 99,24%, natomiast subwencję również w 100,00%.

2.3. Struktura dochodów w 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 4

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 963,00	37 963,00	97,43	0,03
020	Leśnictwo	306 977,00	306 976,10	100,00	0,22
600	Transport i łączność	27 247 064,00	25 262 380,27	92,72	18,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 572 884,00	1 842 233,95	117,12	1,35
710	Działalność usługowa	2 146 067,00	2 386 973,88	111,23	1,75
750	Administracja publiczna	203 168,00	205 955,51	101,37	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70,13	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	260 893,20	98,82	0,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 586 206,00	25 441 859,25	103,48	18,65
758	Różne rozliczenia	32 448 410,00	45 766 526,51	141,04	33,54
801	Oświata i wychowanie	522 020,00	459 320,10	87,99	0,34
851	Ochrona zdrowia	2 922 804,00	2 920 242,29	99,91	2,14
852	Pomoc społeczna	19 694 798,00	19 619 680,10	99,62	14,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499 727,50	5 497 534,54	99,96	4,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 439,00	234 019,03	105,68	0,17
855	Rodzina	5 580 189,00	5 575 848,10	99,92	4,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 417,00	457 933,67	100,11	0,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 193,00	149 191,32	100,00	0,11
926	Kultura fizyczna	27 000,00	12 560,40	46,52	0,01
OGÓLEM		123 888 326,50	136 438 161,35	110,13	100,00

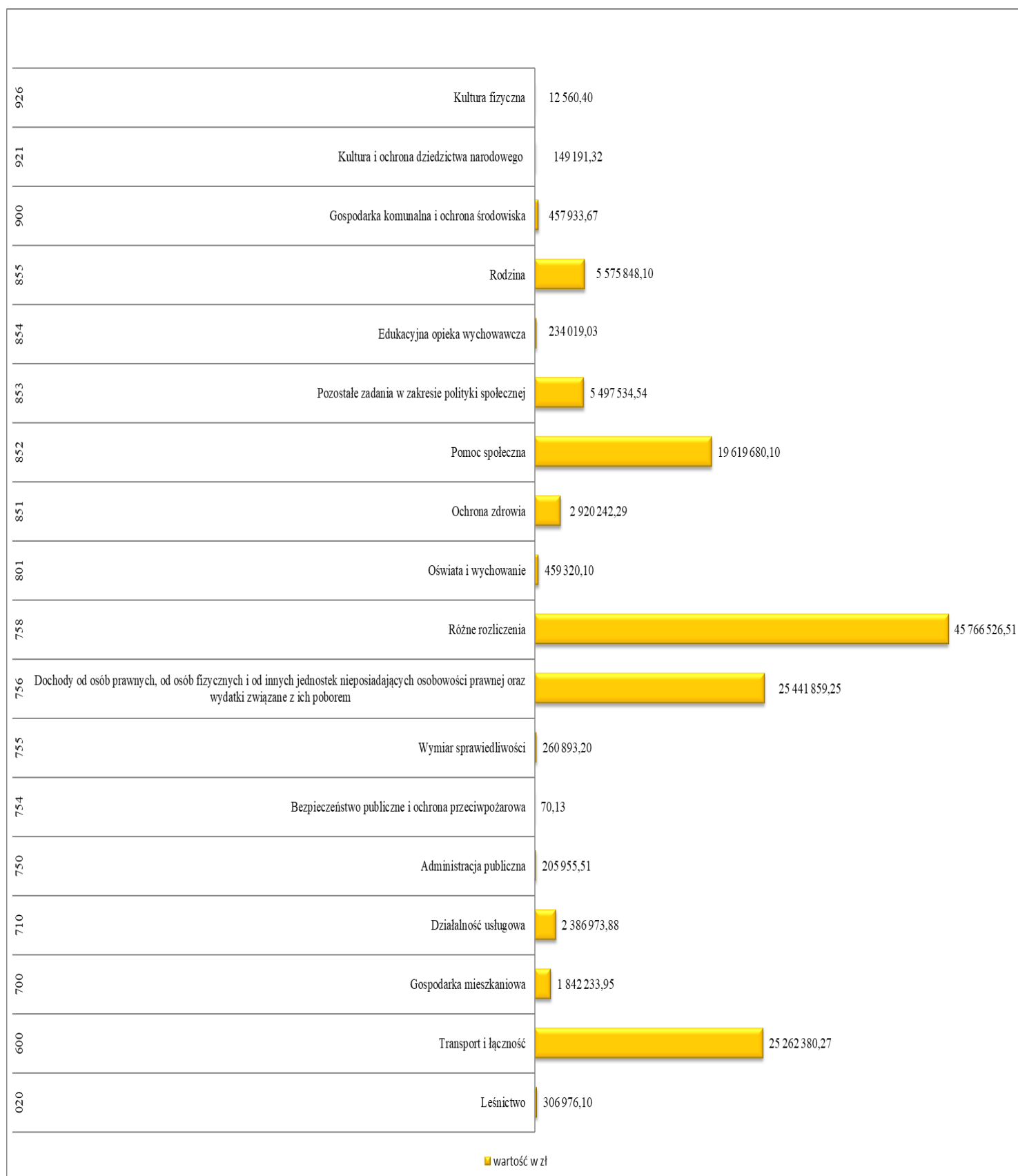
Istotne wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej wystąpiło w dziale 758 Różne rozliczenia – 45 766 526,51 zł, są to wpływy z tytułu subwencji, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetek na rachunku bankowym, następnie w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 25 441 859,25 zł, są to udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wpływy z opłat komunikacyjnych, następnie w dziale 600 Transport i łączność – 25 262 380,27 zł, są to przede wszystkim wpływy za zajęcie pasa drogowego, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy

na przebudowę dróg powiatowych przy wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych przez gminy, dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania związanego z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, następnie w dziale 852 Pomoc społeczna – 19 619 680,10 zł, są to wpływy od mieszkańców domów pomocy społecznej, następnie w dziale 855 Rodzina – 5 575 848,10 zł, są to wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 497 534,54 zł. Pozostałe wpływy ukształtowały się na poziomie poniżej 5 000 000,00 zł.

Natomiast największe procentowe wykonanie zaplanowanych dochodów wystąpiło w dziale: różne rozliczenia – 141,04%, gospodarka mieszkaniowa – 117,12%, działalność usługowa – 111,23%, edukacyjna opieka wychowawcza – 105,68% i kolejno w następujących działach: dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 103,48%, administracja publiczna – 101,37%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100,11%, leśnictwo oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00% wykonania. Natomiast niskie wykonanie wystąpiło w dziale kultura fizyczna – 46,52%, co związane jest ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od 9 gmin: Damnica, Potęgowo, Główczyce, Kobylnica, Ustka, Smółdzino, Kępice, Słupsk, gmina miasto Ustka na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Wykonanie pozostałych dochodów jest minimalnie niższe od 100%.

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

Schemat Nr 3



2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 5.

Dochody bieżące

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 824,00	38 963,00	37 963,00	97,43
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
	01095		Pozostała działalność	18 824,00	22 963,00	22 963,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 824,00	22 963,00	22 963,00	100,00
020			Leśnictwo	320 355,00	306 977,00	306 976,10	100,00
	02001		Gospodarka leśna	320 355,00	306 977,00	306 976,10	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 355,00	306 977,00	306 976,10	100,00
600			Transport i łączność	3 639 027,00	7 334 294,00	5 362 537,29	73,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 073 566,00	4 969 533,00	2 998 491,01	60,34
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 458 653,00	4 303 095,00	2 362 097,45	54,89
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	614 913,00	666 438,00	636 393,56	95,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 561 306,00	2 355 999,00	2 355 284,28	99,97
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 688,00	4 687,01	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 280 062,00	2 288 892,16	100,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 706,00	38 769,00	39 369,71	101,55

	0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 300,00	4 817,44	90,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 180,00	1 595,39	135,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	14 506,17	58,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 416,40	141,64
	60095	Pozostała działalność	4 155,00	8 762,00	8 762,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	490,00	490,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 155,00	8 272,00	8 272,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	892 974,00	1 209 300,00	1 404 843,95	116,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 974,00	1 209 300,00	1 404 843,95	116,17
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 007,02	100,70
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	3 697,00	3 696,56	99,99
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	865,29	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,64	0,00
	0750	Dochody 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	93 648,00	78 648,00	82 682,48	105,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 262,72	126,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 013,00	8 012,69	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	66 056,21	213,08
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 000,00	518 188,00	489 256,17	94,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	523 000,00	567 754,00	751 987,17	132,45
710		Działalność usługowa	2 071 200,00	2 146 067,00	2 386 973,88	111,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 465 000,00	1 476 651,00	1 731 929,67	117,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 069 500,00	1 062 601,00	1 319 831,52	124,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	50,00	28,15	56,30
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	414 000,00	412 070,00	99,53
	71015	Nadzór budowlany	577 400,00	640 616,00	640 644,21	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 000,00	640 216,00	640 209,23	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	322,98	80,75
	71095	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00
750		Administracja publiczna	156 217,00	193 664,00	196 739,12	101,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 646,00	58 764,00	58 764,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 646,00	58 764,00	58 764,00	100,00
	75019	Rady powiatów	0,00	280,00	282,02	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,00	258,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	23,72	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	53 068,00	87 071,00	90 471,89	103,91
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	206,00	206,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	83,00	94,29	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	30 000,00	31 518,00	105,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,80	90,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 962,00	13 011,53	100,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	50,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	26 921,00	28 743,94	106,77
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 848,00	16 847,00	16 846,33	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 383,00	47 420,00	47 101,51	99,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 963,00	24 809,00	24 491,35	98,72
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 420,00	22 611,00	22 610,16	100,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	129,00	119,70	92,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	8,70	96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	111,00	92,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70,13	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	70,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,13	2,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	260 893,20	98,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	260 893,20	98,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	260 893,20	98,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 011 647,00	24 586 206,00	25 441 859,25	103,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 313 100,00	2 248 400,00	2 266 424,36	100,80
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 942 400,00	1 942 400,00	1 961 343,32	100,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	47 000,00	50 966,60	108,44
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 700,00	18 000,00	17 764,50	98,69
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	237 000,00	231 106,20	97,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	5 243,74	131,09
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 698 547,00	22 337 806,00	23 175 434,89	103,75
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 278 547,00	21 917 806,00	22 607 351,00	103,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	420 000,00	568 083,89	135,26
758			Różne rozliczenia	31 191 811,00	32 295 483,00	32 203 008,51	99,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 057 425,00	19 880 118,00	19 880 118,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 057 425,00	19 880 118,00	19 880 118,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	283 384,00	283 384,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	283 384,00	283 384,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 672 162,00	6 672 162,00	6 672 162,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 672 162,00	6 672 162,00	6 672 162,00	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	147 090,00	144 685,00	52 205,90	36,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 090,00	144 685,00	52 205,90	36,08
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	4,61	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,61	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 315 134,00	5 315 134,00	5 315 134,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 315 134,00	5 315 134,00	5 315 134,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	419 339,00	428 426,00	365 726,38	85,37
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00
80115		Technika	51 860,00	56 424,00	60 708,37	107,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	841,00	934,00	111,06
	0750	Dochody 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	49 560,00	19 850,00	22 941,84	115,58
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	11,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 528,00	10 531,43	110,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 160,00	1 257,48	108,40
	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	0,00	14 033,00	14 032,22	99,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	164 300,00	66 095,00	69 232,12	104,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	156,00	156,00	100,00
	0750	Dochody 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	160 000,00	65 128,00	68 239,28	104,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	145,74	97,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	661,00	691,10	104,55
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 075,00	16 652,61	97,53

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 075,00	16 652,61	97,53
80195		Pozostała działalność	203 179,00	286 352,00	216 653,28	75,66
	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	98 044,00	157 262,00	157 261,83	100,00
	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	11 535,00	22 290,00	22 289,35	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	98 800,00	32 147,14	32,54
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	4 954,96	61,94
851		Ochrona zdrowia	2 284 872,00	2 922 804,00	2 920 242,29	99,91
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 757,00	8 756,56	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	257,00	256,56	99,83
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 872,00	2 724 797,00	2 722 235,73	99,91
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 284 872,00	2 724 797,00	2 722 235,73	99,91
	85195	Pozostała działalność	0,00	189 250,00	189 250,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	189 250,00	189 250,00	100,00
852		Pomoc społeczna	18 042 126,00	19 667 098,00	19 593 880,10	99,63
	85202	Domy pomocy społecznej	17 979 536,00	19 546 273,00	19 492 325,87	99,72
	0750	Dochody 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	99,65
	0830	Wpływy z usług	9 387 143,00	10 405 139,00	10 353 576,77	99,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	912,00	911,73	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	70 123,00	67 739,21	96,60

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 579 256,00	9 069 862,00	9 069 862,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	570,00	27 970,00	27 866,76	99,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00	466,76	81,89
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	6 600,00	7 560,02	114,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 600,00	7 560,02	114,55
85295		Pozostała działalność	55 420,00	86 255,00	66 127,45	76,67
	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	49 586,00	77 176,00	59 166,67	76,66
	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	5 834,00	9 079,00	6 960,78	76,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 847 465,00	5 499 727,50	5 497 534,54	99,96
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 665,00	13 664,16	99,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 665,00	13 664,16	99,99
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 371,00	53 871,00	66 909,99	124,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 371,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	53 871,00	66 909,99	124,20
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 439 822,00	3 860 422,00	3 839 980,68	99,47
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 713,00	3 713,00	4 365,00	117,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 135,00	81 135,00	58 045,00	71,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 178,00	348 978,00	350 971,68	100,57
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 676 796,00	2 676 796,00	2 676 796,00	100,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	676 000,00	749 800,00	749 800,00	100,00
85395		Pozostała działalność	364 272,00	1 571 769,50	1 576 979,71	100,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 220,00	0,00
	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	351 534,00	1 229 239,00	1 229 233,58	100,00
	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	12 738,00	223 588,00	223 583,63	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	118 942,50	118 942,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 860,00	205 853,00	218 433,66	106,11
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 251,00	92 569,00	105 557,94	114,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody 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	12 751,00	3 546,00	3 545,20	99,98
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	86 000,00	98 737,50	114,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	394,00	393,99	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	829,00	828,79	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 800,00	2 052,46	114,03
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 260,00	28 141,00	28 276,08	100,48
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 881,00	2 880,80	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 260,00	25 260,00	25 395,28	100,54
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	156 349,00	85 143,00	84 599,64	99,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	28,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 349,00	9 227,00	9 226,53	99,99
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	64 037,00	62 543,42	97,67

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 650,00	6 649,17	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 201,00	6 152,52	118,29
855		Rodzina	4 724 433,00	5 580 189,00	5 575 848,10	99,92
	85504	Wspieranie rodziny	68 510,00	786 367,00	785 764,23	99,92
	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	0,00	602 153,00	602 151,53	100,00
	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	0,00	112 314,00	112 313,58	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 510,00	71 900,00	71 299,12	99,16
	85508	Rodziny zastępcze	2 659 447,00	3 011 054,00	3 041 674,57	101,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	139,69	69,85
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	20 232,53	134,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 030,61	101,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 047,00	4 172,05	103,09
	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 wychowaniu dzieci	1 000 000,00	1 307 471,00	1 306 340,29	99,91
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 638 247,00	1 681 336,00	1 707 759,40	101,57
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 844 070,00	1 766 568,00	1 748 409,30	98,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	24,90	83,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	8 188,00	8 188,69	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	513,00	425,52	82,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	3 367,00	3 367,36	100,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 753,00	1 752,75	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	541,85	90,31

	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 wychowaniu dzieci	175 000,00	246 900,00	238 988,42	96,80
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 665 140,00	1 505 217,00	1 495 119,81	99,33
	85595	Pozostała działalność	152 406,00	16 200,00	0,00	0,00
	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	136 363,00	14 495,00	0,00	0,00
	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	16 043,00	1 705,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	457 417,00	457 933,67	100,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	457 417,00	457 933,67	100,11
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	457 417,00	457 933,67	100,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 591,00	1 590,26	99,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1,00	0,26	26,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,26	26,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	27 000,00	12 560,40	46,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	27 000,00	12 560,40	46,52
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	27 000,00	12 560,40	46,52
Bieżące razem:			94 510 150,00	103 165 059,50	102 245 613,83	99,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			681 677,00	2 463 334,00	2 426 993,17	98,52

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	14 442 576,00	19 912 770,00	19 899 842,98	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 442 576,00	19 912 770,00	19 899 842,98	99,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	7 772,50	51,82
		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	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 686 774,00	7 090 705,00	7 085 006,22	99,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 740 802,00	12 666 651,00	12 666 651,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	90 414,00	90 413,26	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	363 584,00	437 390,00	120,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	363 584,00	437 390,00	120,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	120 000,00	363 584,00	437 390,00	120,30
750			Administracja publiczna	9 504,00	9 504,00	9 216,39	96,97
	75020		Starostwa powiatowe	9 504,00	9 504,00	9 216,39	96,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 504,00	9 504,00	9 216,39	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	152 927,00	13 563 518,00	8 869,28
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	152 927,00	13 563 518,00	8 869,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	152 927,00	13 563 518,00	8 869,28
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 594,00	93 593,72	100,00
	80115		Technika	0,00	22 595,00	22 594,72	100,00
		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	0,00	22 595,00	22 594,72	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	70 999,00	70 999,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	70 999,00	70 999,00	100,00
852			Pomoc społeczna	27 700,00	27 700,00	25 800,00	93,14
	85202		Domy pomocy społecznej	27 700,00	27 700,00	25 800,00	93,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 700,00	27 700,00	25 800,00	93,14

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 586,00	15 585,37	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	15 586,00	15 585,37	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 586,00	15 585,37	100,00
855			Rodzina	152 877,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 877,00	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	152 877,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147 602,00	147 601,06	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	147 601,00	147 600,36	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	147 601,00	147 600,36	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1,00	0,70	70,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	0,70	70,00
Razem:				14 752 657,00	20 723 267,00	34 192 547,52	165,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				152 877,00	22 595,00	22 594,72	100,00

Wykonanie dochodów ogółem

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące, w tym:	103 165 059,50	102 245 613,83	99,11	74,94
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 463 334,00	2 426 993,17	98,52	99,08
2.	Dochody majątkowe, w tym:	20 723 267,00	34 192 547,52	165,00	25,06
	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	22 595,00	22 594,72	100,00	0,92
Ogółem, w tym:		123 888 326,50	136 438 161,35	110,13	100,00
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 485 929,00	2 449 587,89	98,54	1,80

Zaplanowane w wysokości 123 888 326,50 zł dochody zostały zrealizowane w 110,13%, tj. w wysokości 136 438 161,35 zł, w tym:

- dochody bieżące 102 245 613,83 zł, co stanowi 99,11% zaplanowanych dochodów i 74,94% udziału w wykonaniu dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 34 192 547,52 zł, co stanowi 165,00% zaplanowanych dochodów i 25,06% udziału w wykonaniu dochodów ogółem.

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

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 100 000,00	1 791 000,00	2 195 679,81	122,60
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 100 000,00	1 791 000,00	2 195 679,81	122,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	279 000,00	279 000,00	299 286,37	107,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 561 000,00	1 289 000,00	1 473 706,46	114,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25,15	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	3 000,00	20 061,16	668,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	325 769,20	162,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	15 500,00	155,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26 150,65	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	35 180,82	351,81
710			Działalność usługowa	8 000,00	4 600,00	6 459,68	140,43
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	8 000,00	4 600,00	6 459,68	140,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 900,00	4 500,00	6 366,88	141,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	92,80	92,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 108 000,00	1 795 600,00	2 202 139,49	122,64

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano ogółem w 122,64%. Najistotniejszą pozycję w wykonanych dochodach Skarbu Państwa stanowią wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. WYDATKI

3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 7

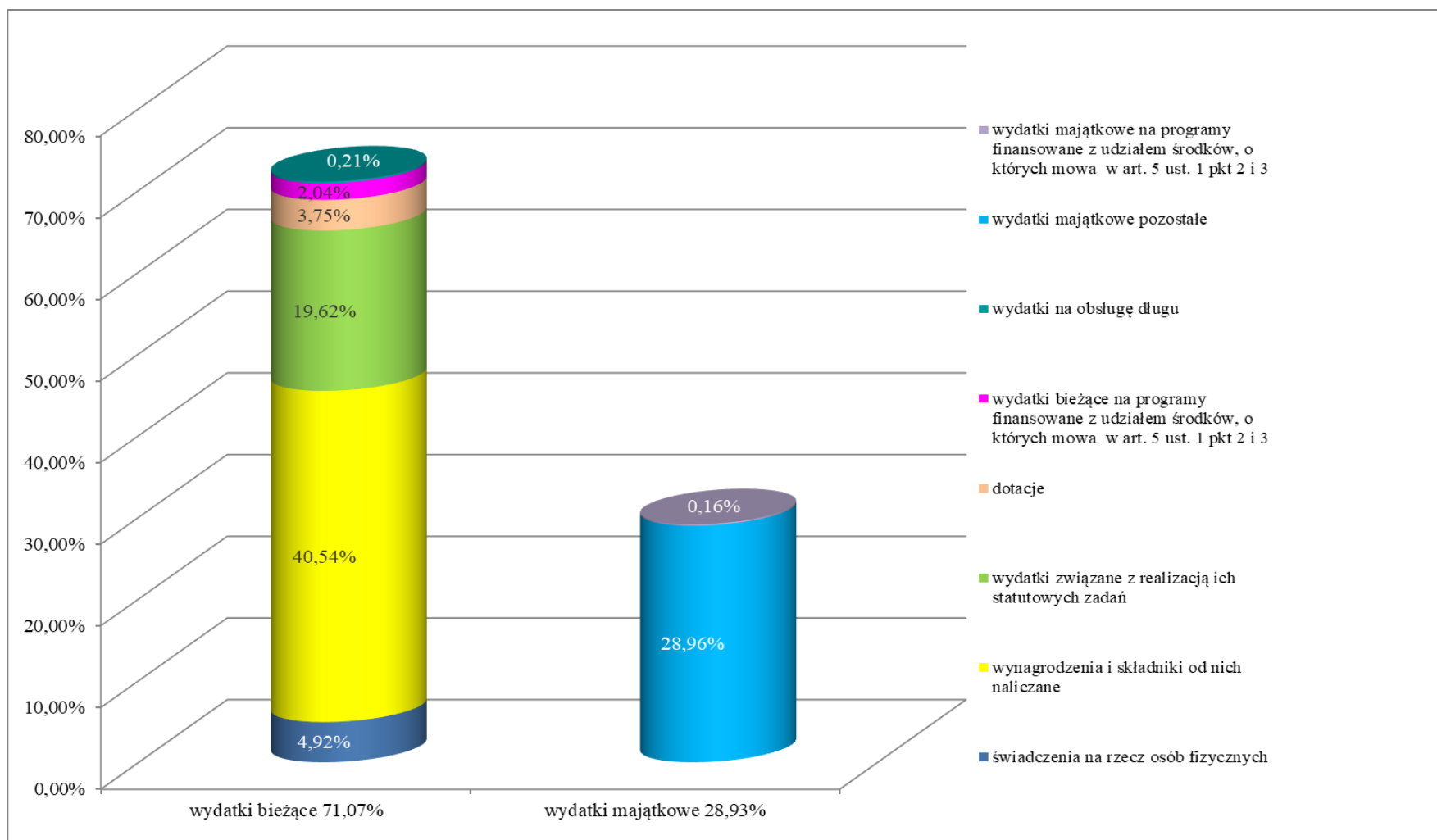
Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	89 478 324,00	97 851 076,50	92 395 549,10	94,42	71,07
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 362 475,00	83 152 842,00	78 204 901,27	94,05	60,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 814 200,00	53 419 127,00	52 699 351,72	98,65	40,54
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zadań	24 548 275,00	29 733 715,00	25 505 549,55	85,78	19,62
	2) dotacje za zadania bieżące	5 118 867,00	4 958 844,00	4 869 914,81	98,21	3,75
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 809 183,00	6 486 269,50	6 400 292,05	98,67	4,92
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 799,00	2 691 121,00	2 653 515,14	98,60	2,04
	5) obsługa długu	562 000,00	562 000,00	266 925,83	47,50	0,21
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 315 538,00	37 957 950,00	37 603 621,96	99,07	28,93
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	29 315 538,00	37 957 950,00	37 603 621,96	99,07	28,93
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	240 525,00	213 971,00	213 970,80	100,00	0,16
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		118 793 862,00	135 809 026,50	129 999 171,06	95,72	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	625 799,00	2 691 121,00	2 653 515,14	98,60	2,04
2. wydatki majątkowe: z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 525,00	213 971,00	213 970,80	100,00	0,16
Razem:	866 324,00	2 905 092,00	2 867 485,94	98,71	2,21

W strukturze wydatków, wydatki bieżące wynoszą 71,07%, natomiast majątkowe 28,93% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego w 2020 roku

Schemat Nr 4



W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,54%), następnie wydatki majątkowe (28,93%), a także wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (19,62%). Wpływ na strukturę wydatków mają również świadczenia na rzecz osób fizycznych (4,92%) oraz dotacje (3,75%). Porównując, w 2019 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44,18%) oraz wydatki na realizację statutowych zadań (20,10%). Natomiast, w stosunku do roku 2019 zauważalny jest wzrost wydatków majątkowych o 4,48%.

3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej

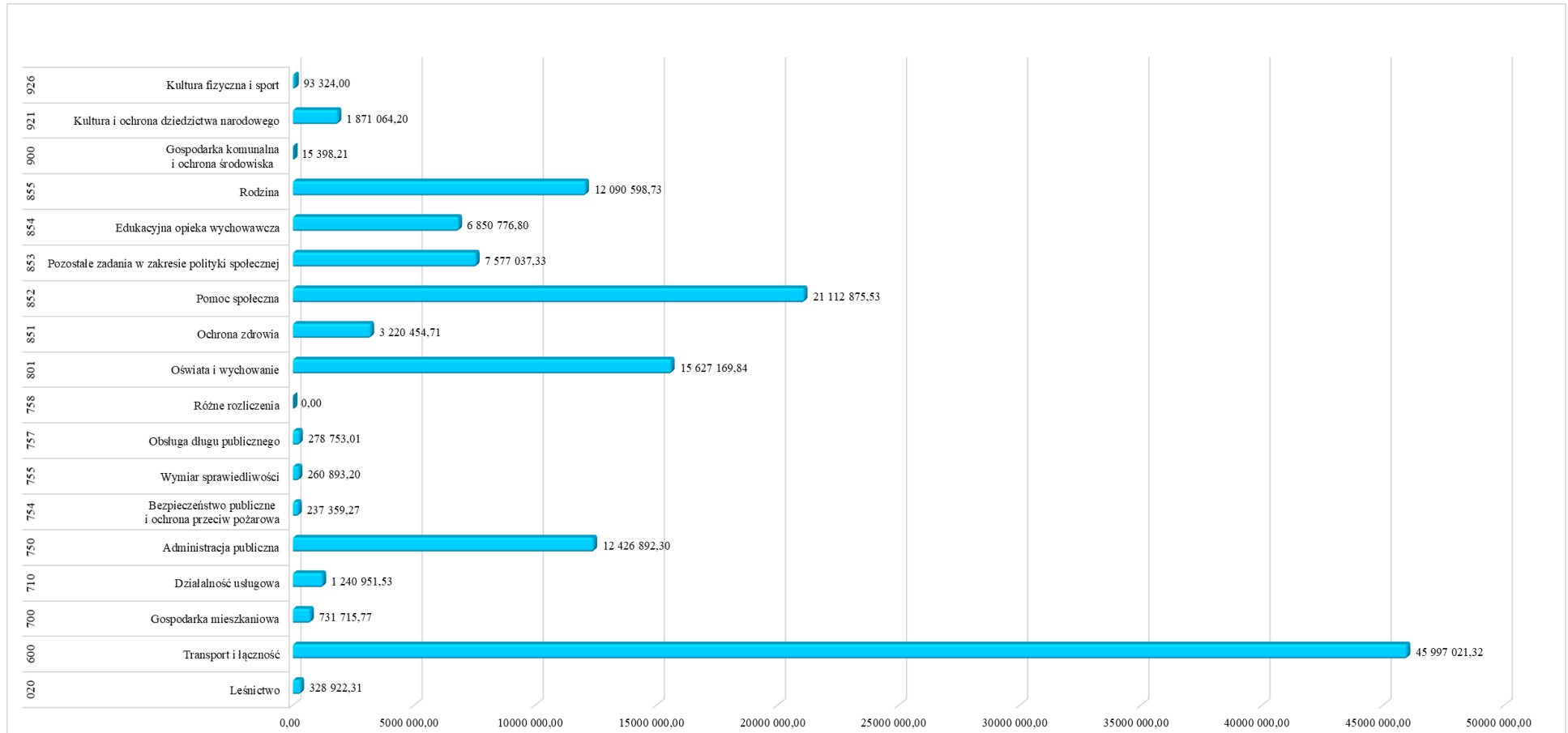
Tabela Nr 8

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 963,00	37 963,00	97,43	0,03
020	Leśnictwo	328 924,00	328 922,31	100,00	0,25
600	Transport i łączność	48 309 901,00	45 997 021,32	95,21	35,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	798 648,00	731 715,77	91,62	0,56
710	Działalność usługowa	1 260 217,00	1 240 951,53	98,47	0,95
750	Administracja publiczna	12 731 043,00	12 426 892,30	97,61	9,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 366,00	237 359,27	87,79	0,18
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	260 893,20	98,82	0,20
757	Obsługa długu publicznego	622 000,00	278 753,01	44,82	0,21
758	Różne rozliczenia	1 266 414,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 049 175,00	15 627 169,84	97,37	12,02
851	Ochrona zdrowia	3 231 127,00	3 220 454,71	99,67	2,48
852	Pomoc społeczna	21 232 194,00	21 112 875,53	99,44	16,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 632 326,50	7 577 037,33	99,28	5,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 020 376,00	6 850 776,80	97,58	5,27
855	Rodzina	12 517 476,00	12 090 598,73	96,59	9,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 755,00	15 398,21	9,58	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 621,00	1 871 064,20	97,12	1,44
926	Kultura fizyczna i sport	148 500,00	93 324,00	62,84	0,07
OGÓLEM		135 809 026,50	129 999 171,06	95,72	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania transport i łączność (35,38%), pomoc społeczna (16,24%) oraz oświata i wychowanie (12,02%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków na transport i łączność wynika z realizacji wydatków na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych, z kolei w dziale pomoc społeczna mają wpływ wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez domy pomocy społecznej.

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

Schemat Nr 5



3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 824,00	38 963,00	37 963,00	97,43
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
	01095		Pozostała działalność	18 824,00	22 963,00	22 963,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 690,00	18 150,00	18 150,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00	1 249,00	1 249,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525,00	3 120,00	3 120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	444,00	444,00	100,00
020			Leśnictwo	347 355,00	328 924,00	328 922,31	100,00
	02001		Gospodarka leśna	320 355,00	306 977,00	306 976,10	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 355,00	306 977,00	306 976,10	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 000,00	21 947,00	21 946,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	503,00	502,21	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 444,00	21 444,00	100,00
600			Transport i łączność	10 074 353,00	13 461 339,00	11 411 233,42	84,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 073 566,00	4 969 533,00	2 998 491,01	60,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073 566,00	4 969 533,00	2 998 491,01	60,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 344 111,00	5 809 641,00	5 795 490,63	99,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 381,00	253 603,00	253 601,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097 000,00	797 000,00	796 953,73	99,99
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	1 805,53	34,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 127 500,00	592 500,00	592 414,52	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	3 531 172,00	3 530 622,05	99,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 800,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	104,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	481 078,00	473 787,00	98,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	147 984,00	146 306,00	98,87
	60095		Pozostała działalność	2 656 676,00	2 682 165,00	2 617 251,78	97,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 400,00	90 000,00	89 026,90	98,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 090,00	1 606 018,00	1 604 931,53	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 281,00	104 166,00	104 165,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 047,00	288 639,00	257 898,24	89,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 190,00	40 274,00	30 662,63	76,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	21 600,00	18 735,00	86,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	80 062,00	80 040,34	99,97
	4260	Zakup energii	80 000,00	73 500,00	70 501,61	95,92
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	8 169,00	74,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	3 230,00	71,78
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	178 500,00	178 491,70	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 655,00	24 655,00	19 886,69	80,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 996,58	49,91
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	60 384,00	60 124,00	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 739,00	49 002,00	49 001,18	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 500,00	28 096,00	28 096,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 445,00	1 445,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,99	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	16 000,00	10 725,70	67,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	451 500,00	774 074,00	707 142,08	91,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 500,00	774 074,00	707 142,08	91,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 938,00	113 761,00	113 761,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,00	9 685,00	9 685,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 586,00	19 555,00	19 555,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 791,00	2 787,00	2 787,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	16 905,42	99,44
	4260	Zakup energii	90 000,00	78 174,00	71 824,82	91,88
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	56 796,00	53 859,71	94,83
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	66 460,00	59 807,43	89,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 300,00	70 700,00	57 768,20	81,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 040,00	69,33
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	16 215,00	52,31
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	895,00	59,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	9 926,00	8 895,51	89,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	8 077,00	3 314,30	41,03
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	840,00	5,60

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	22 153,00	19 988,69	90,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 136 931,00	1 220 217,00	1 200 951,54	98,42
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	531 131,00	551 201,00	546 342,31	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 295,00	203 176,00	203 176,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 920,00	15 920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 196,00	34 926,00	34 926,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 589,00	4 978,00	4 978,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 880,00	18 880,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 131,00	263 221,00	261 290,01	99,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	72,30	2,41
	71015	Nadzór budowlany	577 000,00	640 216,00	640 209,23	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 444,00	2 443,03	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 508,00	160 398,00	160 397,47	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 683,00	300 532,00	300 531,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 041,00	26 954,00	26 953,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 120,00	77 772,00	77 771,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 779,00	6 031,00	6 030,33	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	36 306,00	36 306,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	838,00	837,31	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	485,00	484,50	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 576,00	10 575,22	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 629,00	3 682,00	3 681,61	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 681,00	1 681,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	10 147,00	10 146,45	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	370,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	14 400,00	50,00
750		Administracja publiczna	12 153 066,00	12 259 091,00	11 990 584,11	97,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 646,00	58 764,00	58 764,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 889,00	45 644,00	45 644,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,00	4 155,00	4 155,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 404,00	7 846,00	7 846,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 198,00	1 119,00	1 119,00	100,00
75019		Rady powiatów	427 819,00	424 819,00	410 586,85	96,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397 614,00	397 614,00	392 035,08	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 822,00	1 709,69	93,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 257,00	12 435,00	10 619,65	85,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 948,00	12 948,00	6 222,43	48,06
75020		Starostwa powiatowe	10 622 713,00	10 720 383,00	10 512 603,66	98,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 194,26	84,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082 659,00	6 139 188,00	6 082 900,14	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 747,00	436 139,00	436 138,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 461,00	1 088 276,00	1 076 074,06	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 255,00	110 142,00	107 046,76	97,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	29 700,00	28 150,00	94,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171 032,00	1 255 372,00	1 237 808,35	98,60
	4260	Zakup energii	292 356,00	226 440,00	195 482,54	86,33
	4270	Zakup usług remontowych	65 659,00	45 159,00	43 248,33	95,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	9 604,50	90,61
	4300	Zakup usług pozostałych	902 842,00	918 273,00	889 515,65	96,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 244,00	50 388,00	47 178,85	93,63
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	6 415,00	5 295,00	82,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 761,00	14 600,00	6 195,80	42,44
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 005,00	96 226,00	74 034,39	76,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 945,00	217 996,00	217 935,84	99,97
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	251,00	152,00	60,56
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	8 124,00	8 095,30	99,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 750,00	15 750,00	10 882,30	69,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 937,00	37 784,00	26 670,99	70,59
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 383,00	47 620,00	47 101,51	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 720,00	1 719,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	23 300,00	23 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	2 229,00	1 912,35	85,79
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	1 211,00	1 010,16	83,42
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	19 160,00	19 160,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 710,00	190 710,00	178 620,69	93,66
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	12 000,00	10 079,58	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	69 500,00	60 592,38	87,18
	4300	Zakup usług pozostałych	123 330,00	96 330,00	95 534,23	99,17
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 414,50	94,30
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 795,00	816 795,00	782 907,40	95,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 103,00	578 489,00	567 824,22	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 552,00	10 500,00	10 499,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 092,00	105 092,00	91 327,16	86,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 002,00	13 002,00	11 207,75	86,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 763,00	34 763,00	34 761,90	100,00
	4260	Zakup energii	9 123,00	9 123,00	8 637,20	94,67
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 800,00	467,40	25,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	469,00	269,00	57,36
	4300	Zakup usług pozostałych	33 835,00	33 716,00	32 968,55	97,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 661,00	2 661,00	1 462,78	54,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	102,05	10,21
	4430	Różne opłaty i składki	601,00	601,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	15 379,00	15 378,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 000,00	7 201,07	80,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 100,00	270 366,00	237 359,27	87,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	2 960,00	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 960,00	98,67

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	3 712,39	49,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 493,99	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	98,40	4,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	104 100,00	240 366,00	221 186,88	92,02
	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	221 219,00	216 647,81	97,93
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 996,27	66,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 409,00	110,70	7,86
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	38,00	37,10	97,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	395,00	10,68
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	260 893,20	98,82
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	260 893,20	98,82
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	12 738,00	80,42
	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	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	120 115,20	100,00
757		Obsługa długu publicznego	622 000,00	622 000,00	278 753,01	44,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	622 000,00	622 000,00	278 753,01	44,82
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	11 827,18	19,71
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	562 000,00	562 000,00	266 925,83	47,50
758		Różne rozliczenia	1 662 625,00	1 266 414,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 662 625,00	1 266 414,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 662 625,00	1 266 414,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 773 597,00	15 899 175,00	15 485 169,85	97,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 434 011,00	3 748 044,00	3 705 689,15	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 334,00	163 929,00	152 932,78	93,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 752,00	2 679 633,00	2 661 439,65	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 272,00	189 113,00	189 112,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 423,00	512 066,00	502 684,22	98,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 540,00	64 945,00	62 236,84	95,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	12 907,00	12 377,19	95,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 463,00	116 224,00	116 222,70	100,00
	4780	Środki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 227,00	9 227,00	8 683,64	94,11
80111		Gimnazja specjalne	20 846,00	18 749,00	18 174,12	96,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 258,00	15 505,00	15 088,37	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,00	2 714,00	2 641,08	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	423,00	380,00	369,67	97,28
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	150,00	75,00	50,00
80115		Technika	7 754 980,00	8 277 000,00	8 167 470,04	98,68
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 569,00	316 142,00	316 141,14	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 297,00	85 367,00	82 297,85	96,40
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 714,00	58 226,00	97,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148 148,00	5 485 770,00	5 479 180,05	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 203,00	298 569,00	298 568,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 937,00	947 636,00	941 262,64	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 981,00	126 837,00	105 279,42	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 497,96	99,86
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	244,80	24,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 540,00	80 254,00	80 196,53	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	149 060,00	149 059,08	100,00
	4260	Zakup energii	415 127,00	347 401,00	301 488,28	86,78
	4270	Zakup usług remontowych	56 770,00	33 770,00	33 767,51	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 282,52	32,06
	4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	80 841,00	73 555,03	90,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	4 239,38	58,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	358,74	11,96
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 358,76	95,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 808,00	234 639,00	230 034,96	98,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	430,70	17,23
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	693 894,00	716 494,00	670 301,81	93,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 428,00	8 428,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 246,00	516 275,00	490 582,78	95,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 438,00	29 681,00	29 680,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 913,00	91 913,00	86 420,83	94,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 098,00	13 098,00	7 498,87	57,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 999,01	99,98

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	993,16	99,32
	4260	Zakup energii	20 140,00	20 140,00	12 521,40	62,17
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	813,95	81,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00	4 644,00	3 100,98	66,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	23 915,00	23 862,29	99,78
80120		Licea ogólnokształcące	1 343 718,00	1 153 348,00	1 071 179,22	92,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 334,00	24 333,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 618,00	743 879,00	706 102,06	94,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 745,00	65 812,00	65 811,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 604,00	136 167,00	111 636,88	81,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 170,00	25 170,00	12 647,42	50,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	26 110,00	26 105,49	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 940,00	6 924,16	99,77
	4260	Zakup energii	8 800,00	18 547,00	18 546,63	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	3 500,00	3 499,77	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	1 032,00	977,00	94,67
	4300	Zakup usług pozostałych	25 026,00	60 026,00	59 876,43	99,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 988,00	4 988,00	2 311,60	46,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 870,00	82,05	4,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 241,00	92,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 005,00	27 173,00	26 262,60	96,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 500,00	59,41	3,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 761,35	97,85
80130		Szkoły zawodowe	7 236,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 048,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 086 533,00	1 133 335,00	1 129 900,71	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 234,00	56 234,00	56 206,24	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 112,00	811 365,00	809 997,77	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 807,00	55 341,00	55 340,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 076,00	157 637,00	156 179,87	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 358,00	17 358,00	16 776,59	96,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 946,00	35 400,00	35 399,77	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 973,00	67 811,00	52 329,53	77,17
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 830,00	6 990,00	89,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 973,00	59 981,00	45 339,53	75,59

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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	946 482,00	271 141,00	233 122,57	85,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	659 696,00	101 707,00	81 506,34	80,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 136,00	60 530,00	60 529,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 802,00	29 376,00	24 362,03	82,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 930,00	12 430,00	767,09	6,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	16 000,00	15 990,69	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	16 700,00	15 900,03	95,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 378,00	34 398,00	34 067,37	99,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 075,00	16 652,61	97,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,00	168,00	99,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 906,00	16 484,61	97,51
80195		Pozostała działalność	405 924,00	496 178,00	420 350,09	84,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 506,00	3 506,00	1 729,50	49,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	24 337,00	24 336,85	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	2 863,00	2 863,15	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 300,00	24 436,42	48,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 892,00	49 786,00	49 603,42	99,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987,00	5 858,00	5 835,66	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	3 287,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 825,00	3 824,64	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	450,00	449,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	4 178,56	48,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00	9 308,00	9 147,86	98,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	1 093,00	1 076,24	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00	1 313,00	532,16	40,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 247,00	1 333,00	932,79	69,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	157,00	109,77	69,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	7 800,00	2 000,00	25,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	447,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	7 999,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	15 120,00	11 759,84	77,78

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 695,00	71 360,00	71 359,09	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	905,00	12 183,00	12 183,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	46 200,00	16 993,72	36,78
	4307	Zakup usług pozostałych	4 205,00	4 441,00	4 440,70	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	495,00	523,00	522,45	99,89
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	59,05	98,42
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	6,00	6,95	115,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 968,00	163 969,00	163 968,18	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 454 012,00	3 196 127,00	3 185 454,71	99,67
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	57 940,00	55 774,56	96,26
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	28 440,00	28 350,00	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	29 500,00	27 424,56	92,96
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 872,00	2 724 797,00	2 722 235,73	99,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 284 872,00	2 724 797,00	2 722 235,73	99,91
	85195	Pozostała działalność	148 140,00	413 390,00	407 444,42	98,56
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	61 500,00	60 459,92	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	323 390,00	318 484,50	98,48
852		Pomoc społeczna	19 356 603,00	20 910 505,00	20 791 193,06	99,43
	85202	Domy pomocy społecznej	17 981 086,00	19 429 704,00	19 354 612,25	99,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 547 552,00	2 528 697,00	2 528 697,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	40 303,00	40 300,41	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 171 253,00	9 737 486,00	9 729 869,43	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 124,00	607 778,00	607 775,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652 498,00	1 754 835,00	1 747 673,89	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 495,00	171 809,00	167 815,76	97,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 343,00	84 392,00	84 391,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 538,00	1 464 348,00	1 434 879,03	97,99
	4220	Zakup środków żywności	1 213 911,00	1 326 392,00	1 325 640,97	99,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 300,00	125 787,00	124 022,19	98,60

4260	Zakup energii	350 718,00	331 129,00	322 673,29	97,45
4270	Zakup usług remontowych	163 908,00	96 634,00	94 497,39	97,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	44 434,00	43 852,25	98,69
4300	Zakup usług pozostałych	394 231,00	442 393,00	435 198,76	98,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	15 520,00	14 282,75	92,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	31 158,00	31 153,33	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 030,00	404,40	39,26
4430	Różne opłaty i składki	43 900,00	41 572,00	40 408,61	97,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 279,00	396 986,00	396 985,14	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	42 800,00	39 393,00	39 393,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	722,00	558,00	77,29
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 300,00	4 433,00	3 988,00	89,96
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	25 263,00	25 258,25	99,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	220,00	91,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 213,00	19 209,77	99,98
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	89 746,00	97 757,00	95 463,98	97,65
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	2 200,00	2 188,48	99,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 997,58	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	190,90	95,45
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 290 797,00	1 374 435,00	1 359 387,74	98,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00	800,00	80,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 297,00	780 558,00	779 538,00	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 499,00	55 671,00	55 670,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 871,00	142 321,00	141 365,88	99,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 125,00	18 381,00	18 362,80	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 207,00	9 709,00	73,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 770,00	66 260,00	66 259,91	100,00
4260	Zakup energii	35 000,00	33 224,00	31 129,84	93,70
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	4 000,00	3 568,60	89,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	3 120,00	2 000,00	64,10
4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	207 982,00	207 256,40	99,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 232,61	94,06

4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	470,00	103,64	22,05
4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	11 800,00	11 039,38	93,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 975,00	25 688,00	25 687,54	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	43,00	42,06	97,81
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	320,73	32,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 210,00	2 301,10	54,66
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 800,00	17 911,00	13 799,12	77,04
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	12 300,00	12 300,00	9 840,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 187,12	72,90
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	131,00	26,20
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	30,00	6,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 611,00	1 611,00	100,00
85295	Pozostała działalność	55 420,00	86 255,00	61 205,47	70,96
2007	Dotacje celowe 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	0,00	7 650,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe 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	0,00	900,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,00	5 447,00	3 566,50	65,48
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 092,00	38 557,00	34 952,96	90,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,00	4 536,00	4 112,10	90,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	939,00	614,07	65,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	6 795,00	5 582,68	82,16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	799,00	656,73	82,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	135,00	87,44	64,77
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	836,00	967,00	794,24	82,13
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	114,00	93,49	82,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 554,00	3 757,89	49,75
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	888,00	442,11	49,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	820,00	619,50	75,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	6 226,00	4 113,95	66,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	733,00	483,95	66,02
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	447,00	674,00	220,11	32,66

	4309	Zakup usług pozostałych	53,00	80,00	25,89	32,36
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	988,00	264,01	26,72
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	117,00	31,07	26,56
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	1 074,00	643,12	59,88
	4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	75,66	60,05
	4437	Różne opłaty i składki	1 789,00	122,00	60,84	49,87
	4439	Różne opłaty i składki	211,00	14,00	7,16	51,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 020 861,00	7 588 464,50	7 533 175,83	99,27
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 532,00	127 532,00	127 449,44	99,94
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 598,00	70 598,00	70 597,23	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 934,00	56 934,00	56 852,21	99,86
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 530 977,00	5 870 893,00	5 821 246,35	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	3 600,00	3 514,70	97,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 509,00	4 210 751,00	4 191 285,16	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 039,00	319 452,00	319 450,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 254,00	763 221,00	761 397,94	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 652,00	78 780,00	78 592,75	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	119 559,00	116 812,22	97,70
	4260	Zakup energii	85 791,00	85 791,00	84 630,08	98,65
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	52 000,00	45 528,49	87,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 548,00	3 548,00	2 660,40	74,98
	4300	Zakup usług pozostałych	65 312,00	57 884,00	43 977,53	75,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	1 734,00	1 180,80	68,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 144,92	32,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 936,00	7 324,00	7 324,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 545,00	149 348,00	149 347,06	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 036,00	11 580,00	11 580,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	20,19	96,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	362 352,00	1 590 039,50	1 584 480,04	99,65
	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	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	118 942,50	118 942,50	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725 820,00	725 817,66	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 514,00	135 512,31	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,00	131 016,00	131 015,42	100,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	24 210,00	24 210,57	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	609,00	12 852,00	12 851,71	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	2 365,00	2 363,50	99,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 914,00	14 535,00	14 534,57	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	503,00	502,48	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 329,98	83,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 943,00	308 736,00	308 734,81	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	54 585,00	54 584,34	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 798,00	2 798,00	2 717,07	97,11
	4307	Zakup usług pozostałych	279 104,00	32 101,00	32 101,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 713,00	3 225,00	3 225,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 129,00	2 963,00	2 963,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	171,00	0,00	0,00	0,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	10 174,00	10 174,34	100,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 900,00	1 899,78	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 390 318,00	6 980 376,00	6 813 261,80	97,61
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 662 471,00	2 472 182,00	2 395 817,74	96,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 676,00	9 676,00	9 528,68	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 234,00	88 934,00	86 531,88	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 874,00	1 490 538,00	1 490 380,18	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 147,00	98 523,00	98 522,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 681,00	276 481,00	274 830,90	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 584,00	29 584,00	28 193,77	95,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	145 997,01	85,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
	4260	Zakup energii	42 280,00	42 280,00	27 820,73	65,80
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	35 445,22	95,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 501,50	87,54
	4300	Zakup usług pozostałych	200 560,00	126 980,00	102 591,93	80,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 513,25	82,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	44,63	2,23
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	10 704,00	98,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 935,00	73 686,00	73 685,19	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	582,00	97,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	2,00	0,40

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	942,55	47,13
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 012 703,00	1 931 084,00	1 922 462,87	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 658,00	11 658,00	10 853,27	93,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 613,00	1 331 578,00	1 327 692,96	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 004,00	104 004,00	103 950,72	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 584,00	215 644,00	215 511,57	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 417,00	25 917,00	23 081,24	89,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 428,00	11 688,00	11 679,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	28 467,00	28 465,05	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	17 340,00	17 316,09	99,86
	4260	Zakup energii	43 505,00	43 000,00	42 389,07	98,58
	4270	Zakup usług remontowych	8 754,00	9 997,00	9 989,02	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1 196,00	1 164,60	97,37
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	46 360,00	46 137,71	99,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 872,00	4 437,00	4 436,63	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	49,00	48,72	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	4 810,00	4 810,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 915,00	74 851,00	74 850,05	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,82	97,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	81,00	80,35	99,20
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	16 858,00	16 850,00	99,95
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	16 858,00	16 850,00	99,95
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	67 920,00	73 021,00	73 021,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 920,00	73 021,00	73 021,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 475 195,00	2 393 140,00	2 317 417,69	96,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 975,00	17 535,00	16 450,30	93,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 135,00	1 402 410,00	1 401 408,92	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 979,00	114 392,00	114 391,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 816,00	237 407,00	232 792,69	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 341,00	29 341,00	27 189,43	92,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	85 000,00	84 873,66	99,85
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	1 499,56	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	938,00	93,80
	4260	Zakup energii	170 060,00	150 060,00	110 183,07	73,43
	4270	Zakup usług remontowych	8 698,00	12 370,00	11 747,21	94,97

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	2 020,00	2 019,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	315 215,00	221 943,00	206 699,15	93,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 134,23	86,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	458,60	15,29
	4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 650,00	5 204,00	92,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 958,00	81 064,00	80 790,17	99,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 200,00	85,71
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 748,00	20 748,00	15 438,55	74,41
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 350,00	34 441,00	28 044,20	81,43
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 650,00	4 650,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 350,00	29 791,00	23 394,20	78,53
	85495	Pozostała działalność	58 679,00	59 650,00	59 648,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 679,00	59 650,00	59 648,30	100,00
855		Rodzina	10 830 039,00	12 009 339,00	11 583 236,57	96,45
	85504	Wspieranie rodziny	68 510,00	786 367,00	785 764,23	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	66 300,00	69 600,00	69 000,00	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	276,00	275,52	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	20,00	19,60	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	359,00	359,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602 153,00	602 151,53	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 314,00	112 313,58	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	45,00	45,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 411 560,00	6 691 319,00	6 635 078,30	99,16
	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	656 191,00	630 027,00	623 444,25	98,96
	3110	Świadczenia społeczne	4 128 988,00	4 415 723,00	4 383 809,70	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 296,00	494 716,00	494 662,80	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 023,00	34 443,00	34 442,79	100,00
	4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 630,00	221 208,00	216 922,04	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 668,00	19 216,00	17 743,55	92,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	777 960,00	826 660,00	816 363,48	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 760,00	10 518,00	10 235,18	97,31
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 690,00	4 453,30	94,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	4 790,00	4 784,71	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	5 348,51	89,14

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984,00	17 828,00	17 827,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 040,00	91,64
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 189 388,00	4 269 776,00	3 916 727,53	91,73
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	307 200,00	298 300,00	293 850,00	98,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	1 005,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 189,00	424 270,00	404 139,26	95,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 931,00	2 072 931,00	1 950 377,76	94,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 337,00	137 337,00	133 432,91	97,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 260,00	383 260,00	311 563,33	81,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 860,00	49 833,00	34 495,33	69,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 652,00	200 720,00	172 289,88	85,84
	4220	Zakup środków żywności	240 200,00	240 200,00	214 335,67	89,23
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	17 000,00	14 329,13	84,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 500,00	5 498,55	73,31
	4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	88 887,40	83,07
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	56 300,00	51 368,25	91,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 440,00	76,44
	4300	Zakup usług pozostałych	169 514,00	150 906,00	130 616,37	86,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 730,29	97,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	3 487,68	58,13
	4430	Różne opłaty i składki	20 426,00	20 426,00	13 119,58	64,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 379,00	65 235,00	65 234,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 273,00	2 436,00	2 436,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 862,00	12 913,00	12 489,66	96,72
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	704,00	703,64	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	901,90	90,19
85595		Pozostała działalność	160 581,00	261 877,00	245 666,51	93,81
	2007	Dotacje celowe 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	5 136,00	6 747,00	5 135,79	76,12
	2009	Dotacje celowe 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	604,00	793,00	604,21	76,19
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	159 143,00	159 142,65	100,00

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		18 723,00	18 722,67	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 175,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	9 549,00	7 844,34	82,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	25 973,00	21 591,87	83,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717,00	3 056,00	2 540,20	83,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	1 645,00	1 350,79	82,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	4 615,00	3 859,13	83,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	544,00	454,03	83,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,00	235,00	192,19	81,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837,00	532,00	424,67	79,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	63,00	49,95	79,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	4 644,00	4 643,69	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	547,00	546,31	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 779,00	781,00	780,53	99,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	8 371,00	2 554,88	30,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	985,00	300,60	30,52
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	8,81	97,89
	4307	Zakup usług pozostałych	55 318,00	10 584,00	10 583,21	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	6 508,00	1 246,00	1 245,08	99,93
	4437	Różne opłaty i składki	251,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	29,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 766,00	2 765,55	99,98
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	326,00	325,36	99,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	160 755,00	15 398,21	9,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	160 755,00	15 398,21	9,58
	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	4 000,00	4 000,00	1 159,99	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	621,22	12,42
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	130 755,00	12 147,00	9,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 470,00	29,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 140,00	452 447,00	441 533,13	97,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 980,00	69 905,00	59 751,21	85,47

	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	51 000,00	20 850,00	17 350,00	83,21
	3250	Stypendia różne	10 800,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	188,01	6,27
	4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	26 555,00	22 963,20	86,47
	92113	Centra kultury i sztuki	308 657,00	308 657,00	308 657,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 657,00	308 657,00	308 657,00	100,00
	92116	Biblioteki	53 503,00	53 503,00	53 503,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 503,00	53 503,00	53 503,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	47,00	46,92	99,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	47,00	46,92	99,83
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	20 335,00	19 575,00	96,26
	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	6 210,00	5 450,00	87,76
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 125,00	13 125,00	100,00
926		Kultura fizyczna	141 000,00	148 500,00	93 324,00	62,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	148 500,00	93 324,00	62,84
	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	100 000,00	97 500,00	46 524,00	47,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
Razem:			89 478 324,00	97 851 076,50	92 395 549,10	94,42

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	25 234 812,00	34 848 562,00	34 585 787,90	99,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 959 812,00	34 473 636,00	34 465 124,90	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 863 139,00	34 138 735,00	34 130 223,90	99,98
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 673,00	334 901,00	334 901,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	124 926,00	120 663,00	96,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	105 000,00	100 737,00	95,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	24 574,00	24 573,69	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	24 574,00	24 573,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 574,00	24 573,69	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	471 952,00	436 308,19	92,45
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	471 952,00	436 308,19	92,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	471 952,00	436 308,19	92,45
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	141 999,99	94,67
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	150 000,00	141 999,99	94,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	141 999,99	94,67
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	211 058,00	321 689,00	321 682,47	100,00

	85202		Domy pomocy społecznej	185 843,00	296 554,00	296 547,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 843,00	106 735,00	106 735,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	189 819,00	189 812,56	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 215,00	25 135,00	25 134,91	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00	25 135,00	25 134,91	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 978,00	43 862,00	43 861,50	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	26 978,00	33 862,00	33 861,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 978,00	33 862,00	33 861,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	40 000,00	37 515,00	93,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	26 000,00	40 000,00	37 515,00	93,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 515,00	93,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	254 621,00	508 137,00	507 362,16	99,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 621,00	508 137,00	507 362,16	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 096,00	294 166,00	293 391,36	99,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 877,00	136 149,00	136 149,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 648,00	77 822,00	77 821,80	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 069,00	1 474 174,00	1 429 531,07	96,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 042 069,00	1 454 174,00	1 409 531,07	96,93
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 042 069,00	1 454 174,00	1 409 531,07	96,93
Razem:				29 315 538,00	37 957 950,00	37 603 621,96	99,07

3.4. Wydatki inwestycyjne roczne realizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku

Tabela Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % (9:8)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649,00	7 589 849,00	7 589 849,00	7 589 848,21	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657,00	5 747 407,00	5 747 407,00	5 747 406,86	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 159 496,00	1 057 283,00	1 151 713,00	1 151 712,62	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982,00	2 136 100,00	5 076 283,00	5 076 283,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)	3 698 038,00	2 290 000,00	3 698 038,00	3 698 038,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 578 576,00	4 417 500,00	7 578 576,00	7 578 574,84	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000,00	750 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Darnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772,00	0,00	810 322,00	810 322,96	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000,00	0,00	220 00,00	220 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo (Gmina Kępice)	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gm. Kobylnica)	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gm. Kobylnica)	46 125,00	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	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	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino)	98 400,00	0,00	98 400,00	98 383,40	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępcice)	80 000,00	0,00	80 000,00	78 008,17	97,51	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo (Gmina Dębica Kaszubska)	100 001,00	0,00	82 742,00	76 240,84	92,14	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główeczyce)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze - Grąsino (Gmina Słupsk)	503 129,00	89 443,00	124 901,00	124 901,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

22.	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	600	60014	6610	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica)	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	600	60095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wraz z monitorami i kamerami umożliwiającymi prowadzenie wideotelefonu w sekretariacie i portierni ZDP w Słupsku	19 926,00	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 477,00	97,91	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27.	600	60095	6060	Zakup rębaka do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczykach	80 000,00	0,00	80 000,00	76 260,00	95,33	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	700	70005	6050	Budowa nowego ogrodzenia na terenie działki nr 588, obręb 6 od strony ul. Murarskiej w Słupsku (zaplecze nieruchomości ul. Sienkiewicza 20)	24 574,00	0,00	24 574,00	24 573,69	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	710	71012	6060	Zakup rozbudowy oprogramowania e-usługi InterMap, umożliwiającej wymianę danych baz danych BDOT/GESUT/EGiB prowadzonych w systemie EWID2007 a firmami geodezyjnymi	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

30.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 174,00	100 000,00	396 662,00	361 018,81	91,01	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	750	75020	6050	Dostosowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony ul. Szarych Szeregów do zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi	75 290,00	0,00	75 290,00	75 289,38	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	801	80120	6050	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	150 000,00	0,00	150 000,00	141 999,99	94,67	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
34.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż. wraz z dokumentacją projektową	650 000,00	125 843,00	71 775,00	71 775,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36.	852	85202	6050	Projekt budowy amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

37.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000,00	0,00	19 960,00	19 960,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
38.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
39.	852	85202	6060	Zakup wirówki pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	23 247,00	0,00	23 247,00	23 247,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
40.	852	85202	6060	Zakup automatycznej krajalnicy do wędlin i sera dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
41.	852	85202	6060	Zakup podnośnika hydraulicznego do bezpiecznego przemieszczania osób niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	31 112,00	0,00	31 112,00	31 111,56	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
42.	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej przeznaczonej do suszenia bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
43.	852	85202	6060	Zakup pralnice wirówki wolnostojącej, wysokoobrotowej o ładowności 18 kg przeznaczonej do prania i odwirowywania odzieży i bielizny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	31 740,00	0,00	31 740,00	31 734,00	99,98	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
44.	852	85202	6060	Zakup urządzenia Blixter do obróbki mechanicznej żywności przy sporządzaniu posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

45.	852	85218	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device	25 135,00	25 215,00	25 135,00	25 134,91	100,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
46.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum z 2016 r. i z 2019 r. w budynku Urzędu przy ul. Leszczyńskiego	33 862,00	26 978,00	33 862,00	33 861,50	100,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
47.	853	85395	6190	Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48.	854	85403	6050	Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
49.	854	85421	6060	Zakup pralnicy przemysłowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
50.	854	85421	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów przeciwpożarowych	40 000,00	0,00	40 000,00	37 515,00	93,79	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
51.	854	85421	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
52.	855	85510	6050 6058 6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	237 822,00	14 096,00 152 877,00 87 648,00	12 166,00 136 149,00 77 822,00	11 402,10 136 149,00 77 821,80	93,72 100,00 100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

53.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4	294 000,00	0,00	282 000,00	281 989,26	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54.	921	92105	6300	Pomoc finansowa dla gminy Kępice na zadanie "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na działce nr 48/2 w miejscowości Bronowo, gm. Kępice"	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wym. p.poż.	1 200 000,00	100 000,00	62 145,00	55 350,00	89,07	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 835,00	942 069,00	962 069,00	936 253,14	97,32	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201,00	1 000 000,00	258 450,00	246 417,93	95,34	Starostwo Powiatowe w Słupsku
58.	921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z odbudową zniszczonych tarasów i wymianą okien w budynku zabytkowym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	164 130,00	0,00	164 130,00	164 130,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
59.	921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					73 356 517,00	29 315 538,00	37 957 950,00	37 603 621,96	99,07	X

3.5. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku

Tabela Nr 11

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649,00	7 589 849,00	7 589 849,00	7 589 848,21	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap 2 (Gmina Ustka)	6 984 657,00	5 747 407,00	5 747 407,00	5 747 406,86	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino -Barcino – etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982,00	2 136 100,00	5 076 283,00	5 076 283,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 159 496,00	1 057 283,00	1 151 713,00	1 151 712,62	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	100,000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	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)	7 182 772,00	0,00	810 322,00	810 322,96	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:- 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępnice)	223 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	750	75020	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 174,00	100 000,00	396 662,00	361 018,81	91,01	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10.	852	85202	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	650 000,00	0,00	71 775,00	71 775,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11.	852	85202	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000,00	0,00	19 960,00	19 960,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12.	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	237 822,00	254 621,00	226 137,00	225 372,90	99,66	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce/ Starostwo Powiatowe w Słupsku

13.	855	85510	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom przy Tetmajera w Przewłocze, ul. Tetmajera 4”	294 000,00	0,00	282 000,00	281 989,26	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 835,00	942 069,00	962 069,00	936 253,14	97,32	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych	1 200 000,00	100 000,00	62 145,00	55 350,00	89,07	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16.	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201,00	1 000 000,00	258 450,00	246 417,93	95,34	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17.	921	92120	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				57 104 232,00	18 927 329,00	23 522 152,00	23 441 090,69	99,66	X

3.6. Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2020 roku

Tabela Nr 12

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski	663 740,00	102 530,00	117 610,00	116 779,49	99,29	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
2.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych. Nazwa projektu: Srebrna Sieć	308 381,00	51 100,00	60 284,00	52 117,96	86,45	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
3.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych. Nazwa projektu: Srebrna Sieć II	3 516 110,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
4.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych. Nazwa projektu: Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów	40 800,00	0,00	8 640,00	4 200,00	48,61	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

5.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy	233 557,00	200 557,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
6.	853	85395	Program ERASMUS+, Nazwa projektu: Na fali praktyk do sukcesu	463 662,00	141 197,00	30 190,00	30 189,00	100,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
7.	853	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych. Nazwa projektu: Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim	423 068,00	130 415,00	57 632,00	57 624,53	99,99	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
8.	853	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych. Nazwa projektu: Rodzina w Centrum II	688 154,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
9.	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	213 971,00	240 525,00	213 971,00	213 970,80	100,00	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
RAZEM				6 551 443,00	866 324,00	511 277,00	474 881,78	92,88	X

4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Tabela Nr 13

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, Dębница Kaszubska, Kobylnica, Dammica , Ustka, Smółdzino, Główczyce, Potęgowo	666 438,00	636 393,56	95,49	666 438,00	630 748,52	630 748,52	0,00	94,64
600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	252 046,00	252 045,10	252 045,10	0,00	100,00
				Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	1 557,00	1 556,70	1 556,70	0,00	99,98
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępcice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice)	Powiat Słupski – Gmina Kępcice	269 510,00	269 509,78	100,00	269 510,00	269 509,78	0,00	269 510,00	100,00
				Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	1 536 364,00	1 536 363,82	100,00	1 536 364,00	1 536 363,82	0,00	1 536 363,82	100,00

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda - etap 2 (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	1 461 079,00	1 461 078,86	100,00	1 461 079,00	1 461 078,86	0,00	1 461 078,86	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	313 286,00	313 285,81	100,00	313 286,00	313 285,81	0,00	313 285,81	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	1 658 675,00	1 658 675,00	100,00	1 658 675,00	1 658 675,00	0,00	1 658 675,00	100,00
				Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	258 469,00	258 469,00	100,00	258 469,00	258 469,00	0,00	258 469,00	100,00
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	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski - Gmina Smołdzino	496 380,00	496 380,00	100,00	496 380,00	496 380,00	0,00	496 380,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka - Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino)	Powiat Słupski - Gmina Smołdzino	49 200,00	49 191,70	99,98	49 200,00	49 191,70	0,00	49 191,70	99,98
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	40 000,00	39 004,08	97,51	40 000,00	39 004,08	0,00	39 004,08	97,51
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	32 742,00	28 048,17	85,66	32 742,00	28 048,17	0,00	28 048,17	85,66
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze - Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	124 901,00	124 901,00	0,00	124 901,00	100,00

600	60014	6610	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00
600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczne – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smółdzino, Potęgowo, Główczyce, Dębica Kaszubska, Dannica, Słupsk i Gmina Miasto Kępice	28 800,00	14 400,00	50,00	28 800,00	14 400,00	14 400,00	0,00	50,00
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 847,00	16 846,33	100,00	16 847,00	16 846,33	16 846,33	0,00	100,00

755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Darnica, Dębica Kaszubska, Kępcice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	15 840,00	12 378,00	12 378,00	0,00	78,14
801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	316 142,00	316 141,14	316 141,14	0,00	100,00
801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	3 506,00	1 729,50	1 729,50	0,00	49,33
801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2020 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	4 954,96	61,94	8 000,00	4 954,96	4 954,96	0,00	61,94
851	85149	2710	Profilaktyka boreliozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski - Gmina: Główczyce, Słupsk, Darnica i Gmina Miasto Kępcice	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00

851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	13 665,00	13 664,16	99,99	70 598,00	70 597,23	70 597,23	0,00	100,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 676 796,00	2 676 796,00	100,00	2 676 796,00	2 676 796,00	2 676 796,00	0,00	100,00
854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	9 676,00	9 528,68	9 528,68	0,00	98,48

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, Pszczyński, Kartuski, Tarnowski, Kwidzyński, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Koszalin, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Głównicyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	406 118,00	413 434,08	101,80	630 027,00	623 444,25	623 444,25	0,00	98,96
-----	-------	------	--	---	------------	------------	--------	------------	------------	------------	------	-------

855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smółdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	343 150,00	296 726,32	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	6300	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice	Powiat Słupski -Gmina Kępice	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	53 503,00	53 503,00	53 503,00	0,00	100,00
926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smółdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	12 560,40	46,52	27 000,00	12 560,40	12 560,40	0,00	46,52
Razem:					11 286 019,00	11 179 282,03	99,05	12 500 882,00	12 165 637,03	4 725 729,81	7 439 907,44	97,32
w tym bieżące:					4 195 314,00	4 094 275,81	97,59	4 805 276,00				
w tym majątkowe:					7 090 705,00	7 085 006,22	99,92	7 695 606,00				

* zadania zleczone z zakresu administracji rządowej

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

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

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	67 920,00	73 021,00	73 021,00	100,00
B. Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej - zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	308 657,00	308 657,00	308 657,00	100,00
Razem:				376 577,00	381 678,00	381 678,00	100,00

2) dotacje celowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział I	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	251 824,00	252 046,00	252 045,10	100,00
			Gmina Kobylnica		1 557,00	1 557,00	1 556,70	99,98

600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	7 230,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze – Grąsino (Gmina Słupsk)	89 443,00	124 901,00	124 901,00	100,00
600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica)	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
755	75515	2310	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	15 840,00	15 840,00	12 738,00	80,42
			Gmina Kępice		3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
			Gmina Głównyzyce		3 960,00	3 960,00	990,00	25,00
			Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Damnica		3 960,00	3 960,00	3 828,00	96,67
			Gmina Miasto Ustka		3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00

801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	386 569,00	316 142,00	316 141,14	100,00
801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 506,00	3 506,00	1 729,50	49,33
851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	"Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+	0,00	28 440,00	28 350,00	99,68
851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	70 598,00	70 598,00	70 597,23	100,00
854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 676,00	9 676,00	9 528,68	98,48
921	92105	6300	Gmina Kępice	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	53 503,00	53 503,00	53 503,00	100,00
Razem:					1 164 746,00	1 381 209,00	1 126 180,35	81,54

3) dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 16

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	0,00	0,0	0,00
755	75515	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	128 040,00 w tym:	100,00
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - Ustka		64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - Damnica, Dębica Kaszubska		64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
851	85111	6230	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku im. Janusza Korczaka	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo - ginekologicznego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
851	85195	2360	Organizacje pozarządowe	Profilaktyka i promocja zdrowia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	2 547 552,00	2 528 697,00	2 528 697,00	100,00
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	12 300,00	12 300,00	9 840,00	80,00
853	85311	2830	Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeszkiej	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	56 934,00	56 934,00	56 852,21	99,86

853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
853	85395	6190	Organizacja pozarządowa	Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowo powstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczanego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych	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	307 200,00	298 300,00	293 850,00	98,51
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	20 850,00	17 350,00	83,21
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	6 210,00	5 450,00	87,76
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży	100 000,00	97 500,00	46 524,00 w tym:	47,72
			Słupski Szkolny Związek Sportowy	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży			37 214,00	

		Centrum Sportów Wodnych „Opty Ustka”	Piknik żeglarski „Młodzi żeglarze na start”			2 500,00	
		Gminny Klub Sportowy Wybrzeże Objazda	Turnieje piłki nożnej o puchar wybrzeża z okazji 50-lecia GKS Wybrzeże Objazda			2 060,00	
		Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha”	W zdrowym ciele zdrowy duch			2 000,00	
		Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zielona dycha II			2 750,00	
Razem:				3 268 026,00	3 215 831,00	3 167 043,21	98,48
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe:				4 809 349,00	4 978 718,00	4 646 461,56	93,33

6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Dochody

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 824,00	38 963,00	37 963,00	97,43
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
	01095		Pozostała działalność	18 824,00	22 963,00	22 963,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 824,00	22 963,00	22 963,00	100,00
600			Transport i łączność	4 155,00	8 272,00	8 272,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	4 155,00	8 272,00	8 272,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 155,00	8 272,00	8 272,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	518 188,00	489 256,17	94,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	518 188,00	489 256,17	94,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 000,00	518 188,00	489 256,17	94,42
710			Działalność usługowa	972 000,00	1 054 216,00	1 052 279,23	99,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00	414 000,00	412 070,00	99,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	414 000,00	412 070,00	99,53
	71015		Nadzór budowlany	577 000,00	640 216,00	640 209,23	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 000,00	640 216,00	640 209,23	100,00
750			Administracja publiczna	80 609,00	83 573,00	83 255,35	99,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 646,00	58 764,00	58 764,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 646,00	58 764,00	58 764,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 963,00	24 809,00	24 491,35	98,72

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 963,00	24 809,00	24 491,35	98,72
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	260 893,20	98,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	260 893,20	98,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	260 893,20	98,82
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 075,00	16 652,61	97,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 075,00	16 652,61	97,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 075,00	16 652,61	97,53
851			Ochrona zdrowia	2 284 872,00	2 724 797,00	2 722 235,73	99,91
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 872,00	2 724 797,00	2 722 235,73	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 284 872,00	2 724 797,00	2 722 235,73	99,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 942,50	118 942,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 942,50	118 942,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	118 942,50	118 942,50	100,00
855			Rodzina	1 243 510,00	1 626 271,00	1 616 627,83	99,41
	85504		Wspieranie rodziny	68 510,00	71 900,00	71 299,12	99,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 510,00	71 900,00	71 299,12	99,16
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 307 471,00	1 306 340,29	99,91
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000 000,00	1 307 471,00	1 306 340,29	99,91
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00	246 900,00	238 988,42	96,80
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	175 000,00	246 900,00	238 988,42	96,80
			Razem:	5 116 970,00	6 454 297,50	6 406 377,62	99,26

Wydatki

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 824,00	38 963,00	37 963,00	97,43
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
	01095		Pozostała działalność	18 824,00	22 963,00	22 963,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 690,00	18 150,00	18 150,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00	1 249,00	1 249,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 525,00	3 120,00	3 120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	444,00	444,00	100,00
600			Transport i łączność	4 155,00	8 272,00	8 272,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	4 155,00	8 272,00	8 272,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243,00	6 684,00	6 684,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,00	276,00	276,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	1 149,00	1 149,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	163,00	163,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	518 188,00	489 256,17	94,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	518 188,00	489 256,17	94,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 938,00	113 761,00	113 761,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,00	9 685,00	9 685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 586,00	19 555,00	19 555,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 791,00	2 787,00	2 787,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 964,00	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 460,00	5 160,55	61,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 300,00	60 700,00	52 500,00	86,49
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	40,00	8,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	15 946,00	53,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	184,41	15,37
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	11 540,00	9 673,21	83,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	972 000,00	1 054 216,00	1 052 279,23	99,82

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00	414 000,00	412 070,00	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 295,00	203 176,00	203 176,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 920,00	15 920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 196,00	34 926,00	34 926,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 589,00	4 978,00	4 978,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	147 900,00	145 970,00	98,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	577 000,00	640 216,00	640 209,23	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 444,00	2 443,03	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 508,00	160 398,00	160 397,47	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 683,00	300 532,00	300 531,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 041,00	26 954,00	26 953,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 120,00	77 772,00	77 771,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 779,00	6 031,00	6 030,33	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	36 306,00	36 306,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	838,00	837,31	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	485,00	484,50	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 576,00	10 575,22	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 629,00	3 682,00	3 681,61	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 681,00	1 681,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	10 147,00	10 146,45	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	370,00	100,00
750		Administracja publiczna	80 609,00	83 573,00	83 255,35	99,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 646,00	58 764,00	58 764,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 889,00	45 644,00	45 644,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,00	4 155,00	4 155,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 404,00	7 846,00	7 846,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 198,00	1 119,00	1 119,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 963,00	24 809,00	24 491,35	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 720,00	1 719,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	2 229,00	1 912,35	85,79

		4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	8 360,00	8 360,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	260 893,20	98,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	260 893,20	98,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	12 738,00	80,42
		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	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	120 115,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 075,00	16 652,61	97,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 075,00	16 652,61	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,00	168,00	99,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 906,00	16 484,61	97,51
851			Ochrona zdrowia	2 284 872,00	2 724 797,00	2 722 235,73	99,91
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 872,00	2 724 797,00	2 722 235,73	99,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	2 238 000,00	2 688 188,00	2 688 141,93	100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Starostwo Powiatowe w Słupsku	6 697,00	5 916,00	5 747,40	97,15
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	38 835,00	29 632,00	27 342,00	92,27
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Zespół Szkół Ogólnokształcących Technicznych w Ustce	1 340,00	1 061,00	1 004,40	94,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 942,50	118 942,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 942,50	118 942,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	118 942,50	118 942,50	100,00
855			Rodzina	1 243 510,00	1 626 271,00	1 616 627,83	99,41
	85504		Wspieranie rodziny	68 510,00	71 900,00	71 299,12	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	66 300,00	69 600,00	69 000,00	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	276,00	275,52	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	20,00	19,60	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	359,00	359,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	45,00	45,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 307 471,00	1 306 340,29	99,91

	3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	1 294 396,00	1 293 435,08	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 982,00	6 931,67	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 203,00	1 194,26	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	122,00	121,68	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	4 068,00	4 016,01	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	641,59	91,66
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00	246 900,00	238 988,42	96,80
	3110	Świadczenia społeczne	173 250,00	244 431,00	236 599,17	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	206,00	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	3,00	2,45	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	1 059,00	980,80	92,62
Razem:			5 116 970,00	6 454 297,50	6 406 377,62	99,26

Otrzymane dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem w 99,26%. Środki z tego tytułu przeznaczono na wydatki związane z nadzorem budowlanym, wynagrodzeniami z tytułu realizacji poszczególnych zadań na rzecz administracji rządowej i pozostałymi zadaniami z zakresu polityki społecznej, które wykonano w 100%, opłatami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczące się nieobjęte tym ubezpieczeniem oraz osoby bezrobotne – 99,91%, zadaniami z zakresu geodezji i kartografii – 99,53%, rodziną 99,41%, nieodpłatną pomocą prawną – 98,82%, kwalifikacją wojskową – 98,72%, oświatą z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek – 97,53%, gospodarką gruntami i nieruchomościami – 94,42% oraz pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa – 93,75%.

7. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

Dochody

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	457 417,00	457 933,67	100,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	457 417,00	457 933,67	100,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	457 417,00	457 933,67	100,11
Razem:				250 000,00	457 417,00	457 933,67	100,11

Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	379 265,00	358 558,81	94,54
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	379 265,00	358 558,81	94,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 265,00	358 558,81	94,54
855			Rodzina	0,00	282 000,00	281 989,26	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	282 000,00	281 989,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 000,00	281 989,26	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	160 755,00	15 398,21	9,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	160 755,00	15 398,21	9,58
		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	4 000,00	4 000,00	1 159,99	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	621,22	12,42
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	130 755,00	12 147,00	9,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 470,00	29,40
Razem:				150 000,00	822 020,00	655 946,28	79,80

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dochody

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	22 420,00	22 611,00	22 610,16	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 420,00	22 611,00	22 610,16	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 420,00	22 611,00	22 610,16	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	98 800,00	32 147,14	32,54
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	98 800,00	32 147,14	32,54
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	98 800,00	32 147,14	32,54
851			Ochrona zdrowia	0,00	189 250,00	189 250,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	189 250,00	189 250,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	189 250,00	189 250,00	100,00
Razem:				116 020,00	310 661,00	244 007,30	78,54

Wydatki

Tabela Nr 22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	22 420,00	22 611,00	22 610,16	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 420,00	22 611,00	22 610,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	1 011,00	1 010,16	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	98 800,00	32 147,14	32,54
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	98 800,00	32 147,14	32,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 300,00	24 436,42	48,58

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 287,00	3 287,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	4 178,56	48,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00	1 313,00	532,16	40,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	189 250,00	189 250,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	189 250,00	189 250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	189 250,00	189 250,00	100,00
Razem:			116 020,00	310 661,00	244 007,30	78,54

9. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2020 rok

9.1. Zobowiązania wg jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego przedstawiają się następująco:

Tabela nr 23

Nazwa jednostki	Kwota łączna zobowiązań	Rodzaj zobowiązania	Kwota
Starostwo Powiatowe w Słupsku	732 023,26	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	585 717,67
		wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	302,18
		diety radnych	32 454,49
		pozostałe zobowiązania wobec pracowników (ryczałt samochodowy)	250,74
		zakup towarów i usług	68 299,72
		zakup energii	32 622,50
		różne opłaty i składki	12 375,96
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	143 534,15	wynagrodzenia osób zatrudnionych do pomocy w opiece nad dziećmi za XII/2020 wraz z pochodnymi	19 371,01
		dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	116 534,58
		zakup towarów i usług	4 453,56
		różne opłaty i składki	3 175,00
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	375 330,87	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	361 308,68
		zakup towarów i usług	7 899,37
		zakup energii	2 760,19
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 362,63
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	245 187,61	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	231 732,96
		zakup towarów i usług	2 336,24
		zakup energii	9 014,83
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 103,58
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	302 923,31	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	300 391,72
		różne opłaty i składki	80,03
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 451,56
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	713 040,28	odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 839,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	130 676,44
		zakup towarów i usług	568 114,64
		zakup energii	10 410,20

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	748 725,38	składka zdrowotna	370 026,03
		dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	365 923,41
		zakup towarów i usług	5 665,39
		zakup energii	7 110,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	197 600,95	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	156 925,27
		zakup towarów i usług	34 391,15
		zakup energii	6 284,53
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	213 345,09	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	194 385,88
		zakup towarów i usług	1 502,81
		zakup energii	15 385,89
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 070,51
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	136 578,68	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	128 583,47
		zakup towarów i usług	2 413,61
		zakup energii	5 581,60
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	682 499,31	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	489 100,77
		zakup usług pozostałych	186 664,24
		zakup energii	6 734,30
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	436 297,39	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	417 692,83
		zakup towarów i usług	16 026,64
		podatek od nieruchomości (korekta)	22,00
		zakup energii	2 555,92
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	34 126,94	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	34 126,94
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	181 670,34	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	166 900,42
		zakup towarów i usług	6 363,06
		zakup energii	8 406,86
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	55 447,33	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	54 837,95
		zakup towarów i usług	342,51
		zakup energii	266,87
Razem		X	5 198 330,89

Zobowiązania jednostek budżetowych za 2020 roku dotyczą głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu towarów i usług oraz zakupu energii.

9.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Poszczególne należności dotyczą następujących tytułów:

Tabela nr 24

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	w tym zaległości
Starostwo Powiatowe w Słupsku	czynsze (najem lokali)	58 744,59	58 744,59
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż ratalna nieruchomości w latach ubiegłych)	585,00	585,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 642,20	0,00
	odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż nieruchomości, czynszu i kosztów utrzymania lokali użytkowych, od płatności za wykupienie posiłków w placówce opiekuńczo-wychowawczej, płatności za sprzedane składniki majątkowe, czynności geodezyjnych oraz opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach, kar umownych	311 394,64	311 394,64
	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 między innymi użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych płatności)	733 683,94	521 999,70
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrysy, kopie map, itp.)	368,72	350,42
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	1 026 811,80	1 007 391,80
	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	1 236,60	123,87
	kary za zwłokę wynikające z nieprawidłowo wykonanych umów	31 984,41	31 984,41
	Razem	2 170 228,90	1 933 351,43
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	3 522,70	3 522,70
	odsetki od nieterminowych płatności	74,31	74,31
	Razem	3 597,01	3 597,01

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 177,40	1 177,40
	odsetki od nieterminowych płatności	939,23	0,00
	Razem	2 116,63	1 177,40
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	110 919,05	102 044,71
	najem terenu	198,00	198,00
	wpływy z usług (energia elektryczna i woda)	131,60	0,00
	sprzedaż drewna, płyt chodnikowych	2.450,57	2.450,57
	odsetki od nieterminowych płatności	76 767,85	74 626,51
	rozliczenia z lat ubiegłych, w tym:	148 086,73	148 086,73
	• za zajęcie pasa drogowego	119 602,60	119 602,60
	• 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	338 553,80	327 406,52	
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie	28 179,16	28 179,16
	wynajem gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej	150,00	0,00
	dowóz dzieci z gminy Potęgowo do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki	5 627,85	0,00
	wpływy z usług (koszty eksploatacyjne związane z użyczeniem stołówki)	137,04	137,04
	odsetki od należności niezapłaconych w terminie	1 364,87	0,00
	Razem	35 458,92	28 316,20
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	czynsze (najem lokalu i garaży)	360,60	360,60
	nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za wyżywienie i noclegi od grupy osób (kolonii) przebywających w placówce w sezonie letnim	95 486,15	85 916,15
	odsetki od nieterminowych płatności	191,28	191,28
	Razem	96 038,03	86 468,03
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	522,88	0,00
	zwrot kosztów za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków	5 046,58	2 601,85
	Razem	5 569,46	2 601,85
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	dzierżawa gruntu i pomieszczeń dydaktycznych	3 640,53	3 090,53
	odsetki od nieterminowych płatności	408,55	408,55
	Razem	4 049,08	3 499,08

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	najem pomieszczeń	2 992,50	2 992,50
	odsetki od nieterminowych płatności	244,93	244,93
	Razem	3 237,43	3 237,43
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	281 966,71	257 427,45
	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	1 309 945,42	1 273 467,22
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	570 077,64	557 645,58
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	19 184,33	16 852,33
	koszty upomnień	3 397,40	3 397,40
	różne opłaty (opłata z tytułu pobytu usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym	1 860,00	0,00
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t (wpłaty z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	38 576,36	0,00
	Razem	2 225 007,86	2 108 789,98
Razem:		4 883 857,12	4 498 444,93

10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2020 roku

Tabela Nr 25

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem :			14 143 318,00	18 803 746,54	132,95
1	Emisja papierów wartościowych	§ 931	6 456 151,00	5 400 000,00	83,64
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: <ul style="list-style-type: none"> – środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 				
		§ 906	581 762,00	581 762,87	100,00
		§ 905	364 603,00	364 603,02	
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	6 740 802,00	12 457 380,65	184,81
Rozchody ogółem:			2 222 618,00	2 222 618,00	100,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	257 618,00	257 618,00	100,00
2	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 965 000,00	1 965 000,00	100,00

Na rozchody w wysokości **2 222 618,00 zł** złożyły się spłaty kredytów oraz wykup obligacji:

Tabela Nr 26

Nazwa Banku	Spłacone raty / Wykupione obligacje w roku 2020
Bank Ochrony Środowiska S.A., O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 16.06.2011 r.	205 461,00 zł
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r.	52 157,00 zł
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Umowa z dnia 04.09.2013 r.	745 000,00 zł
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Umowa z dnia 25.11.2013 r.	850 000,00 zł
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Umowa z dnia 19.11.2014 r.	150 000,00 zł
SGB-Bank S.A. w Poznaniu Umowa z dnia 28.11.2015 r.	220 000,00 zł

11. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 1 kredyt:

Tabela Nr 27

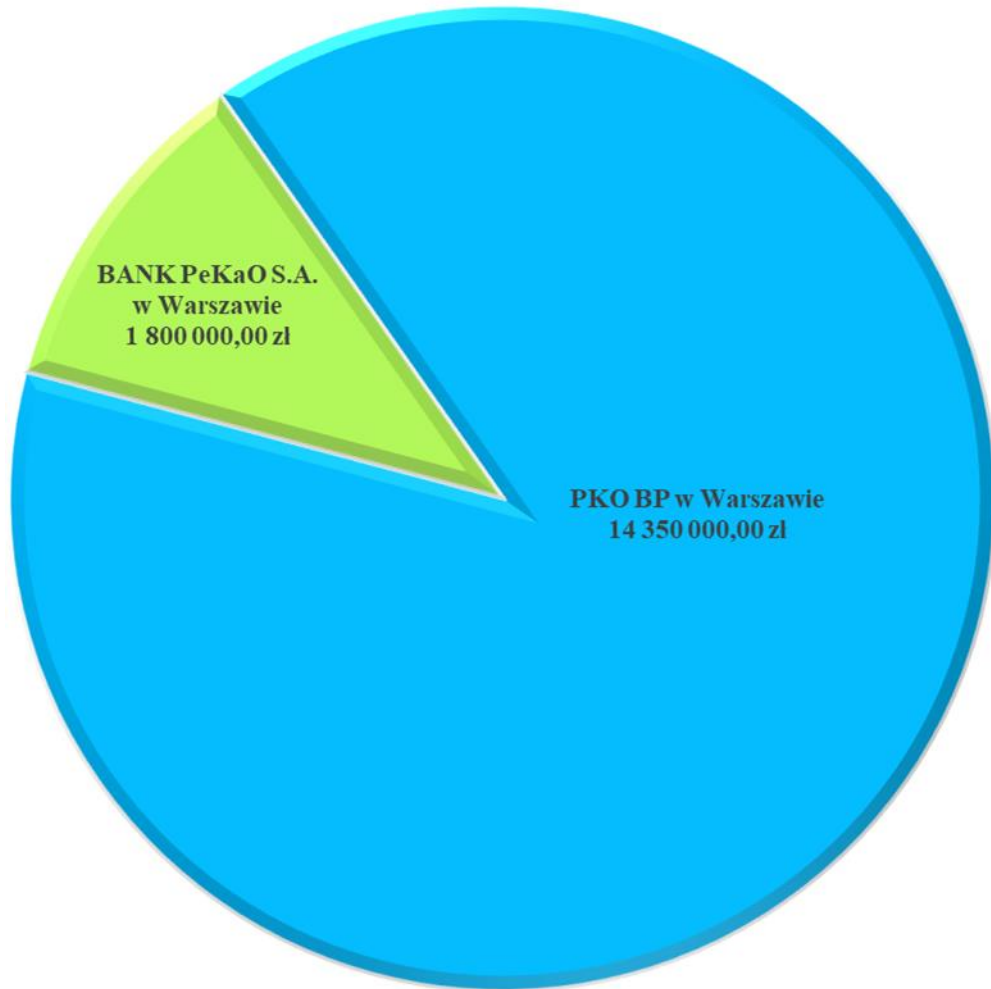
NAZWA BANKU	NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	PRZEZNACZENIE KREDYTU	KWOTA KREDYTU	KWOTA KREDYTU POZOSTAŁA DO ZAPŁATY	TERMIN SPŁATY KREDYTU
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	12.10.2012 r.	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	782 354,00 zł	365 099,00 zł	28.12.2027 r.

Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

Tabela Nr 28

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.	800 000,00 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		1 600 000,00 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.	850 000,00 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		7 350 000,00 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.	100 000,00 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		1 800 000,00 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
				21 179 000,00 zł		16 150 000,00 zł

WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
na dzień 31.12.2020 r.



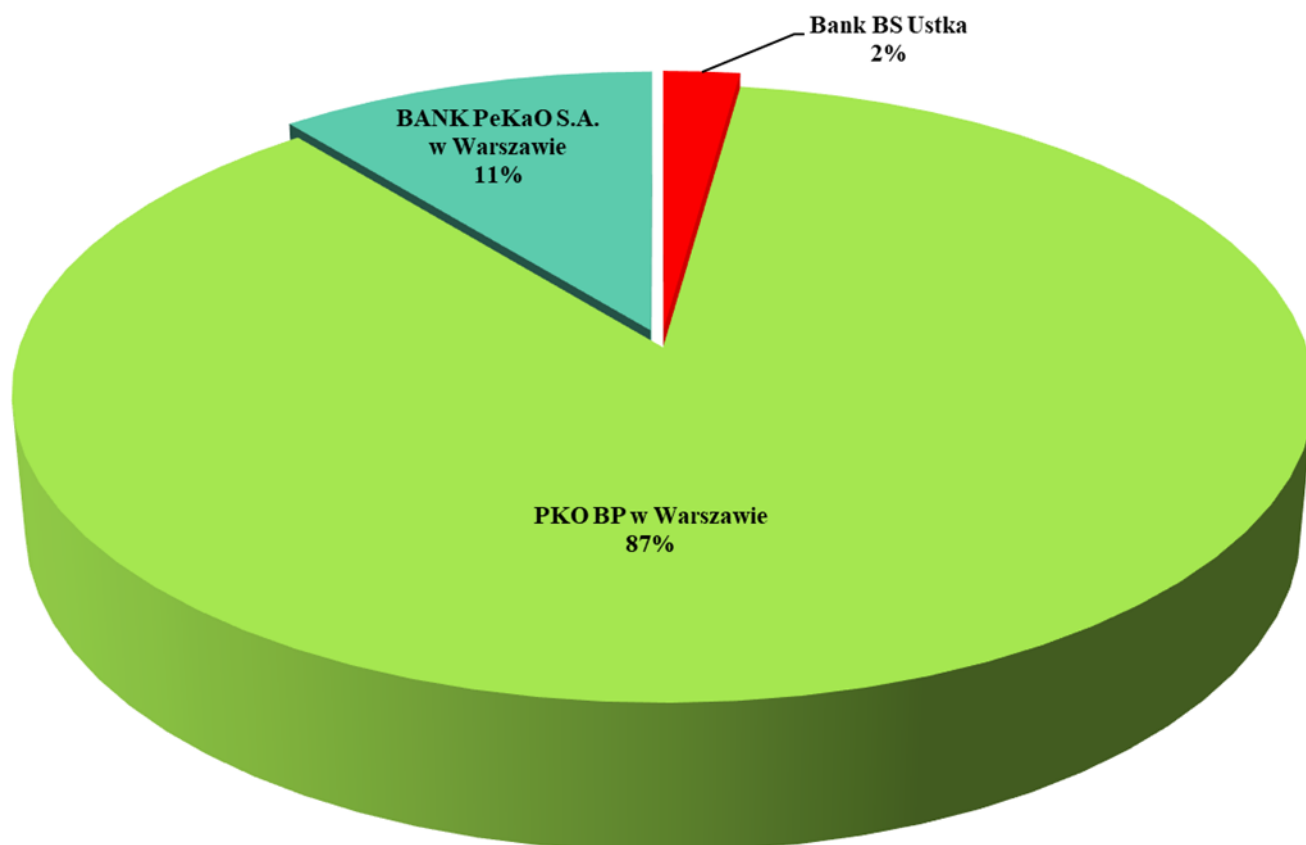
Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wg stanu księgowego wynosi **16 515 099,00 zł**, w tym:

Tabela Nr 29

NAZWA BANKU	NR UMOWY KREDYTOWEJ / SERIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2020 R. PLN	%
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	365 099,00 zł	2
PKO BP w Warszawie	SERIE A13-N13	8 950 000,00 zł	54
PKO BP w Warszawie	SERIE B20-D20	5 400 000,00 zł	33
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A17-H17	1 800 000,00 zł	11
Razem		16 515 099,00 zł	100

Schemat Nr 7

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2020 r.



III. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

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

Powiat Słupski realizował w roku 2020 określone zadania poprzez jednostki organizacyjne, w tym przez urząd Starostwa Powiatowego. Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu prowadziła swoją statutową działalność na podstawie planu finansowego przyjętego uchwałą Nr XVI/163/2019 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok z dnia 30 grudnia 2019 roku.

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

W roku 2020 dokonano 51 zmian, w tym:

- 1) 8 zmian uchwałami Rady Powiatu,
- 2) 43 zmiany uchwałami Zarządu Powiatu.

Ponadto, Zarząd Powiatu podjął jedną uchwałę Nr 4/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2020 rok.

Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu przedstawiał się następująco:

DOCHODY

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1) budżet uchwalony | 109 262 807 zł, |
| 2) zmiany w ciągu roku | + 14 625 519,50 zł, |
| 3) plan na 31.12. 2020 r. | 123 888 326,50 zł |

Plan dochodów na koniec 2020 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 14 625 519,50 zł. Zwiększenia planu dotyczyły:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | + 8 654 909,50 zł, |
| z tego: | |
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa | + 2 027 454,50 zł, |
| – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | + 1 337 327,50 zł, |
| – na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | + 194 641 zł, |

– na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 495 486 zł,
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+ 1 781 657 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z innych powiatów, w tym z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 78 689 zł,
4) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	+ 73 800 zł,
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	- 13 378 zł,
6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	+ 35 000 zł,
7) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+ 2 844 442 zł,
8) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 44 754 zł,
9) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	- 116 834 zł,
10) pozostałe dochody własne (podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływy z różnych dochodów, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, kar i odszkodowań wynikających z umów, najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki, wpływy z usług, z różnych opłat, od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, z opłat za wydanie prawa jazdy, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, itp.)	+ 793 248 zł,
11) subwencje	+ 1 106 077 zł,
– subwencja oświatowa zwiększenie o kwotę	822 693 zł,
– subwencja ogólna uzupełnienie o kwotę	283 384 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości	5 970 610 zł,
z tego:	
1) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje, w tym: z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych	- 596 069 zł,
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	+ 243 584 zł,

- | | |
|--|-----------------|
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | + 70 999 zł, |
| 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | + 15 586 zł, |
| 5) 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 | - 130 282 zł, |
| 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | + 50 000 zł, |
| 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł | + 152 927 zł, |
| 8) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | + 5 925 849 zł, |
| 9) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | + 238 016 zł, |

WYDATKI

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) budżet uchwalony | 118 793 862 zł, |
| 2) zmiany w ciągu roku | + 17 015 164,50 zł, |
| 3) plan na 31.12.2020 r. | 135 809 026,50 zł |

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 118 793 862 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 17 015 164,50 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8 372 752,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8 642 412 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 604 927 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 5 185 440 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 677 086,50 zł,

- 4) dotacje na zadania bieżące zmniejszono o kwotę 160 023 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę 2 065 322 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 8 642 412 zł spowodowane było:

- 1) zwiększeniem o kwotę 8 668 966 zł wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 2) zmniejszeniem wydatków o kwotę 26 554 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych.

Planowany budżet roku 2020 po zmianach w porównaniu do uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Plan dochodów 2020			Plan wydatków 2020			Planowana/y nadwyżka/deficyt 2020	
Wg uchwały XVI/163/2019 z 30.12.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XVI/163/2019 z 30.12.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XVI/163/2019 z 30.12.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.
109 262 807	123 888 326,50	113,39	118 793 862	135 809 026,50	114,32	- 9 531 055	- 11 920 700

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2020 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XVI/163/2019 z 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 13,39%, a wydatków o 14,32%, natomiast deficyt zwiększył się o 2 389 645 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			Plan rozchodów		
Wg uchwały XVI/163/2019 z 30.12.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.	% wskaźnik zmiany	Wg uchwały XVI/163/2019 z 30.12.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.	% wskaźnik zmiany
11 753 673	14 143 318	120,33	2 222 618	2 222 618	0,00

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XVI/163/2019 z 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu śląskiego na 2020 rok plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 2 389 645 zł, natomiast zaplanowane rozchody nie uległy zmianie.

2. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku

Zaplanowane dochody w wysokości 123 888 326,50 zł zostały zrealizowane w 110,13%, tj. w wysokości 136 438 161,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 102 245 613,83 zł, co stanowi 99,11%,
- 2) dochody majątkowe – 34 192 547,52 zł, co stanowi 165,00%.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok przedstawia tabela Nr 5.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 102,92%,
- 2) dotacje – 99,24%,
- 3) subwencja – 100,00%
- 4) środki pozyskane z innych źródeł – 162,80%

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

2.1. Dochody bieżące

W wykonanych dochodach bieżących najistotniejszą pozycję dochodów stanowią:

- 1) subwencja 32 150 798,00 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób fizycznych 22 607 351,00 zł,
- 3) wpływy z usług 10 520 675,13 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 9 074 742,00 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 6 406 377,62 zł,
- 6) wpływy z różnych opłat 4 165 388,37 zł,
- 7) wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3 202 879,21 zł,
- 8) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 2 362 097,45 zł na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych,

- 9) dotacja celowa z miasta Słupska na utrzymanie geologa i współfinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy 2 693 642,33 zł,
- 10) wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 961 343,32 zł,
- 11) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 752 310,15 zł,
- 12) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 749 800,00 zł,
- 13) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 662 408,92 zł, w tym: z tytułu pomocy finansowej od gmin powiatu słupskiego w kwocie 636 393,56 zł na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych,
- 14) podatek dochodowy od osób prawnych 568 083,89 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe składały się głównie z:

- 1) dochodów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 437 390,00 zł – 120,30% wykonania,
- 2) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 58 374,26 zł – 86,11% wykonania,
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 70 999,00 zł – 100% wykonania,
- 4) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych od gmin w kwocie 7 085 006,22 zł – 99,92%, w tym:

Gmina Smołdzino	545 571,70 zł,
Gmina Damnica	300 000,00 zł,
Gmina Główny	1 783 675,00 zł,
Gmina Ustka	1 461 078,86 zł,
Gmina Słupsk	313 285,81 zł,
Gmina Dębica Kaszubska	328 048,17 zł,
Gmina Potęgowo	258 469,00 zł,
Gmina Kobylnica	1 536 363,82 zł,

Gmina Miasto Kępice 308 513,86 zł,

Gmina Miasto Ustka 250 000,00 zł.

- 5) środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych 12 666 651,00 zł – 100,00% wykonania,
- 6) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 238 014,32 zł – 100,00% wykonania,
- 7) środków na wydatki majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, zwanych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację własnych zadań inwestycyjnych 13 563 518,00 zł – 8 869,28% wykonania.

2.3. Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przez poszczególne jednostki organizacyjne

1. Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	450,00	132,79	29,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450,00	132,79	29,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	132,79	29,51
852			POMOC SPOŁECZNA	2 420 488,00	2 409 205,38	99,53
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	2 420 488,00	2 409 205,38	99,53
		0830	Wpływy z usług	2 373 726,00	2 363 933,34	99,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	585,00	585,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 177,00	44 687,04	96,77
Razem:				2 420 938,00	2 409 338,17	99,52

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,52%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 450,00 zł, wykonanie 132,79 zł, 29,51% wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 2 420 488,00 zł, wykonanie 2 409 205,38 zł, 99,53% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z usług dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańców, które wykonano w kwocie 2 363 933,34 zł (średniorocznie 85 mieszkańców), w tym:
 - wg starych zasad – 54 mieszkańców – 876 671,76 zł,
 - wg nowych zasad – 31 mieszkańców – 1 487 261,58 zł
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot za zakupiony w 2019 roku sprzęt (urządzenie switch TP-link), w związku z reklamacją towaru w kwocie 585,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 687,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika składek i podatku dochodowego od osób fizycznych – 672,03 zł,
 - refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla 8 pracowników (umowa z PUP w Słupsku) – 44 015,01 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500,00	158,49	31,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	158,49	31,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	158,49	31,70
852			POMOC SPOŁECZNA	3 718 877,00	3 685 660,12	99,11
			Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	3 718 877,00	3 685 660,12	99,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237,00	236,16	99,65
		0830	Wpływy z usług	3 699 213,00	3 666 843,55	99,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327,00	326,73	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00	18 253,68	95,57
Razem:				3 719 377,00	3 685 818,61	99,10

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,10%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 500,00 zł, wykonanie 158,49 zł, 31,70% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 3 718 877 zł, wykonanie 3 685 660,12 zł, tj. 99,11% wykonania**

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 236,16 zł, są to opłaty z tytułu dzierżawy 6 działek ogrodowych i 1 na uprawy rolne (ustawienie pasieki dla pszczół),
- 2) wpływy z usług w kwocie 3 666 843,55 zł stanowią dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Dom posiada 120 miejsc dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Stan na dzień 31.12.2020 roku to 112 osób, w tym: 67 mieszkańców na starych zasadach (dotacja z budżetu państwa i 70% dochodu danej osoby) oraz 45 osób ponoszących pełną odpłatność za swój pobyt (odpłatność gminy i 70% dochodu danej osoby),
- 3) wpływy z lat ubiegłych w kwocie 326,73 zł, w tym: odpłatność za pobyt mieszkańców za 2019 r.,
- 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 253,68 zł, w tym:
 - należne wynagrodzenie płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenia płatników składek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 115,39 zł,
 - spłata szkody zgodnie w wyrokiem Sądu – 1 026,55 zł,
 - opłaty za media (woda, ścieki, ogrzewanie mieszkań) i naliczony podatek od towarów i usług VAT – 16 111,74 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	180,00	168,44	93,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180,00	168,44	93,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	168,44	93,58
852			POMOC SPOŁECZNA	4 364 746,00	4 353 398,37	99,74
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	4 364 746,00	4 353 398,37	99,74
		0830	Wpływy z usług	4 332 200,00	4 322 799,88	99,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 700,00	25 800,00	93,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 846,00	4 798,49	99,02
Razem:				4 364 926,00	4 353 566,81	99,74

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,74%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 180,00 zł, wykonanie 168,44 zł, 93,58% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 4 364 746,00 zł, wykonanie 4 353 398,37 zł, 99,74% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z usług dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańców, które wykonano w kwocie 4 322 799,88 zł (110 mieszkańców na dzień 31.12.2020 r.), w tym:
 - wg starych zasad – 29 mieszkańców – 429 092,71 zł,
 - wg nowych zasad – 81 mieszkańców – 3 893 707,17 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. ze sprzedaży samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 25 800,00 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44,40 zł, tj. z tytułu zwrotu od firmy ubezpieczeniowej składki za ubezpieczenie samochodu,
- 4) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 4 798,49 zł, stanowią one dochody uzyskane z tytułu:
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS - 140,49 zł,
 - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 658,00 zł,
 - zasiłek pogrzebowy - 4 000,00 zł.

2. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie instytucjonalnej opieki zastępczej w 2020 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200,00	75,40	37,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	75,40	37,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	75,40	37,70
855			RODZINA	2 088,00	2 029,33	97,19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 088,00	2 029,33	97,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 488,00	1 487,48	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	541,85	90,31
Razem:				2 288,00	2 104,73	91,99

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 91,99%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 200,00 zł, wykonanie 75,40 zł, 37,70% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:
plan 2 088,00 zł, wykonanie 2 029,33 zł, 97,19% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 1 487,48 zł i dotyczą zwrotu z rozliczenia opłat za mieszkanie w Słupsku ul. Jagiełły (nadpłata z rozliczenia wody i ścieków z 2019 r.) w kwocie 619,99 zł oraz zwrotu składek ZUS wynikających z korekt deklaracji rozliczeniowych w latach 2015 – 2019 w kwocie 867,49 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 541,85 zł, stanowią one dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS w 2020 r.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2		3	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 500,00	468,45	31,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	468,45	31,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	468,45	31,23
852			POMOC SPOŁECZNA	7 170,00	8 026,78	111,95
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	570,00	466,76	81,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	466,76	81,89
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	7 560,02	114,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	7 560,02	114,55
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 500,00	63 539,27	125,82
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 500,00	63 539,27	125,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	63 539,27	125,82
855			RODZINA	3 218 675,00	3 240 238,56	100,67
	85508		Rodziny zastępcze	1 703 583,00	1 735 334,28	101,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	139,69	69,85
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	20 232,53	134,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 030,61	101,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 047,00	4 172,05	103,09
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 336,00	1 707 759,40	101,57
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 515 092,00	1 504 904,28	99,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	24,90	83,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 188,00	8 188,69	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	413,08	82,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 157,00	1 157,80	100,07
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 505 217,00	1 495 119,81	99,33
Razem:				3 277 845,00	3 312 273,06	101,05

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 101,05%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan po zmianach 1 500,00 zł, wykonanie 468,45 zł, 31,23% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
plan po zmianach 570,00 zł, wykonanie 466,76 zł, 81,89% wykonania**

Wykonane dochody osiągnięto z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy i wynagrodzenie płatnika świadczeń z ZUS przysługujące w związku z wypłatą świadczeń.

**Dział 85202 Pomoc społeczna,
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:
plan 6 600,00 zł, wykonanie 7 560,02 zł, 114,55% wykonania**

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
plan 50 500,00 zł, wykonanie 63 539,27 zł, 125,82% wykonania**

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

- 1) od środków PFRON w wysokości 2,5% z przeznaczeniem na obsługę,
- 2) od środków PFRON na realizację Programu "Aktywny samorząd" - w wysokości 5% na obsługę, 1% na promocję programu i 0,5% na ewaluację programu,
- 3) od środków PFRON na realizację Modułu III związanego z przeciwdziałaniem skutkom Covid-19 w wysokości 2,5% z przeznaczeniem na obsługę zadania.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85508 Rodziny zastępcze:
plan 1 703 583,00 zł, wykonanie 1 735 334,28 zł, 101,86% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 139,69 zł, stanowią one koszty upomnień wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłaty od rodziców za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz nieterminowym zwrotem nienależnie pobranych przez usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej świadczeń na kontynuowanie nauki,
- 2) wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wykonano w kwocie 20 232,53 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 3 030,61 zł, stanowią pobrane odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń nie zwróconych w terminie przez usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 4 172,05 zł, stanowią one dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
- 5) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie 1 707 759,40 zł, stanowią one dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej, a także wpływy z innych powiatów dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dochody ze współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku wyniosły **1 294 325,32 zł**, w tym:

1) Gmina Damnica	75 136,31 zł,
2) Gmina Dębica Kaszubska	123 124,66 zł,
3) Gmina Główny	88 114,44 zł,
4) Gmina Słupsk	312 026,40 zł,
5) Gmina Ustka	120 244,69 zł,
6) Gmina Kępice	149 419,78 zł,
7) Gmina Kobylnica	84 690,65 zł,
8) Gmina Miasto Ustka	174 073,74 zł,
9) Gmina Potęgowo	144 031,88 zł,

10) Gmina Smołdzino 23 462,77 zł.

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w 2020 roku wyniosły **413 434,08 zł**:

1) Powiat Kwidzyński	8 328,00 zł,
2) Miasto Słupsk	217 452,00 zł,
3) Powiat Tarnowski	8 280,38 zł,
4) Powiat Bytowski	24 984,00 zł,
5) Powiat Sławieński	112 315,94 zł,
6) Miasto Gdańsk	16 656,00 zł,
7) Miasto Szczecin	8 328,00 zł,
8) Miasto Gdynia	8 328,00 zł,
9) Miasto Koszalin	8 761,76 zł.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
plan 1 515 092,00 zł, wykonanie 1 504 904,28 zł, 99,33% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 24,90 zł, stanowią one koszty upomnień wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłaty od rodziców za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz nieterminowym zwrotem nienależnie pobranych przez usamodzielnianych wychowanków placówek świadczeń na kontynuowanie nauki,
- 2) wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wykonano w kwocie 8 188,69 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 413,08 zł, stanowią one pobrane odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 1 157,80 zł, stanowią one dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej,

- 5) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie 1 495 119,81 zł, stanowią one dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także wpływy z innych powiatów dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego.

Dochody ze współfinansowania przez poszczególne gminy pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2020 roku wyniosły **1 198 393,49 zł**, w tym:

1) Gmina Damnica	48 952,38 zł,
2) Gmina Dębica Kaszubska	131 901,52 zł,
3) Gmina Głównyce	191 304,70 zł,
4) Gmina Słupsk	177 343,96 zł,
5) Gmina Ustka	132 187,33 zł,
6) Gmina Kępice	240 047,96 zł,
7) Gmina Kobylnica	32 434,33 zł,
8) Gmina Miasto Ustka	91 982,44 zł,
9) Gmina Potęgowo	103 787,78 zł,
10) Gmina Smołdzino	48 451,09 zł.

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w 2020 roku wyniosły **296 726,32 zł**, w tym:

1) Powiat Łęborski	13 866,28 zł,
2) Powiat Białogardzki	244 761,90 zł,
3) Miasto Słupsk	38 098,14 zł.

4. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2020 roku przez Powiatowy Urząd Pracy prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	440,00	100,42	22,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440,00	100,42	22,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	100,42	22,82
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 026,00	66 584,68	76,51
	85333		Powiatowe urzędy pracy	87 026,00	66 584,68	76,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 713,00	4 365,00	117,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 135,00	58 045,00	71,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 178,00	4 171,68	191,54
Razem:				87 466,00	66 685,10	76,24

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 76,24%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 440,00 zł, wykonanie 100,42 zł, 22,82% wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 87 026,00 zł, wykonanie 66 584,68 zł, 76,51% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości wykonano w kwocie 4 365,00 zł, stanowią one wpływy za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców,
- 2) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 58 045,00 zł, stanowią one wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 3,00 zł, stanowią one wpływy ze zwrotu kaucji z 2019 rok,
- 4) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 4 171,68 zł, w tym: wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego oraz należności z tytułu dochodów powstałych w sytuacji, gdy podmiot dokonał wpłaty za cudzoziemca, ale nie składa dokumentów i nie wnioskuję o zwrot środków

finansowych. Po upływie 30 dni PUP przekazuje środki jako dochód w 50% powiatu i w 50% budżetu państwa.

5. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2020 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 370 999,00	2 363 056,78	99,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 370 999,00	2 363 056,78	99,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 688,00	4 687,01	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 280 062,00	2 288 892,16	100,39
		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	38 769,00	39 369,71	101,55
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	4 817,44	90,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	7 772,50	51,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	1 595,39	135,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	14 506,17	58,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 416,40	141,64
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	450,00	463,19	102,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450,00	463,19	102,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	463,19	102,93
Razem:				2 371 449,00	2 363 519,97	99,67

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

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 2 370 999,00 zł, wykonanie 2 363 056,78 zł, 99,67% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 4 687,01 zł, stanowią one odszkodowanie z ubezpieczenia OC osób fizycznych, za szkody wyrządzone na drodze powiatowej (uszkodzenie tablicy unijnej) i za uszkodzenie mienia (bariery drogowe) powstałe w wyniku zdarzeń drogowych,
- 2) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 2 288 892,16 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazd nienormatywne,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 39 369,71 zł z tytułu dzierżawy pasa drogowego, gruntu i pomieszczeń magazynowych,
- 4) wpływy z usług wykonano w kwocie 4 817,44 zł z tytułu usługi transportowej oraz usługi dostawy energii elektrycznej i wody dla Banku Żywności,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 7 772,50 zł z tytułu sprzedaży drewna, złomu stalowego, materiałów drogowych (sól, mieszanka piaskowo – solna, płytki chodnikowe),
- 6) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 1 595,39 zł, stanowią odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 14 506,17 zł, stanowią one wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- 8) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 416,40 zł, stanowią one wpływy podatku VAT podlegającego odliczeniu, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy i wynagrodzenie płatnika świadczeń z ZUS.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 450,00 zł, wykonanie 463,19 zł, 102,93% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2020 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	112,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	112,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50,00	156,94	313,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	156,94	313,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	156,94	313,88
Razem:				50,00	268,94	537,88

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 537,88%, z tego:

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71015 Nadzór budowlany:
plan 0,00 zł, wykonanie 112,00 zł, 0,00% wykonania**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 50,00 zł, wykonanie 156,94 zł, 313,88% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

7. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129,00	119,70	92,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	129,00	119,70	92,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	8,70	96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	111,00	92,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50,00	12,62	25,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	12,62	25,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	12,62	25,24
Razem:				179,00	132,32	73,92

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 73,92%, z tego:

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
plan 129,00 zł, wykonanie 119,70 zł, 92,79% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 8,70 zł, stanowią one zwrot nadpłaty za 2019 rok za usługi pocztowe (korekta faktury),
- 2) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 111,00 zł, z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 50,00 zł, wykonanie 12,62 zł, 25,24% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

8. Jednostki oświatowe

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2020 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42,00	41,16	98,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42,00	41,16	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	41,16	98,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 143,00	84 599,64	99,36
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85 143,00	84 599,64	99,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	28,00	28,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	9 227,00	9 226,53	99,99
		0830	Wpływy z usług	64 037,00	62 543,42	97,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 650,00	6 649,17	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 201,00	6 152,52	118,29
Razem:				85 185,00	84 640,80	99,36

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,36%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 42,00 zł, wykonanie 41,16 zł, 98,00% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:
plan 85 143,00 zł, wykonanie 84 599,64 zł, 99,36% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 28,00 zł, dotyczą one opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń kuchennych oraz terenu na miejsca postojowe wykonano w kwocie 9 226,53 zł,
- 3) wpływy z usług wykonano w kwocie 62 543,42 zł, stanowią one wpływy z odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków w MOS, tzn. wsadu do kotła,
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 6 649,17 zł, stanowią one zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 904,83 zł, podatku VAT za X-XII/2018 r. wynikającego z wystawionych faktur korygujących w kwocie 201,96 zł, zwrotu nadpłaconych środków do PKZP w kwocie 1 410,00 zł, zwrot nadpłaty za dostarczoną energię cieplną w 2019 roku (korekta faktur) w kwocie 2 119,05 zł, zwrot nadpłaty podatku dochodowego za 2019 rok w kwocie 1 013,33 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 6 152,52 zł, z tego:
 - podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 170,08 zł,
 - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wynagrodzenie płatnika świadczeń z ZUS w kwocie 518,80 zł,
 - zwrot kosztów eksploatacyjnych za dzierżawę pomieszczeń kuchennych w kwocie 4 959,64 zł,
 - zwrot części kosztów za naprawy zniszczonych przedmiotów przez wychowanków MOS w kwocie 504,00 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	81,00	80,68	99,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81,00	80,68	99,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00	80,68	99,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 141,00	28 276,08	100,48
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 141,00	28 276,08	100,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 881,00	2 880,80	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 260,00	25 395,28	100,54
Razem:				28 222,00	28 356,76	100,48

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 100,48%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 81,00 zł, wykonanie 80,68 zł, 99,60% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:
plan 28 141,00 zł, wykonanie 28 276,08 zł, 100,48% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 2 880,80 zł, stanowią one zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 814,00 zł, wpływ środków za zakupione w 2019 roku pomoce dydaktyczne (udzielony rabat) w kwocie 66,70 zł oraz z tytułu rozliczenia ZFŚS za rok 2019 w kwocie 0,10 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 25 395,28 zł, które osiągnięto z następujących tytułów:
 - wynagrodzeń dla płatnika (wykonanie zadań określonych przepisami prawa ZUS oraz US) w kwocie 386,35 zł,

- wpływy z tytułu poniesionych kosztów utrzymania budynku w kwocie 21 358,22 zł,
- podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 3 650,71 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	82,00	81,58	99,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82,00	81,58	99,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00	81,58	99,49
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 155,00	121 143,31	112,01
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	108 155,00	121 143,31	112,01
		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	3 546,00	3 545,20	99,98
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	98 737,50	114,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 586,00	15 585,37	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	394,00	393,99	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	829,00	828,79	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 052,46	114,03
Razem:				108 237,00	121 224,89	112,00

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 112,00% zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 82,00 zł, wykonanie 81,58 zł, 99,49% wykonania

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
plan 108 155,00 zł, wykonanie 121 143,31 zł, 112,01% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 3 545,20 zł i dotyczą wynajmu:
 - gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej w celu świadczenia usług pielęgniarских na rzecz uczniów SOSW w Damnicy,
 - pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem kuchennym w celu świadczenia usługi w zakresie przygotowania posiłków dla uczniów oraz wychowanków przebywających w internacie,
- 2) wpływy z usług wykonano w kwocie 98 737,50 zł, z tego:
 - z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody, odsprzedaży dostawy wody zimnej, usług utylizacji ścieków dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych bezpłatnie użyczonego pomieszczenia w celu udzielania pomocy pielęgniarской uczniom i wychowankom SOSW,
 - z tytułu usług w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
 - z tytułu opłat za żywienie „wsad do kotła”, które stanowią część kosztów utrzymania wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy,
- 3) wpływ ze sprzedaży samochodu Volkswagen Transporter C5 wykonano w kwocie 15 585,37 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 393,99 zł,
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 828,79 zł i dotyczą zwrotu części składki OC sprzedanego samochodu marki Volkswagen Transporter C5 od Towarzystwa Ubezpieczeniowego (131,60 zł), zwrotu od pracownika wypłaconego niesłusznie w roku 2019 dofinansowania do dokształcania nauczycieli (314,30 zł) oraz wpływu zaległego podatku VAT z roku 2019 (382,89 zł)
- 6) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 2 052,46 zł i dotyczą wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także podatku VAT naliczonego do odliczenia.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	141,00	140,59	99,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141,00	140,59	99,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141,00	140,59	99,71
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 863,00	26 144,72	114,35
	80115		Technika	22 863,00	26 144,72	114,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	841,00	934,00	111,06
		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	19 850,00	22 941,84	115,58
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	11,40	95,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	1 257,48	108,40
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	5 220,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 220,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 220,00	0,00
Razem:				23 004,00	31 505,31	136,96

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 113,51 % zł, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 141,00 zł, wykonanie 140,59 zł, 99,71% wykonania**

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
Rozdział 80115 Technika:
Plan 22 863,00 zł, wykonanie 26 144,72 zł, 114,35% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 934,00 zł i dotyczą opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,

- 2) wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 22 941,84 zł i dotyczą wynajmu pomieszczeń dydaktycznych, powierzchni pod reklamy, sklepik, automaty do napojów, sali gimnastycznej, garaży i działek,
- 3) wpływy z usług wykonano w kwocie 1 000,00 zł, stanowią one wpływy z usługi reklamowej podczas organizowanej przez szkołę imprezy E-sportowe Mistrzostwa Szkół Powiatu Słupskiego pn. „Rolniczak LAN Party 2020”, poprzez umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej szkoły oraz na pucharach i medalach,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 11,40 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 257,48 zł i dotyczą wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej,
Rozdział 85395 Pozostała działalność:
Plan 0,00 zł, wykonanie 5 220,00 zł, 0,00% wykonania**

Wykonanie dotyczy zwrotu składki opłaconej w 2019 roku za ubezpieczenie NNW uczniów i opiekunów podczas wyjazdu na staże zagraniczne do Hiszpanii w ramach projektu pn. „Stáže zagraniczne w kształceniu zawodowym droga do sukcesu na europejskim rynku pracy”. Z uwagi na pandemię Covid-19 podróż nie odbyła się, w związku z powyższym firma ubezpieczeniowa dokonała zwrotu opłaty.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37,00	36,96	99,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37,00	36,96	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	36,96	99,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 623,00	79 763,55	105,48
	80115		Technika	9 528,00	10 531,43	110,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 528,00	10 531,43	110,53

80120		Licea ogólnokształcące	66 095,00	69 232,12	104,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	156,00	100,00
	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	65 128,00	68 239,28	104,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	145,74	97,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	661,00	691,10	104,55
Razem			75 660,00	79 800,51	105,47

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 105,47 % zł, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 37,00 zł, wykonanie 36,96 zł, 99,89% wykonania**

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Technika:
plan 9 528,00 zł, wykonanie 10 531,43 zł, 110,53% wykonania**

Wykonanie dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:

- zwrot nadpłaty składek ZUS za 2019 rok w kwocie 1 517,37 zł,
- zwrot nadpłaty podatku dochodowego z Urzędu Skarbowego za 2019 rok w kwocie 613,00 zł,
- korekta odpisu na ZFŚŚ za lata 2018-2019 w kwocie 7 397,07 zł,
- zwrot nadpłaty podatku VAT za XI-XII/2019 r. wynikającego z wystawionych faktur korygujących w kwocie 1 003,99 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:
plan 66 095,00 zł, wykonanie 69 232,12 zł, 104,75% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 156,00 zł dotyczą opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,

- wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 68 239,28 zł i dotyczą wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych, pomieszczenia na bufet, sali lustrzanej,
- 2) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 145,74 zł, stanowią one dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń,
- 3) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 691,10 zł, z tego:
 - podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 276,64 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 414,46 zł.

8. Starostwo Powiatowe

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 963,00	37 963,00	97,43
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	15 000,00	93,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	15 000,00	93,75
	01095		Pozostała działalność	22 963,00	22 963,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 963,00	22 963,00	100,00
020			Leśnictwo	306 977,00	306 976,10	100,00
	02001		Gospodarka leśna	306 977,00	306 976,10	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 977,00	306 976,10	100,00
600			Transport i łączność	4 978 295,00	3 007 253,01	60,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 969 533,00	2 998 491,01	60,34
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 303 095,00	2 362 097,45	54,89

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	666 438,00	636 393,56	95,49
60095		Pozostała działalność	8 762,00	8 762,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych wpłat	490,00	490,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 272,00	8 272,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 209 300,00	1 404 843,95	116,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 300,00	1 404 843,95	116,17
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 007,02	100,70
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 697,00	3 696 ,56	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	865,29	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,64	0,00
	0750	Dochody 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	78 648,00	82 682,48	105,13
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 262,72	126,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 013,00	8 012,69	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	66 056,21	213,08
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 188,00	489 256,17	94,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567 754,00	751 987,17	132,45
710		Działalność usługowa	2 146 067,00	2 386 861,88	111,22
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 476 651,00	1 731 929,67	117,29
	0690	Wpływy z różnych wpłat	1 062 601,00	1 319 831,52	124,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,15	56,30
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	412 070,00	99,53
	71015	Nadzór budowlany	640 616,00	640 532,21	99,99

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 216,00	640 209,23	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	322,98	80,75
	71095	Pozostała działalność	28 800,00	14 400,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	14 400,00	50,00
750		Administracja publiczna	193 535,00	196 619,42	101,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 764,00	58 764,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 764,00	58 764,00	100,00
	75019	Rady powiatów	280,00	282,02	100,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259,00	258,30	99,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	23,72	112,95
	75020	Starostwa powiatowe	87 071,00	90 471,89	103,91
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	206,00	206,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00	94,29	113,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 518,00	105,06
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,80	90,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 962,00	13 011,53	100,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	50,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 921,00	28 743,94	106,77
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 847,00	16 846,33	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 420,00	47 101,51	99,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 809,00	24 491,35	98,72
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 611,00	22 610,16	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70,13	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	70,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,13	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	260 893,20	98,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	260 893,20	98,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	260 893,20	98,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 586 206,00	25 441 859,25	103,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 248 400,00	2 266 424,36	100,80
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 942 400,00	1 961 343,32	100,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	50 966,60	108,44
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	17 764,50	98,68
		0650	Wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy	237 000,00	231 106,20	97,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 243,74	131,09
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 337 806,00	23 175 434,89	103,75
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 917 806,00	22 607 351,00	103,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	568 083,89	135,26
758			Różne rozliczenia	32 291 280,00	32 200 890,80	99,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 880 118,00	19 880 118,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 880 118,00	19 880 118,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	283 384,00	283 384,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	283 384,00	283 384,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 672 162,00	6 672 162,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 672 162,00	6 672 162,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 482,00	50 088,19	35,65
		0920	Pozostałe odsetki	140 000,00	50 088,19	35,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482,00	0,00	0,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4,61	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,61	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 315 134,00	5 315 134,00	100,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	5 315 134,00	5 315 134,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	329 940,00	259 818,11	78,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 480,00	2 480,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,00
	80115		Technika	24 033,00	24 032,22	100,00
		2057	Dotacje celowe 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	14 033,00	14 032,22	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	17 075,00	16 652,61	97,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 075,00	16 652,61	94,53
	80195		Pozostała działalność	286 352,00	216 653,28	75,66
		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	157 262,00	157 261,83	100,00
		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	22 290,00	22 289,35	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 800,00	32 147,14	32,54
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	4 954,96	61,94
851			Ochrona zdrowia	2 922 804,00	2 920 242,29	99,91
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 757,00	8 756,56	99,99

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257,00	256,56	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 724 797,00	2 722 235,73	99,91
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 724 797,00	2 722 235,73	99,91
85195		Pozostała działalność	189 250,00	189 250,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	189 250,00	189 250,00	100,00
852		Pomoc społeczna	9 183 517,00	9 163 389,45	99,78
	85202	Domy pomocy społecznej	9 069 862,00	9 069 862,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 069 862,00	9 069 862,00	100,00
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	27 400,00	27 400,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	86 255,00	66 127,45	76,67
	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	77 176,00	59 166,67	76,66
	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	9 079,00	6 960,78	76,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 362 201,50	5 362 190,59	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 665,00	13 664,16	99,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 665,00	13 664,16	99,99
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 371,00	3 370,72	99,99

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 371,00	3 370,72	99,99
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 773 396,00	3 773 396,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	346 800,00	346 800,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 676 796,00	2 676 796,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	749 800,00	749 800,00	100,00
85395		Pozostała działalność	1 571 769,50	1 571 759,71	100,00
	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	1 229 239,00	1 229 233,58	100,00
	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	223 588,00	223 583,63	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 942,50	118 942,50	100,00
855		Rodzina	2 359 426,00	2 333 580,21	98,90
	85504	Wspieranie rodziny	786 367,00	785 764,23	99,92
	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	602 153,00	602 151,53	100,00
	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	112 314,00	112 313,58	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 900,00	71 299,12	99,16
85508		Rodziny zastępcze	1 307 471,00	1 306 340,29	99,91
	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	1 307 471,00	1 306 340,29	99,91

85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	249 388,00	241 475,69	96,83
	0920	Pozostałe odsetki	13,00	12,44	95,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	722,00	722,08	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 753,00	1 752,75	99,99
	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	246 900,00	238 988,42	96,80
85595		Pozostała działalność	16 200,00	0,00	0,00
	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	14 495,00	0,00	0,00
	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	1 705,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 417,00	457 933,67	100,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 417,00	457 933,67	100,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	457 417,00	457 933,67	100,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591,00	1 590,26	99,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1,00	0,26	26,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,26	26,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 590,00	1 590,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 590,00	1 590,00	100,00
926		Kultura fizyczna	27 000,00	12 560,40	46,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	12 560,40	46,52
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	12 560,40	46,52
Razem dochody bieżące:			86 658 519,50	85 755 535,72	98,96

Dochody majątkowe

600			Transport i łączność	19 897 770,00	19 892 070,48	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 897 770,00	19 892 070,48	99,97
		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	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 090 705,00	7 085 006,22	99,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 666 651,00	12 666 651,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 414,00	90 413,26	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 584,00	437 390,00	120,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 584,00	437 390,00	120,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	363 584,00	437 390,00	120,30
750			Administracja publiczna	9 504,00	9 216,39	96,97
	75020		Starostwa Powiatowe	9 504,00	9 216,39	96,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 504,00	9 216,39	96,97
758			Różne rozliczenia	152 927,00	13 563 518,00	8 869,28
	75816		Wpływy do rozliczenia	152 927,00	13 563 518,00	8 869,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 927,00	13 563 518,00	8 869,28
801			Oświata i wychowanie	93 594,00	93 593,72	100,00
	80115		Technika	22 595,00	22 594,72	100,00

	6257	Dotacje celowe 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	22 595,00	22 594,72	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	70 999,00	70 999,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	70 999,00	70 999,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 602,00	147 601,06	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 601,00	147 600,36	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	147 601,00	147 600,36	100,00
	92195	Pozostała działalność	1,00	0,70	70,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1,00	0,70	70,00
Razem dochody majątkowe:			20 664 981,00	34 143 389,65	165,22

W ramach zaplanowanych dochodów ogółem w kwocie **107 323 500,50 zł** pozyskano dochody w kwocie **119 898 925,37 zł**, co stanowi **111,72%** wykonania, w tym:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 85 755 535,72 zł, co stanowi 98,96% wykonania

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, 93,75% wykonania**

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w celu ich zwrotu.

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo,
rozdział 01095 Pozostała działalność:
plan 22 963,00 zł, wykonanie 22 963,00 zł, 100,00% wykonania**

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

**Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02001 Gospodarka leśna:
plan 306 977,00 zł, wykonanie 306 976,10 zł, 100,00% wykonania**

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

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:
plan 4 969 533,00 zł, wykonanie 2 998 491,01 zł, 60,34% wykonania**

Środki finansowe w kwocie 2 362 097,45 zł przekazane Powiatowi Słupskiemu przez Wojewodę Pomorskiego w związku z dofinansowaniem ze środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania związanego z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych. Uzyskanie dofinansowania uzależnione było bezpośrednio od osiągniętego deficytu na uruchomionych liniach użyteczności publicznej.

Dotacja celowa w kwocie 636 393,56 zł, otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy, w tym: Gminy Damnica (67 217,96 zł), Gminy Dębica Kaszubska (61 400,60 zł), Gminy Główny (88 987,70 zł), Gminy Kobylnica (71 594,05 zł), Gminy Potęgowo (28 992,23 zł), Gminy Słupsk (150 895,35 zł), Gminy Smołdzino (47 944,12 zł) i Gminy Ustka (119 361,55 zł), stanowiąca wkład własny organizatora w dofinansowaniu usługi związanej z zapewnieniem funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości kosztów realizacji zadania.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 8 762,00 zł, wykonanie 8 762,00 zł, 100,00% wykonania**

Dochody w kwocie 8 272,00 zł pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody w kwocie 490,00 zł dotyczą wpływów z opłat za rejestrację oraz zmianę danych w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, kwota 10 zł z każdej opłaty podlega przekazaniu do Wojewody.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 1 209 300,00 zł, wykonanie 1 404 843,95 zł, 116,17% wykonania**

Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i wykonano je w kwocie 489 256,17 zł (94,42%) oraz zadań własnych w kwocie 915 587,78 zł (132,48%) i związane były:

- *w zakresie zadań własnych:* z wpływami z tytułu trwałego zarządu, użytkowania nieruchomości i służebność przesyłu, wpływami z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływami z najmu i dzierżawy składników Powiatu – 14 umów na lokale przy ulicy Sienkiewicza 20 w Słupsku, 1 umowa na lokal przy ul. Marynarki Polskiej 12C w Ustce (tzw. Czerwona Szopa), spłatą odsetek redyskontowych płatnych z ratą z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpłatami z tytułu kosztów zastępstwa procesowego należnego radcy prawnemu, zwrotami zaliczek na wydatki komornika, wpływami z lat ubiegłych związanymi z uiszczeniem odpłatności za media dotyczące grudnia 2019 roku, a płatnymi w styczniu 2020 roku, oraz dochody powiatu należne z tytułu prowadzenia spraw z zakresu zadań administracji rządowej,
- *w zakresie zadań zleconych:* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę 489 256,17 zł, w tym: 333 504,17 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego: z wpływami za użytkowanie wieczyste, dzierżawą działek, przekształceniami działek z tytułu użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 155 752,00 zł na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:
plan 1 476 651,00 zł wykonanie 1 731 929,67 zł, 117,29% wykonania**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na prowadzenie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 412 070,00 zł (99,53%), w tym: wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 259 000,00 zł. Zadania własne zrealizowano w kwocie 1 319 859,67 zł (124,20%), które pozyskano z opłat za wydanie wypisów i wyrysów, udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za materiały przygotowane do zgłoszeń prac geodezyjnych oraz za uzgodnienia dotyczące uzbrojenia terenu i usytuowania sieci w terenie, a także z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71015 Nadzór budowlany:
plan 640 616,00 zł, wykonanie 640 532,21 zł, 99,99% wykonania**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 640 209,23 zł oraz odpis 5% z dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 322,98 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71095 Pozostała działalność:
plan 28 800,00 zł, wykonanie 14 400,00 zł, 50,00% wykonania**

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

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:
plan 58 764,00 zł, wykonanie 58 764,00 zł, 100,00% wykonania**

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

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75019 Rady powiatów:
plan 280,00 zł, wykonanie 282,02 zł, 100,72% wykonania**

Dochód uzyskano z tytułu wpływu środków za przekroczenie abonamentów telefonicznych przez Radnych oraz z tytułu zwrotu za błędnie wyliczoną wartość usługi dostępu do Internetu w 2019 r.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
plan 87 071,00 zł, wykonanie 90 471,89 zł, 103,91% wykonania**

Dotacja celowa w kwocie 16 846,33 zł otrzymana od Miasta Słupsk na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla miasta Słupsk na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz zawartego porozumienia z Miastem Słupsk.

Uzyskane dochody własne dotyczą:

- 1) wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego w kwocie 206,00 zł, m. in. za przepadek mienia,
- 2) wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 94,29 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat w kwocie 31 518,00 zł, tj. za wydanie dziennika budowy w kwocie 27 398,00 zł oraz wydanie kart wędkarskich w kwocie 4 120,00 zł,
- 4) wpływ z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty 1,80 zł,
- 5) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 011,53 zł i dotyczą m. in. wpłat za eksploatację lokali za grudzień 2019 roku, a płatnych w 2020 roku,
- 6) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 50,00 zł,
- 7) wpływów z różnych dochodów w kwocie 28 743,94 zł, m. in. z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy, zwrotów za media, podatku VAT naliczonego do odliczenia.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:
plan 47 420,00 zł, wykonanie 47 101,51 zł, 99,33% wykonania**

Dotacja celowa w kwocie 24 491,35 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz dotacja

celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 610,16 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75495 Pozostała działalność:
plan 0,00 zł, wykonanie 70,13 zł, 0,00% wykonania**

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych związane z roczną korektą podatku VAT naliczonego do odliczenia.

**Działu 755 Wymiar sprawiedliwości,
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:
plan 264 000,00 zł, wykonanie 260 893,20 zł, 98,82% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone na funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatanów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2020, poz. 2232 z późn. zm.).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
plan 2 248 400,00 zł, wykonanie 2 266 424,36 zł, 100,80% wykonania**

Dochody pochodzą z wpływów z opłaty komunikacyjnej wnoszonej przez interesantów załatwiających sprawy odbioru prawa jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych. Ponadto, załatwiających sprawy rejestracji pojazdów (odbiór dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych, nalepek kontrolnych) oraz opłat za koncesje i licencje w ogólnej kwocie 2 210 214,02 zł. W skład dochodów wchodzi również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 966,60 zł. Wpływy dotyczą opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starosty, zgodnie z uchwałą nr XV/132/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie obowiązujących w 2020 roku wysokości opłat za

usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu oraz odsetek za nieterminowe płatności z tego tytułu w kwocie 5 243,74 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan 22 337 806,00 zł, wykonanie 23 175 434,89 zł, 103,75% wykonania

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku wykonano w kwocie 22 607 351,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 568 083,89 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: plan 19 880 118,00 zł, wykonanie 19 880 118,00 zł, 100,00% wykonania

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

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: plan 283 384,00 zł, wykonanie 283 384 zł, 100,00% wykonania

Dochody stanowią udział w rezerwie subwencji ogólnej dla Powiatów, które w 2019 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów: plan 6 672 162,00 zł, wykonanie 6 672 162,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody stanowią udział z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatów.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: plan 140 482,00 zł, wykonanie 50 088,19 zł, 35,65% wykonania

Dochody uzyskane z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz odsetek od dokonywanych przez powiat lokat terminowych.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia: plan 0,00 zł, wykonanie 4,61 zł, 0,00% wykonania

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

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:
plan 5 315 134,00 zł, wykonanie 5 315 134,00 zł, 100,00% wykonania**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 2 480,00 zł, wykonanie 2 480,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Szkoły zawodowe:
plan 24 033,00 zł, wykonanie 24 032,22 zł, 100,00% wykonania**

Środki otrzymane jako refundacja wydatków na realizację projektu pn. ”Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego” w kwocie 14 032,22 zł oraz na dofinansowanie rozbudowy pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce otrzymane z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu zgodnie z umową wsparcia w kwocie 10 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych:
plan 17 075,00 zł, wykonanie 16 652,61 zł, 97,53% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w kwocie 3 987,82 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

w Damnicy w kwocie 12 496,79 zł oraz do Centrum Usług Wspólnych w kwocie 168,00 zł na wydatki związane z obsługą zadania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 286 352,00 zł, wykonanie 216 653,28 zł, 75,66% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 109 578,94 zł, to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku na mocy umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Powiatem Słupskim.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 32 147,14 zł. Środki przyznane zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, a Powiatem Słupskim przeznaczone na realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem”. Program realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

Dotacja celowa w kwocie 4 954,96 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Gminy Miasta Ustka na organizację XVII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Dochody uzyskane w kwocie 69 972,24 zł z Ministerstwa Finansów, to dofinansowanie (grant) w ramach konkursu "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia uczniów i nauczycieli szkół (pomoc dydaktyczna). Zakupiono łącznie 26 zestawów: laptop, myszka, torba na laptopa i przekazano 20 zestawów do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, 4 zestawy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz 2 zestawy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej:
plan 8 757,00 zł, wykonanie 8 756,56 zł, 99,99% wykonania**

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana od Gminy Miejskiej Kępice w kwocie 2 500 zł, Gminy Damnica w kwocie 1 500 zł, Gminy Słupsk w kwocie 2 500 zł i Gminy Głównyzyce w kwocie 2 000 zł na realizację zadania związanego z programem profilaktyki boreliozy

w powiecie słupskim w 2020 roku, obejmującego wykonanie bezpłatnych badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku wykrycia boreliozy oraz działania edukacyjne w zakresie jej zapobiegania oraz zwrot środków z tego tytułu od wykonawcy badań za badania przeprowadzone w 2019 r. w kwocie 256,56 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 2 724 797,00 zł, wykonanie 2 722 235,73 zł, 99,91% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla: Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w kwocie 2 688 141,93 zł, Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 1 060,20 zł, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie w kwocie 4 687,20 zł, Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 27 342,00 zł oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 1 004,40 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 Pozostała działalność:
plan 189 250,00 zł, wykonanie 189 250 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki przyznane na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19”, na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy, które nie mają możliwości pozostania w swoich domach na okres niezbędny do wykluczenia zainfekowania nowym typem koronawirusa zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Słupskim sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie udostępnienia pomieszczeń na potrzeby kwarantanny.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 9 069 862,00 zł, wykonanie 9 069 862,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w kwocie 8 580 464,00 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Słupskim, w tym:

- 1) DPS w Machowinie w kwocie 2 771 759,00 zł,
- 2) DPS w Machowinku w kwocie 2 155 989,00 zł,
- 3) DPS w Lubuczewie w kwocie 1 212 209,00 zł,
- 4) DPS w Przytocku w kwocie 2 440 507,00 zł.

Dodatkowo otrzymano kwotę 489 398,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury DPS o zasięgu ponadgminnym (80% realizacji zadania) z przeznaczeniem na:

- przyznanie gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej w związku z trudnymi warunkami pracy w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-COV-2, w tym:

- 1) DPS w Machowinie 44 745,00 zł,
- 2) DPS w Machowinku w kwocie 31 635,00 zł
- 3) DPS w Lubuczewie 37 620,00 zł,
- 4) DPS Przytocku w kwocie 38 190,00 zł,

- przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, w tym:

- 1) DPS w Machowinie 60 480,00 zł,
- 2) DPS w Machowinku w kwocie 43 350,00 zł,
- 3) DPS w Lubuczewie 56 450,00 zł,
- 4) DPS Przytocku w kwocie 50 000,00 zł,

- na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami (wydatki rzeczowe) oraz na zagwarantowanie wynagrodzeń i gratyfikacji dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług (wydatki osobowe) w domach pomocy społecznej, w tym:

- 1) DPS w Machowinie 13 620,00 zł,
- 2) DPS w Machowinku w kwocie 57 710,00 zł,
- 3) DPS w Lubuczewie 55 598,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
plan 27 400 zł, wykonanie 27 400,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pomorskiego w kwocie 2 400,00 zł na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia.

Środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 25 000,00 zł w związku z przyznaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku nagrody specjalnej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2020. Przeznaczone zostały na zakup lodówki, ekspresu do kawy i kuchenki mikrofalowej na wyposażenie Centrum w kwocie 3 790,00 zł oraz na wypłatę nagród dla pracowników za ich zaangażowanie i wkład w efektywne realizowanie zadań jednostki w kwocie 21 210,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność:
plan 86 255,00 zł, wykonanie 66 127,45 zł, 76,67% wykonania**

Dochody otrzymane w kwocie 56 287,45 zł w ramach projektu pn. „Srebrna Sieć”, w którym Powiat Słupski występuje jako partner. Celem projektu jest stworzenie zdeinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Kobylnica. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Dochody otrzymane (zaliczka) w kwocie 9 840,00 zł na realizację projektu „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów". Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2020 – 2023 przez Fundację PRZYSTAŃ z siedzibą w Słupsku (Partner wiodący) w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Projekt skierowany 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.

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej,
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
plan 13 665,00 zł, wykonanie 13 664,16 zł, 99,99% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana od Miasta Słupsk, zgodnie z zawartym porozumieniem za uczestnictwo mieszkańców Miasta Słupsk w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach.

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych:
plan 3 371,00 zł, wykonanie 3 370,72 zł, 99,99% wykonania**

Dochody uzyskane w związku z obsługą projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w wysokości 1,5% od całości wydatkowanych środków w projekcie.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 3 773 396,00 zł, wykonanie 3 773 396,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa z Miasta Słupsk na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w kwocie 2 676 796,00 zł, środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Słupsku w kwocie 749 800,00 zł oraz z tytułu odpisu 0,5% kosztów obsługi z przyznanych dodatkowych środków na realizację zadań określonych w art. 15zzb- 15zze, art. 15zze² i art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 346 800,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 1 571 769,50 zł, wykonanie 1 571 759,71 zł, 100,00% wykonania**

Dochody w kwocie 22 515,72 zł (płatność końcowa) uzyskane od Fundacji Rozwoju Systemu

Edukacji na realizację projektu pn. „Europejscy specjaliści” przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dochody w kwocie 136 601,49 zł uzyskane od Narodowego Funduszu Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki na realizację projektu grantowego COVID.19.11... w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 46 179,33 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w kwocie 49 174,45 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w kwocie 41 247,71 zł.

Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom przez pielęgniarki oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID-19. W ramach grantu, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie placówki wypłaciły ww. pracownikom dodatki do wynagrodzeń oraz dokonały zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dochody w kwocie 1 293 700,00 zł uzyskane od Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 na realizację projektów:

„Pomorskie S.O.S” w kwocie 374 400,00 z przeznaczeniem dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 100 800,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w kwocie 142 800,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w kwocie 130 800,00 zł.

Dofinansowanie (grant) w formie zaliczki z przeznaczeniem na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz sprzętu o wartości jednostkowej do 10 000 zł.

„Pomorskie Pomaga” w kwocie 919 300,00 z przeznaczeniem dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 311 750,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w kwocie 342 200,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w kwocie 265 350,00 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ma na celu wsparcie pracowników instytucji całodobowego pobytu, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach epidemiologicznych, obciążeni są szczególnym ryzykiem

zakażenia wirusem SARS CoV-2. W ramach grantu, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie placówki wypłaciły pracownikom świadczącym bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek) dodatki do wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dochody w kwocie 118 942,50 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka, polegającego na pomocy finansowej udzielanej obcokrajowcom wskazanym w ww. ustawie osiedlającym się na terenie powiatu słupskiego.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85504 Wspieranie rodziny:
plan 786 367,00 zł, wykonanie 785 764,23 zł, 99,92% wykonania**

Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 71 299,12 zł. Środki przeznaczono na realizację programu rządowego „Dobry start” polegającego na przyznaniu jednorazowego dodatku dla dziecka w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Dochody w kwocie 714 465,11 zł uzyskane na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, które przeznaczono na zakup dla dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do realizacji zdalnego nauczania w okresie epidemii, środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych, a także zakupiono wyposażenie celem zapewnienia miejsc kwarantanny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w powiecie.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85508 Rodziny zastępcze:
plan 1 307 471,00 zł, wykonanie 1 306 340,29 zł, 99,91% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:
plan 249 388,00 zł, wykonanie 241 475,69 zł, 96,83% wykonania**

Uzyskane dochody w kwocie 1 752,75 zł stanowią karę umowną potrąconą zgodnie z zapisami umowy zawartej z Powiatem Słupskim za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce wraz z należnymi odsetkami w kwocie 12,44 zł.

Dochody w wysokości 722,08 zł stanowią zwrot dotacji z 2019 r. niewykorzystanej przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” w związku z prowadzeniem placówki dla dzieci „Gniazdo Rodzinne”.

Dotacja celowa w kwocie 238 988,42 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związana z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej – Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85595 Pozostała działalność:
plan 16 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00% wykonania**

W rozdziale zaplanowano dochody na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Nr RPPM.06.02.02-22-0051/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku. Niewykonanie planu związane jest z brakiem wpływu środków w grudniu 2020 roku, ze względu na przesunięcie terminu podpisania umowy i w konsekwencji późniejsze złożenie wniosku o zaliczkę. Środki na ten cel wpłynęły w styczniu 2021 roku. Projekt realizowany w latach 2020 – 2022. Liderem projektu jest Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska:
plan 457 417,00 zł, wykonanie 457 933,67 zł, 100,11% wykonania**

Dochody uzyskane z wpływów z różnych opłat z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wynikają z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:
plan 1,00 zł, wykonanie 0,26 zł, 26,00% wykonania**

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2019 rok przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Słupsku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 1 590,00 zł, wykonanie 1 590,00 zł, 100,00% wykonania**

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przeznaczonej na działalność bieżącą Centrum Edukacji Regionalnej - jednostki organizacyjnej Powiatu Słupskiego.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
plan 27 000,00 zł, wykonanie 12 560,40,00 zł, 46,52 wykonania**

Dotacja celowa od Gmin: Damnica, Kępice, Główny, Potęgowo, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Ustka oraz Gminy Miasta Ustka na dofinansowanie organizacji systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Dotacje przekazano do Powiatu Słupskiego na podstawie zawartych umów partnerskich. Niskie wykonanie planu związane jest ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji dla gmin. W związku z sytuacją epidemiologiczną Olimpiada nie odbyła się w sposób jaki zaplanowano.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 34 143 389,65 zł, co stanowi 165,22% planu.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 19 897 770,00 zł, wykonanie 19 892 070,48 zł, 99,97% wykonania**

Środki w kwocie 50 000,00 zł otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym środki

uzyskane od Nadleśnictwa Leśny Dwór na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska).

Dotacja celowa w kwocie 7 085 006,22 zł uzyskana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu Słupskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica)” w kwocie 1 536 363,82 zł;
- 2) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kępice)” w kwocie 269 509,78 zł;
- 3) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda - etap II (Gmina Ustka)” w kwocie 1 461 078,86 zł;
- 4) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)” w kwocie 313 285,81 zł;
- 5) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Główny)” w kwocie 1 658 675,00 zł;
- 6) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Potęgowo)” w kwocie 258 469,00 zł;
- 7) pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica)” w kwocie 300 000,00 zł;
- 8) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smoładzino w kierunku DW 213 (Gmina Smoładzino)” w kwocie 496 380,00 zł;
- 9) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka)” w kwocie 250 000,00 zł;
- 10) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główny)” w kwocie 125 000,00 zł;
- 11) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smoładzino)” w kwocie 49 191,70 zł;
- 12) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępice)” w kwocie 39 004,08 zł;
- 13) pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo (Gmina Dębica Kaszubska)” w kwocie 28 048,17 zł;

- 14) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)” w kwocie 300 000,00 zł.

Środki w kwocie 12 666 651,00 zł otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych:

- 1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica) w kwocie 5 299 100,00 zł;
- 2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)” w kwocie 2 705 278,00 zł;
- 3) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Główny i Gmina Potęgowo)” w kwocie 3 744 287,00 zł;
- 4) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)” w kwocie 917 986,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 90 413,26 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)” w wysokości 0,40 zł;
- 2) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku Mianowice (Gmina Damnica)” w wysokości 0,01 zł;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smołdzino)” w wysokości 0,29 zł;
- 4) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)” w wysokości 0,40 zł;
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)” w wysokości 0,85 zł;
- 6) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Gałazów (Gmina Dębica Kaszubska)” w wysokości 5,31 zł;
- 7) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)” w wysokości 46 125,00 zł;
- 8) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)” w wysokości 44 280,00 zł;

- 9) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1181G i 1183G na odcinku m. Gorzyno (Gmina Głównyzyce)” w wysokości 0,50 zł;
- 10) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)” w wysokości 0,50 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 363 584,00 zł, wykonanie 437 390,00 zł, 120,30 % wykonania**

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych w obrębie Dębina - Gmina Ustka (działki nr: 103/33, 103/36, 103/35) – 437 000,00 zł oraz z tytułu wpływu płatności za zbycie nieruchomości Powiatu Słupskiego przy ul. Szczecińskiej w słupsku w latach poprzednich w kwocie 390,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
plan 9 504,00 zł, wykonanie 9 216,39 zł, 96,97% wykonania**

Dochody w kwocie 9 103,89 zł uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych na rzecz dzierżawcy Powiatowego Zakładu Usług Medycznych Sp. z o. o. w Słupsku zgodnie z zawartą umową kupna-sprzedaży oraz w kwocie 112,50 zł ze sprzedaży złomu.

**Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia:
plan 152 927,00 zł, wykonanie 13 563 518,00 zł, 8 869,28% wykonania**

Środki pozyskane na wydatki majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, zwanych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Szkoły zawodowe
plan 22 595,00 zł, wykonanie 22 594,72 zł, 100,00% planu**

Środki finansowe w kwocie 22 594,72 zł stanowią refundację wydatków poniesionych przez powiat na realizację zakończonego w 2019 roku projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:
plan 70 999,00 zł, wykonanie 70 999,00 zł, 100,00% wykonania

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
plan 147 601,00 zł, wykonanie 147 600,36 zł, 100,00% wykonania

Środki finansowe w kwocie 147 600,36 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizacji zadań:

- 1) „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 0,35 zł;
- 2) „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie 6 150,00 zł;
- 3) „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 141 450,00 zł;
- 4) „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie 0,01 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92195 Pozostała działalność:
plan 1,00 zł, wykonanie 0,70 zł, 70,00% wykonania

Środki finansowe w kwocie 0,70 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizacji zadania pn. „Druk albumu prezentującego kapliczki w powiecie słupskim”.

3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 r.

W budżecie Powiatu na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 135 809 026,50 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 129 999 171,06 zł, co stanowi 95,72% wykonania planu. Część zadań inwestycyjnych została przesunięta do realizacji na 2021 rok w ramach wydatków niewygasających. Wykaz tych wydatków został przyjęty uchwałą Nr XXIV/239/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz powyższą uchwałą ustalono również dla tych wydatków plan finansowy. Należy do nich 11 zadań inwestycyjnych i 2 zadania bieżące, w tym:

1. zadania inwestycyjne, dla których dokonano w 2020 roku częściowej płatności:
 - 1) 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), na kwotę 635 323,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2021 r.;
 - 2) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk), na kwotę 191 710,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2021 r.;
 - 3) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo – Osowo (Gmina Kępice), na kwotę 135 320,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2021 r.;
 - 4) przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska), na kwotę 545 251,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2021 r.;
 - 5) termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową, na kwotę 2 460,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2021 r..
2. zadania inwestycyjne i bieżące, których całkowita realizacja została przesunięta na 2021 rok:
 - 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica), na kwotę 5 076 283,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2021 r.;
 - 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka), na kwotę 810 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2021 r.;
 - 3) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica), na kwotę 46 125,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2021 r.;

- 4) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica), na kwotę 44 280,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2021 r.;
- 5) przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce), na kwotę 250 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2021 r.;
- 6) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z odbudową zniszczonych tarasów i wymianą okien w budynku zabytkowym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, na kwotę 164 130,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2021 r.;
- 7) druk publikacji „Nowożytnie zabytki sztuki protestanckiej na terenie powiatu słupskiego”, na kwotę 13 125,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2021 r.;
- 8) wykonanie testów penetracyjnych dotyczących infrastruktury informatycznej urzędu, na kwotę 8 856,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2021 r..

Powyższe zadania są przedstawione w sprawozdaniu z wykonania wydatków jako wydatki wykonane w 2020 roku.

3.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 92 395 549,10 zł, co stanowi 94,42%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 71,07%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52 699 351,72 zł, co stanowi 98,65% wykonania planu,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 25 505 549,55 zł, co stanowi 85,78% wykonania planu,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 400 292,05 zł, co stanowi 98,67% wykonania planu,
- 4) dotacje na zadania bieżące – 4 869 914,81 zł, co stanowi 98,21% wykonania planu,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 2 653 515,14 zł, co stanowi 98,60% wykonania planu,
- 6) wydatki na obsługę długu – 266 925,83 zł, co stanowi 47,50% wykonania planu.

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

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

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 8 229 931,00 zł wykonano w kwocie 8 150 868,61 zł, co stanowi 99,04% wykonania, w tym:

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 5 556 038,00 zł, wykonanie 5 541 888,83 zł, 99,75% wykonania**

W rozdziale tym finansowano zakupy i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 284 607,50 zł i pozostałym utrzymaniem dróg w kwocie 5 257 281,33 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogowych, profilowanie – naprawę dróg gruntowo - żuźlowych i brukowych, ścinę zawyżonych i uzupełnienie zaniżonych poboczy, remont, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie wodościeków/ścieków ulicznych z koryt betonowych i krat żeliwnych, czyszczenie obiektów mostowych, przepustów i studzienek kanalizacyjnych, ustawienie nowych oraz wymiany uszkodzonych znaków drogowych, ścinę drzew przydrożnych (frezowanie pni/usunięcie pni/wiatrołomy), wycinkę krzaków w pasie drogowym, zrąbkowanie krzewów i gałęzi, pielęgnację zadrzewienia, koszenie traw na poboczach i przy oznakowaniu, utrzymanie czystości jezdni, montaż, naprawę i czyszczenie wpustów ulicznych, naprawę kolektorów deszczowych, czyszczenie korytek ściekowych, wykonanie przyczółków, odśnieżanie chodników, montaż pokryw żeliwnych na studniach rewizyjnych, naprawę ogrodzenia łańcuchowego, montaż bariery mostowej, przepustu oraz krawężnika, itp. Ponadto poniesiono wydatki na sygnalizację świetlną w Ustce ul. Grunwaldzka – ul. Wróblewskiego, opłaty do „WODY POLSKIE” w Koszalinie za wody opadowe.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 2 673 893,00 zł, wykonanie 2 608 979,78 zł, 97,57% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 030 825,00 zł

Wykonanie 1 989 386,09 zł

97,96% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników za kwotę **1 598 247,53 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne za kwotę **103 889,69 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne za kwotę **256 749,24 zł** oraz składki na Fundusz Pracy za kwotę **30 499,63 zł**.

Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie zaplecza technicznego zarządu i obwodów drogowych, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 553 068,00 zł

Wykonanie 530 566,79 zł

95,93% wykonania planu,

z tego:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 735,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 80 040,34 zł,

w tym: materiały biurowe (tusze do drukarek, segregatory, teczki do dokumentów, druki drogowe) za kwotę 21 964,51 zł, prasa, czasopisma, biuletyny, prenumeraty za kwotę 8 848,60 zł, wyposażenie (sprzęt komputerowy, krzesła biurowe, plisy, termometry, niszczarki, czajniki oraz serwer) za kwotę 40 748,32 zł, programy komputerowe, program e-Kancelaria i program komputerowy na potrzeby przygotowań dokumentacji drogowej za kwotę 5 768,70 zł, materiały do remontów budynków za kwotę 504,91 zł i pozostałe materiały za kwotę 2 205,30 zł.

Zakup energii 70 501,61 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 53 209,41 zł, energia cieplna za kwotę 16 375,39 zł oraz woda za kwotę 916,81 zł.

Zakup usług remontowych 8 169,00 zł,

w tym: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego za kwotę 3 920,70 zł, remont i konserwacja budynków za kwotę 1 259,40 zł, remont maszyn, urządzeń i środków transportu za kwotę 2 988,90 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3 230,00 zł,

w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych 178 491,70 zł,

w tym: usługi transportowe za kwotę 768,93 zł, usługi informatyczne za kwotę 26 151,11 zł, dozór mienia za kwotę 16 113,00 zł, sprzątnięcie za kwotę 41 131,40 zł, wywóz nieczystości za kwotę 17 450,81 zł, opłaty pocztowe i RTV za kwotę 23 412,80 zł, usługi BHP za kwotę 13 431,60 zł, pozostałe usługi (uprawnienia budowlane, kontrola stanu budynków, opłaty za studia pracowników,

świadczenie usług BIP) za kwotę 22 129,40 zł, usługi prawnicze za kwotę 17 712,00 zł oraz ogłoszenie prasowe za kwotę 190,65 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **19 886,69 zł,**

w tym: usługi telefoniczne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe **1 996,58 zł,**

Różne opłaty i składki **60 124,00 zł,**

w tym: ubezpieczenie majątku ZDP, ubezpieczenia komunikacyjne.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **49 001,18 zł,**

Podatek od nieruchomości **28 096,00 zł,**

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Głównych w kwocie 5 345,00 zł oraz do Urzędu Miasta w Słupsku w kwocie 22 751,00 zł.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **1 445,00 zł,**

w tym: podatek od transportu wpłacony do Urzędu Miasta w Słupsku w kwocie 1 440,00 zł oraz podatek rolny w kwocie 5,00 zł.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **123,99 zł,**

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **10 725,70 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 90 000,00 zł

Wykonanie 89 026,90 zł

98,92% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **89 026,90 zł,**

w tym: napoje (woda mineralna) za kwotę 11 585,12 zł, odzież i materiały BHP (ubrania ochronne, buty robocze, rękawice ochronne i robocze, okulary ochronne, spray przeciwko owadom, środki czystości i herbata dla pracowników obwodów) za kwotę 38 502,47 zł, posiłki regeneracyjne dla pracowników obwodów za kwotę 16 828,95 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za kwotę 4 414,00 zł oraz środki dezynfekujące i rękawiczki ochronne dla pracowników celem zabezpieczenia przed zarażeniem wirusem COVID-19 za kwotę 17 696,36 zł.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 8 559 081,00 zł wykonano w kwocie 8 509 388,28 zł, co stanowi 99,42% wykonania, które przeznaczono na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie

5 821 246,35 zł, co stanowi 99,15% wykonania oraz na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym i świadczeniami dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2 688 141,93 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 2 688 188,00 zł, wykonanie 2 688 141,93 zł, 100,00% wykonania**

W rozdziale tym finansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych. Powyższe zadanie realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 5 870 893,00 zł, wykonanie 5 821 246,35 zł, 99,15% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 5 372 204,00 zł

Wykonanie 5 350 725,96 zł

99,60% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 191 285,16 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 319 450,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761 397,94 zł oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 78 592,75 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 495 089,00 zł

Wykonanie 467 005,69 zł

94,33% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 116 812,22 zł,

w tym: paliwo wraz z akcesoriami do samochodu służbowego za kwotę 3 251,98 zł, wyposażenie za kwotę 51 231,59 zł (m.in.: niszczarki, wentylatory, lustro, meble biurowe, krzesła biurowe, telefon, czajnik bezprzewodowy, choinka, wycieraczka, pojemnik, dozownik do płynów dezynfekujących),

artykuły niezbędne do obsługi sekretariatów i na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz żarówki, czujniki zmierzchowe, termometr bezdotykowy, maseczki jednorazowe, rękawiczki, maty pod fotele biurowe, folie malarskie, wałki, pędzle, farby, kubki do wody, filtr do ekspresu, zamki meblowe, baterie do telefonów bezprzewodowych, zawiasy, kołki, wkręty, płyty regipsowe, gładź, tynk i inne materiały niezbędne do przeprowadzanych drobnych napraw i remontów za kwotę 38 095,25, woda pitna Get Fresh dla klientów urzędu i pracowników za kwotę 1 422,24 zł, prasa i publikacje za kwotę 1 944,83 zł, materiały biurowe za kwotę 13 068,17 zł, środki czystości za kwotę 7 635,07 zł, blokady parkingowe, karty drogowe za kwotę 163,09 zł.

Zakup energii **84 630,08 zł,**

w tym: energia elektryczna za kwotę 46 916,86 zł, woda za kwotę 1 751,18 zł oraz energia cieplna za kwotę 35 962,04 zł.

Zakup usług remontowych **45 528,49 zł,**

w tym: drobne naprawy w samochodzie służbowym za kwotę 1 120,00 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 1 756,44 zł, konserwacje systemów alarmowych za kwotę 5 019,13 zł, remonty w budynku urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8: toalety znajdującej się na I piętrze budynku, wykonanie zabudowy rur podczas remontu półpiętra za kwotę 15 847,92 zł, drobne naprawy sprzętu, naprawa schodów w pokoju nr 5, zejście do archiwum w budynku za kwotę 400,00 zł, z dofinansowaniem środków PFRON "bezpieczny Urząd Pracy II" dokonano modernizacji ciągów komunikacyjnych, tj. I piętro wraz ze schodami z parteru na I piętro w budynku PUP w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 8 za kwotę 21 385,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych **2 660,40 zł,**

w tym: badania okresowe i kontrolne pracowników.

Zakup usług pozostałych **43 977,53 zł,**

w tym: opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 7 370,87 zł, odprowadzenie ścieków za kwotę 3 248,29 zł, usługi komunalne wraz z dzierżawą za kwotę 17 119,51 zł, przechowywanie dokumentacji w firmie zewnętrznej za kwotę 3 271,80 zł, opłaty abonamentowe za wodę i ścieki oraz wodomierz dodatkowy w budynkach PUP w Słupsku za kwotę 140,90 zł, opłata za usługę sprzątania punktu zamiejscowego w Ustce za kwotę 404,99 zł, mycie samochodu służbowego za kwotę 145,74 zł, dzierżawa i opłata postojowa urządzeń do dystrybucji wody dla klientów PUP w Słupsku za kwotę 776,98 zł, pomiar elektryczny i badanie okresowe platformy dla niepełnosprawnych w budynku PUP ul. Fabryczna 1 za kwotę 146,37 zł, wymiana akumulatorów żelowych w platformie dla niepełnosprawnych znajdującej się w budynku przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 292,74 zł, wyrób pieczętek dla pracowników za kwotę 143,56 zł, abonament RTV za kwotę 226,80 zł, usługi kominiarskie - okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego

8 za kwotę 400,00 zł oraz ul. Fabrycznej 1 za kwotę 117,10 zł, legalizacja, przegląd i regeneracja gaśnic za kwotę 539,97 zł, wymiana i naprawa opon w samochodzie służbowym za kwotę 160,00 zł, sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont posadzek na korytarzu i remont schodów w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 do wniosku PFRON za kwotę 500,00 zł, przegląd okresowy roczny budynku urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 307,50 zł, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w urzędzie (5 sztuk) za kwotę 1 365,30 zł, zamieszczenie ogłoszeń/kondolencji dla pracowników urzędu za kwotę 375,15 zł, dostęp do serwisu internetowego INFORLEX na 4 stanowiska pracy za kwotę 5 000,00 zł, opłata abonamentowa za okres 12 miesięcy - licencja dostępu do platformy wideokonferencji Zoom PRO za kwotę 921,27 zł i inne drobne usługi świadczone na rzecz urzędu za kwotę 1 002,69 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1 180,80 zł,**

w tym: usługi telefoniczne.

Podróże służbowe krajowe **1 144,92 zł,**

Różne opłaty i składki **7 324,00 zł,**

w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 5 810,00 zł oraz ubezpieczenie samochodu służbowego za kwotę 1 514,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **149 347,06 zł,**

Podatek od nieruchomości **11 580,00 zł,**

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

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **20,19 zł,**

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami jednostek budżetowych **2 800,00 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 600,00 zł

Wykonanie 3 514,70 zł

97,63% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3 514,70 zł,**

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

3. Domy Pomocy Społecznej

W ramach zaplanowanych wydatków na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 18 331 316,00 zł wydatkowano 18 271 216,74 zł, co stanowi 99,67% wykonania, w tym:

1) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Planowane wydatki w kwocie 6 148 623,00 zł wykonano w kwocie 6 139 161,52 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 5 786 223,00 zł, wykonanie 5 776 763,81 zł, 99,84% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3 937 453,00 zł

Wykonanie 3 937 446,43 zł

100,00% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3 045 790,86 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne za kwotę **193 254,26 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne za kwotę **582 746,54 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **56 384,37 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **31 928,68 zł** wydatkowane na dostęp mieszkańców do usług psychologa, usługi informatyczne, usługi pielęgniarstwa (w tym: kwota 6 322,80 zł finansowana ze środków własnych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19) oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **27 341,72 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym (80% realizacji zadania) z przeznaczeniem na:

- przyznanie gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej w związku z trudnymi warunkami pracy w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-COV-2 (umowa Nr GSL/1/2020) w kwocie 37 620,00 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej (umowa GSL/2/2020) w kwocie 56 450,00 zł,
- na zagwarantowanie wynagrodzeń i gratyfikacji dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług (wydatki osobowe) w domach pomocy społecznej (umowa Nr GSL/3/2020) w kwocie 11 750,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 1 731 270,00 zł****Wykonanie 1 721 819,75 zł****99,45% wykonania planu,**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 571 253,78 zł,

w tym: olej opałowy do ogrzania Domu i zapewnienia ciepłej wody za kwotę 124 687,07 zł, paliwo do kosiarki i paliwa do samochodów za kwotę 8 772,91 zł, wydawnictwa książkowe i inne materiały do prac biurowych za kwotę 16 748,92 zł, zakupy dla mieszkańców, w tym na terapię zajęciową, rehabilitację społeczną za kwotę 8 493,91 zł, materiały budowlane, materiały do konserwacji, napraw, gospodarcze za kwotę 62 383,49 zł, zakupy przyjmowane przez magazyn, w tym: chemia za kwotę 103 528,48 zł, pozostałe wg potrzeb Domu, tj. tapczany, szafki bhp, komputery, meble, dozownik, piła, kuchnia, chłodziarko-zamrażarka, szafa chłodnicza, rozdrabniacz, pojemnik, wózki serwisowe, drobne wyposażenie, naczynia jednorazowe, artykuły gospodarstwa domowego, skrzynka na listy, gaz do butli, brykiet, myjki, gaz do dystrybutora, filtry, zasilacz, dyski, kwiaty, dekoracje, koszyki, materiały krawieckie, fryzjerskie, artykuły kuchenne, wentylator, wzmacniacz, licencje, artykuły ogrodnicze, brykiet, ładowarka, sprężarka, materiały pogrzebowe, żelazko, pamięć, niszczarki, router, żarówki za łączną kwotę 136 452,00 zł, hydranty, materiały zakupione w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, tj. artykuły ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, kosze, naczynia jednorazowe, worki na odpady, opryskiwacz, maty dekontaminacyjne, regały, plexi, wózki, materace, naczynia jednorazowe, itp. za kwotę 103 509,00 zł, w tym zakupione ze środków z umowy nr GSL/3/2020 z Urzędu Wojewódzkiego za kwotę 25 000,00 zł..

Zakup środków żywności 494 011,00 zł,

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 82 119,83 zł,

w tym: leki, pieluchomajtki i inne wyroby medyczne, środki dezynfekcyjne, w tym środki, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 za kwotę 3610,76 zł.

Zakup energii 116 857,49 zł,

w tym: energia elektryczna, woda.

Zakup usług remontowych 42 381,31 zł,

w tym: konserwacje, serwisy, przeglądy urządzeń technicznych i przemysłowych za kwotę 18 107,15 zł, naprawa samochodu za kwotę 1 384,50 zł, naprawa urządzeń technicznych za kwotę

9 948,02 zł, wymiana złoza za kwotę 2 696,16 zł, montaż instalacji cieplnej, hydrantów, zasilanie bram garażowych za kwotę 8 861,00 zł i wymiana wodomierzy za kwotę 1 384,48 zł.

Zakup usług zdrowotnych **29 066,50 zł,**

w tym: badania pracowników wynikające z Kodeksu Pracy oraz z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi za kwotę 4 706,50 zł, testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 za kwotę 24 360 zł, w tym testy finansowane z dotacji Wojewody Pomorskiego z umowy nr GSL/3/2020 za kwotę 18 848,00 zł.

Zakup usług pozostałych **195 820,68 zł,**

w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i usuwanie odpadów medycznych za kwotę 119 035,45 zł, usługi pocztowe, RTV za kwotę 2 849,95 zł, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne za kwotę 21 856,46 zł, badanie wody, przeglądy, pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie i wykonanie radiowego i telefonicznego monitoringu z lokalnych systemów alarmowych o zagrożeniu pożarowym za kwotę 9 633,50 zł, rehabilitacja społeczna za kwotę 260,98 zł, pozostałe: usługa psychologiczna i BHP, dorabianie kluczy, usługi kurierskie i transportowe, usługa pogrzebowa, wydruki dyplomów, montaż folii, odczyty wodomierza, raportowanie opłat, usunięcie drzewa, wymiana opon, usługi prawne, ogłoszenie w prasie lokalnej, itp. za kwotę 36 821,89 zł, usługi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, tj. dekontaminacja pomieszczeń, usługi transportowe za kwotę 5 362,45 zł.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **1 952,76 zł,**

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **13 549,08 zł,**

w tym: badanie wody i węży hydrantowych, resursy dźwigów, przegląd techniczny budynku, ekspertyzy techniczne.

Podróże służbowe krajowe **30,00 zł,**

Różne opłaty i składki **18 403,11 zł,**

w tym: opłata rejestracyjna, ubezpieczenie majątku, opłata za dozór Techniczny za dźwigi.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **129 761,83 zł,**

Podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Słupsku **13 274,00 zł,**

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

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

Oplaty na rzecz budżetu państwa **1 698,00 zł,**

w tym: opłata za usługi wodne, za czynności Urzędu Miar oraz opłata do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego i opłata za wydanie karty parkingowej.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **1,01 zł,**

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **11 628,37 zł,**

w tym: szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych, praw i obowiązków mieszkańca, sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska, schematów podatkowych, VAT, z udzielania pierwszej pomocy, ewidencji odpadów BDO, Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 27 500,00 zł

Wykonanie 27 497,63 zł

99,99% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **27 497,63 zł,**

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 437 400,00 zł, wykonanie 437 397,71 zł, 100,00% wykonania**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i środków z budżetu państwa. Realizacja projektów wynikała z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym:

- projekt w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - umowa Nr COVID.19.11.49. Instytucją nadzorującą projekt był Narodowego Funduszu Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki. Na realizację projektu jednostka otrzymała środki w kwocie **41 247,71 zł**. Celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom przez pielęgniarki oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID-19. W ramach grantu placówki wypłaciły ww. pracownikom dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 37 774,66 zł oraz dokonały zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w kwocie 3 473,05 zł. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych.

- projekt w ramach programu Pomorskie Pomaga realizowanego w ramach Działania 2.8. Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - umowa Nr 44/U-ROPS-POWER/2020. Instytucją nadzorującą projekt był Pomorski Urząd Wojewódzki. Na realizację projektu Nr POWR.02.08.00-00-0098/20 jednostka otrzymała środki w kwocie **265 350,00 zł**. Celem projektu było łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencją poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom wykonującym bezpośrednią pracę nad mieszkańcami DPS w Lubuczewie w kwocie 265 350,00 zł. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych.
- projekt w ramach grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo-leczniczych / zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu Nr RPPM.05.04.02-22-0001/20 Pomorskie SOS - umowa Nr 29/U-ROPS-EFS/2020 z dnia 30.06.2020 r.. Instytucją nadzorującą projekt był Pomorski Urząd Wojewódzki. Na realizację projektu jednostka otrzymała środki w kwocie **130 800,00 zł**. Środki zostały wydatkowane na: zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników DPS realizujących bezpośrednią pracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - osobami przewlekle psychicznie chorymi 32 000,00 zł, zakup niezbędnych sprzętów do walki z COVID-19 za 59 800,00 zł, kilkukrotną dekontaminację pomieszczeń 9 000,00 zł, zakup środków dezynfekcyjnych 30 000,00 zł. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych.

2) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Planowane wydatki w kwocie 7 120 911,00 zł wykonano w kwocie 7 087 350,06 zł, co stanowi 99,53% wykonania planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 6 586 734,00 zł, wykonanie 6 553 175,61 zł, 99,49% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 5 133 162,00 zł

Wykonanie 5 128 829,21 zł

99,92% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **4 042 726,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne za kwotę **243 683,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne za kwotę **690 335,85 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **59 899,13 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **50 078,40 zł** dla psychologa - 22 716,00 zł, koordynatora do spraw leków – 6 820,00 zł, pielęgniarek – 14 912,40 zł oraz za wykonanie remontu komina (rozebranie i wybudowanie 2 metrów komina) – 5 630,00 zł oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **42 106,73 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym (80% realizacji zadania) z przeznaczeniem na:

- przyznanie gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej w związku z trudnymi warunkami pracy w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-COV-2 (umowa Nr GSL/1/2020) w kwocie 44 745, 00 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej (umowa GSL/2/2020) w kwocie 48 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 445 269,00 zł

Wykonanie 1 416 043,60 zł,

97,98% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 402 688,52 zł,

w tym: części, olej i paliwo do środków transportu oraz kosiarek za kwotę 11 394,18 zł, opał za kwotę 52 152,00 zł, środki czystości i piorące za kwotę 59 990,13 zł, materiały biurowe, druki, prasa i dzienniki za kwotę 17 719,84 zł, wyposażenie za kwotę 104 247,97 zł, w tym: telefony komórkowe na potrzeby oddziałów domu i gabinetu pielęgniarskiego za kwotę 1 338,48 zł, wózki na bieliznę za kwotę 1 476,00 zł, komputery z monitorami za kwotę 22 009,19 zł, zasilacze UPS za kwotę 2 736,62 zł, router za kwotę 684,00 zł, drukarka za kwotę 821,75 zł, telewizor za kwotę 3 599,00 zł, głośnik sony za kwotę 799,99 zł, dmuchawa karcher za kwotę 1 896,17 zł, radio samochodowe za kwotę 599,00 zł, regały za kwotę 1 452,64 zł, szafka za kwotę 520,00 zł, 4 tapczany za kwotę 8 000 zł, regały, szafy i komody za kwotę 4 584,80 zł, sofa za kwotę 2 500,00 zł, narożniki za kwotę 7 800,00 zł, fotele za kwotę 1 960,00 zł, laptop i dysk przenośny za kwotę 2 199,98 zł, odkurzacz za kwotę 679,00 zł, 2 zmywarki za kwotę 9 989,85 zł, miksery ręczne za kwotę 3 542,12 zł, szafa chłodnicza na odpady medyczne za kwotę 2 539,95 zł, mikrofalówka

i blender za kwotę 628,00 zł, regały magazynowe za kwotę 3 705,38 zł, drobne wyposażenie oddziałów domu (parawany, pojemniki do segregacji, maty łazienkowe, materace, laminarka, kotary) oraz kuchni (naczynia kuchenne oraz drobny sprzęt) za kwotę 18 186,05 zł, ręczniki i prześcieradła dla mieszkańców domu za kwotę 9 966,83 zł, materiały na terapię zajęciową za kwotę 5 966,72 zł, materiały na rehabilitację społeczną mieszkańców za kwotę 1 666,21 zł oraz pozostałe (sprzęt sportowy, puchary, gry, klocki dla mieszkańców, kwiaty w celu obsadzenia posesji domu, znicze i kwiaty na groby zmarłych mieszkańców DPS, naczynia jednorazowe, woreczki i reklamówki na potrzeby kuchni oraz magazyniera) za kwotę 11 893,81 zł, a także materiały do bieżących konserwacji i napraw za kwotę 61 938,85 zł, dzięki którym pracownicy jednostki wykonali następujące prace konserwatorskie: odnowienie komina na II bloku, naprawa instalacji elektrycznej na budynku obory, odmalowanie: hydroforni, portierni, warsztatu i harcówki, odnowienie pomieszczeń terapii zajęciowej, naprawy elewacji i pokrycia dachowego na pomieszczeniach magazynowych. Ponadto dokonano zakupu środków ochrony osobistej (kombinezony, fartuchy, maseczki, rękawiczki), płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz wyposażenia (dozowniki, zamgławiacze, ozonatory) celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 za kwotę 65 751,98 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym finansowana na podstawie umowy nr GSL/2/2020 w kwocie 12 480,00 zł (środków ochrony przeznaczone na zabezpieczenie mieszkańców oraz pracowników DPS przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 w okresie jesiennym: dozowniki bezdotykowe do rąk, maty dekontaminacyjne do dezynfekcji obuwia, środki ochrony osobistej dla mieszkańców i pracowników domu, tj. maseczki, rękawice) i finansowane na podstawie umowy nr GSL/3/2020 w kwocie 13 620,00 zł (generatory ozonu (ozonatory) i zamgławiacze do dezynfekcji pomieszczeń w budynkach DPS wraz z płynami do dezynfekcji do zamgławiaczy, środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawic jednorazowych).

Zakup środków żywności **455 000,00 zł,**

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **26 666,39 zł,**

w tym: leki i materiały medyczne za kwotę 16 355,39 zł oraz pieluchmajtki za kwotę 13 311,00 zł.

Zakup energii **109 317,91 zł,**

w tym: energia elektryczna za kwotę 95 866,79 zł, gaz na potrzeby kuchni za kwotę 10 466,00 zł oraz woda za kwotę 2 985,12 zł (w związku z przyłączeniem do wodociągu wiejskiego).

Zakup usług zdrowotnych **10 807,00 zł,**

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

Zakup usług remontowych i pozostałych **175 410,38 zł,**

w tym: bieżące naprawy za kwotę 21 615,18 zł (samochodów - 10 280,00 zł, maszyn i urządzeń - 11 335,18 zł), konserwacje wind za kwotę 6 343,20 zł, konserwacje systemów sygnalizacji przyzywowej i przeciwpożarowej za kwotę 2 952,00 zł, kominiarskie za kwotę 7 516,80 zł, wywóz odpadów medycznych za kwotę 1 166,40 zł, eksploatawanie pojemników na nieczystości za kwotę 762,02 zł (za 7 m-cy), wywóz odpadów komunalnych za kwotę 12 194,26 zł (za 5 m-cy), usługi kanalizacyjne za kwotę 67 879,91 zł, usługi informatyczne za kwotę 22 280,08 zł, usługi BHP za kwotę 5 520,00 zł, porady prawne – RODO za kwotę 5 904,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 3 045,00 zł, wykonanie dezynfekcji w budynkach domu w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 za kwotę 3 321,00 zł, regeneracja gaśnic zgodnie z okresem ważności za kwotę 1 174,65 zł, impregnacja konstrukcji dachowej części budynku administracyjnego środkiem ogniochronnym typu FOBOS M za kwotę 2 054,25 zł, roczna kontrola przewodów kominowych za kwotę 626,40 zł, przegląd urządzeń gazowych za kwotę 350,00 zł, usługa pogrzebowa za kwotę 999,00 zł oraz pozostałe (opłaty kurierskie, abonament RTV, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętek, opracowanie danych i wprowadzenie ustawowego raportu do krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych KOBiZE, usługi fotograficzne, usługi transportowe, sezonowa wymiana opon w samochodach, przeglądy techniczne pojazdów, itp.) za kwotę 9 706,23 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **7 257,63 zł,**

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **13 827,50 zł,**

w tym: okresowe badania wody (DPS posiada 2 studnie) za kwotę 1 153,74 zł, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, badanie ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach DPS za kwotę 4 186,76 zł, przegląd techniczny obiektów budowlanych DPS za kwotę 3 198,00 zł, okresowa kontrola roczna stanu technicznego budynków za kwotę 2 214,00 zł, przegląd stanu technicznego oraz badanie wydajności i ciśnienia wewnętrznej sieci hydrantowej w 4 obiektach DPS oraz przegląd stanu technicznego i sprawdzenie funkcjonowania przeciwpożarowych wyłączników prądu elektrycznego w: budynku głównym „Pałac”, budynku mieszkalnym nr 2, budynku „Eden” za kwotę 2 091,00 zł, audyt dostępności cyfrowej strony internetowej za kwotę 984,00 zł.

Podróże służbowe krajowe **374,40 zł,**

Różne opłaty i składki **13 605,50 zł,**

w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 13 515,00 zł, opłata za pełnomocnictwo za kwotę 17,00 zł i opłata komunikacyjna za kwotę 73,50 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **163 459,31 zł,**

Podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Ustce **12 747,00 zł,**

Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego **336,00 zł,**

w tym: podatek rolny i leśny.

Oplaty na rzecz budżetu państwa **1 055,00 zł,**

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

Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **16 520,36 zł,**

w tym: opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za kwotę 3 084,00 zł, Starostwa Powiatowego w Słupsku za trwałe zarząd za kwotę 20,36 zł oraz Urzędu Gminy w Ustce za odpady komunalne za kwotę 13 416,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **220,00 zł,**

w tym: koszty sądowe od złożonych wniosków o likwidację niepodjętych depozytów (środków finansowych złożonych na koncie depozytowym) po zmarłych mieszkańcach DPS.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3 750,70 zł,**

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 8 303,00 zł

Wykonanie 8 302,80 zł

100,00% wykonania planu,

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 534 177,00 zł, wykonanie 534 174,45 zł, 100,00% wykonania**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i środków z budżetu państwa. Realizacja ww. projektów wynikała z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym:

- projekt w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - umowa Nr COVID.19.11.49. Instytucją nadzorującą projekt był Narodowy Fundusz Zdrowia

- Pomorski Oddział Wojewódzki. Na realizację projektu jednostka otrzymała środki w kwocie **49 174,45 zł**. Celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom przez pielęgniarki oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID-19. W ramach grantu placówki wypłaciły ww. pracownikom dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 45 701,40 zł oraz dokonały zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w kwocie 3 473,05 zł. . Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych.;
- projekt w ramach grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo-leczniczych / zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu Nr RPPM.05.04.02-22-0001/20 Pomorskie SOS - umowa Nr 27/U-ROPS-EFS/2020 z dnia 30.06.2020 r.. Instytucją nadzorującą projekt był Pomorski Urząd Wojewódzki. Na realizację projektu jednostka otrzymała środki w kwocie **142 800,00 zł**. Celem projektu było udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.
W ramach grantu placówki przeznaczyły środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 800,00 zł i na wykonanie dezynfekcji obiektów: PAŁAC, II BLOK, BIAŁY DOMEK, EDEN i biura w kwocie 8 000,00 zł;
- projekt „Pomorskie Pomaga” w ramach działania 2.8. Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - umowa Nr 43/U-ROPS-POWER/2020 z dnia 26.10.2020 r. Instytucją nadzorującą projekt był Pomorski Urząd Wojewódzki. Na realizację projektu jednostka otrzymała środki w kwocie **342 200,00 zł**. Celem projektu było łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencją przez wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom wykonującym bezpośrednią pracę nad mieszkańcami DPS w Machowinie w kwocie 342 200,00 zł. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych.

3) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

Planowane wydatki w kwocie 5 076 782,00 zł wykonano w kwocie 5 044 705,16 zł, co stanowi 99,37% wykonania planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 4 618 050,00 zł, wykonanie 4 585 975,83 zł, 99,31% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3 383 442,00 zł

Wykonanie 3 366 714,07 zł

99,51% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 641 352,57 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne za kwotę **170 838,21 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne za kwotę **474 591,50 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **51 532,26 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **2 384,00 zł** wydatkowane na dostęp mieszkańców m.in. do usług pielęgniarских oraz na wynagrodzenia w czasie długotrwałych absencji pracowników, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **26 015,53 zł**.

W ww. wydatkach ujęte są środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym (80% realizacji zadania) z przeznaczeniem na:

- przyznanie gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej wraz z pochodnymi w związku z trudnymi warunkami pracy w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 (umowa Nr GSL/1/2020) w kwocie 31 635,00 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej (umowa GSL/2/2020) w kwocie 43 350,00 zł,
- zabezpieczenie ciągłości pracy przez wypłatę dodatków do wynagrodzeń w formie nagrody dla pracowników domu pomocy społecznej w Machowinku, pracujących w trudnych warunkach pandemii wywołanej rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 (umowa GSL/3/2020) za kwotę 22 450,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 230 108,00 zł

Wykonanie 1 214 761,78 zł

98,75% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **460 936,73 zł,**

w tym: materiały do konserwacji za kwotę 19 173,17 zł, środki czystości za kwotę 55 183,88 zł, olej opałowy za kwotę 109 859,14 zł, odzież, obuwie, pościel, ręczniki za kwotę 1 209,00 zł, czasopisma i książki za kwotę 394,00 zł, paliwo do samochodów za kwotę 11 337,50 zł, części oraz materiały do

samochodów służbowych za kwotę 11 266,60 zł, materiały do terapii za kwotę 2 775,88 zł, materiały biurowe i druki za kwotę 7 965,34 zł, wyposażenie gospodarcze i sprzęt za kwotę 115 856,76 zł, w tym sprzęt i wyposażenie kuchenne (bemar, mikser, talerze, patelnie, rondle, kloc masarski sztucce, wózki i regały), sprzęt rehabilitacyjny do terapii (m.in. wibracyjny przyrząd treningowy, rotor, waga, tablica oporowa), meble pokojowe, biurowe, wyposażenie łazienek, sprzęt RTV i AGD, notebook do pracy zdalnej, wyposażenie gospodarcze (wózek do sprzątania, wycinarka do styropianu, myjka karcher, pozostałe zakupy (m. in. pieluchy jednorazowe, majtki chłonne, chusteczki nawilżane jednorazowe, worki foliowe, materace przeciwodrożdżynowe) za kwotę 33 045,26 zł oraz zakup materiałów zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 za kwotę 92 870,20 zł, m.in. rękawice ochronne, środki do dezynfekcji, kombinezony ochronne, maski, gogle, przyłbice, maty antybakteryjne, śliniaki, myjki, podkłady, odzież, pościel i naczynia jednorazowe, termometry, pulsoksymetry, ciśnieniomierze, testy COVID-19 w ramach przyznanych środków w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie umowy nr GSL/3/2020.

Zakup środków żywności **376 629,97 zł,**

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **12 235,97 zł,**

w tym: leki, materiały opatrunkowe, środki biobójcze za kwotę 9 638,36 zł oraz leki przeciwepidemiczne dla mieszkańców zapobiegające COVID-19 za kwotę 2 597,61 zł.

Zakup energii **96 497,89 zł,**

w tym: energia elektryczna za kwotę 83 641,06 zł i woda za kwotę 12 856,83 zł.

Zakup usług remontowych **21 205,70 zł,**

w tym: konserwacja dźwigu osobowego i towarowego oraz konserwacja systemu pożarowego za kwotę 6 614,50 zł, konserwacja kotłowni i instalacji elektrycznej za kwotę 1 500,60 zł, naprawa samochodów za kwotę 3 537,14 zł, naprawa oraz konserwacja sprzętu gospodarczego, kuchennego i pralniczego za kwotę 7 093,46 zł, naprawa zaworu sterującego odźlaziacza w studni głębinowej za kwotę 2 460,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych **3 978,75 zł,**

w tym: badania profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych **94 878,08 zł,**

w tym: odprowadzenie ścieków i śmieci, dzierżawa pojemników na śmieci za kwotę 49 082,10 zł, usługi informatyczne za kwotę 3 020,88 zł, aktualizacja programów za kwotę 8 412,35 zł, usługi prawne za kwotę 5 412,00 zł, usługi psychologiczne za kwotę 720,00 zł, utylizacja odpadów medycznych za kwotę 1 166,40 zł, pomiary instalacji elektrycznej za kwotę 1 353,00 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 1 038,12 zł, usługi transportowe za kwotę 405,85 zł, opłata RTV za kwotę 245,15 zł,

serwisowe usługi samochodów służbowych za kwotę 4 397,20 zł oraz pozostałe usługi (ogłoszenia prasowe, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, badanie techniczne pojazdu, doradztwo p.poż., serwis i czyszczenie kanalizacji, usługi kominiarskie i elektryczne) za kwotę 11 090,50 zł, usługi związane z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. dekontaminacja pomieszczeń Domu za kwotę 8 483,94 zł oraz usługi transportowe dotyczące dostawy materiałów przeciw COVID-19 za kwotę 50,59 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **5 072,36 zł,**

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

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **3 776,75 zł,**

w tym: badania mikrobiologiczne wody do spożycia oraz przegląd budowlany.

Różne opłaty i składki **8 400,00 zł,**

w tym: ubezpieczenia majątkowe oraz samochodów służbowych, badanie sprawności kotłów VIESSMANN oraz zbiornika WINKELMANN przez UDT , opłata ewidencyjna i ubezpieczenia wyświetlacza telefonu służbowego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **103 764,00 zł,**

Podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Ustce **13 372,00 zł,**

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **211,00 zł,**

w tym: opłata za podatek rolny i leśny.

Oplaty na rzecz budżetu państwa **1 235,00 zł,**

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

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **8 736,88 zł,**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu w kwocie 26,88 zł oraz za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 8 710,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3 830,70 zł,**

w tym: okresowe szkolenia BHP za kwotę 1 750,00 zł, szkolenie dla 1 pracownika dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych za kwotę 400,00 zł, szkolenia o schematach podatkowych oraz szkolenie medyczne dla pielęgniarek za kwotę 1 680,70 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4 500,00 zł

Wykonanie 4 499,98 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4 499,98 zł,**

w tym: odzież ochronna, obuwie dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 458 732 zł, wykonanie 458 729,33 zł, 100,00% wykonania**

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i środków z budżetu państwa. Realizacja projektów wynikała z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym:

- projekt w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - umowa Nr COVID.19.11.55. Instytucją nadzorującą projekt był Narodowego Funduszu Zdrowia. Na realizację projektu jednostka otrzymała środki w kwocie **46 179,33 zł**. Celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom przez pielęgniarki oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID-19. W ramach grantu placówki wypłaciły ww. pracownikom dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 42 706,28 zł oraz dokonały zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w kwocie 3 473,05 zł. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych.
- projekt w ramach programu Pomorskie Pomaga realizowanego w ramach Działania 2.8. Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - umowa Nr 45/U-ROPS-POWER/2020 z 26.10.2020 r. Instytucją nadzorującą projekt był Pomorski Urząd Wojewódzki. Na realizację projektu NR POWR.02.08.00-00-0098/20 jednostka otrzymała środki w kwocie **311 750,00 zł**. Celem projektu było łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencją poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom wykonującym bezpośrednią pracę nad mieszkańcami DPS w Machowinku w kwocie 311 750,00 zł. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych.
- projekt zrealizowano w ramach grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo-leczniczych / zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu Nr RPPM.05.04.02-22-0001/20 Pomorskie SOS - umowa Nr 28/U-ROPS-EFS/2020 z dnia 30.06.2020 r.. Instytucją nadzorującą projekt był Pomorski Urząd Wojewódzki. Na realizację projektu jednostka otrzymała środki w kwocie **100 800,00 zł**. Środki zostały wydatkowane na: zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników DPS realizujących bezpośrednią pracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym: zakup niezbędnych sprzętów do walki z COVID-19 w kwocie 39 500,00 zł,

dekontaminację pomieszczeń w kwocie 4 500,00 zł, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników za kwotę 37 800,00 zł, doposażenie izolatki, zakup środków dezynfekcyjnych za kwotę 19 000,00 zł. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych.

4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Planowane wydatki w kwocie 640 216,00 zł wykonano w kwocie 640 209,23 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu realizowanego w całości z dotacji z zakresu administracji rządowej, w tym:

**Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71015 Nadzór budowlany:
plan 640 216,00 zł, wykonanie 640 209,23 zł, 100,00% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 573 687,00 zł

Wykonanie 573 684,11 zł

100,00% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **160 397,47 zł**, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie **300 531,60 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **26 953,28 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 77 771,43 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 030,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **2 000,00 zł** wydatkowane za prace administracyjno-biurowe w sekretariacie PINB.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 64 085,00 zł

Wykonanie 64 082,09 zł

100,00 wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **36 306,00 zł,**

w tym: materiały biurowe za kwotę 1 342,32 zł, paliwo do samochodu służbowego za kwotę 2 070,65 zł, czasopisma i książki za kwotę 1 115,64 zł, papier do drukowania za kwotę 822,87 zł, tonery, cardrige za kwotę 1 263,41 zł, druki – dzienniki korespondencji, rejestr budów i książki nadawcze za kwotę 571,43 zł, meble do pokoju inspektorów i sekretariatu (szafy razem z nadstawkami, fotele obrotowe - 4 szt., nadstawki do pokoju Powiatowego Inspektora) za kwotę 13 175,76 zł, wykładzina do pokoju inspektorów za kwotę 1 878,35 zł, laptop Lenovo za kwotę 3 499,00 zł i 2 aparaty

fotograficzne Sony za kwotę 1 678,99 zł, komplet (4 sztuki) opon całorocznych do samochodu służbowego za kwotę 2 360,00 zł, program antywirusowy ESET na okres 3 lat za kwotę 1 077,50 zł, program Microsoft Office za kwotę 989,00 zł, certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny) za kwotę 343,17 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 982,03 zł, części do samochodu służbowego za kwotę 861,81 zł, pieczętka za kwotę 141,50 zł., środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za kwotę 1 407,81 zł oraz inne drobne zakupy za kwotę 724,76 zł.

Zakup usług remontowych **837,31 zł,**

w tym: naprawa drukarki HP2014 za kwotę 234,61 zł i naprawa niszczarki Rexel za kwotę 602,70 zł.

Zakup usług zdrowotnych **484,50 zł,**

w tym: badania lekarskie pracowników i stażysty.

Zakup usług pozostałych **10 575,22 zł,**

w tym: usługi serwisowe księgowych programów informatycznych za kwotę 1 476,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 7 801,00 zł, mycie i odkurzanie samochodu służbowego za kwotę 35,00 zł, przegląd techniczny samochodu służbowego i badanie techniczne pojazdu służbowego Skoda Yeti za kwotę 630,84 zł, wymiana opon w samochodzie służbowym i ich przechowywanie za kwotę 260,00 zł, czyszczenie wykładziny w pokojach biurowych inspektoratu za kwotę 350,00 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 22,38 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3 681,61 zł,**

w tym: rozmowy telefoniczne pracowników.

Różne opłaty i składki **1 681,00 zł,**

w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **10 146,45 zł,**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **370,00 zł,**

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 2 444,00 zł

Wykonanie 2 443,03 zł

99,96% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2 443,03 zł,**

w tym: herbata, woda mineralna za kwotę 552,57 zł, odzież ochronna dla inspektorów za kwotę 1 890,46 zł. Zakupów dokonano zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2014 Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w sprawie: ustalenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, herbaty oraz napojów.

5. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Planowane wydatki w kwocie 3 599 369,00 zł wykonano w kwocie 3 266 378,02 zł, co stanowi 90,75% wykonania planu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 29 632,00 zł, wykonanie 27 342,00 zł, 92,27% wykonania**

W rozdziale tym finansowano składki zdrowotne na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Centrum nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego (średnia z roku – 64 wychowanków). Powyższe zadanie zrealizowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
plan 3 569 737,00 zł, wykonanie 3 239 036,02 zł, 90,74% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 641 951,00 zł

Wykonanie 2 428 460,88 zł

91,92% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 949 177,76 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **133 432,91 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **311 357,33 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **34 492,88 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 901 781,00 zł

Wykonanie 787 888,14 zł

87,37% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 171 309,08 zł,

w tym: środki czystości za kwotę 32 579,01 zł, materiały związane z COVID-19 za kwotę 8 464,90 zł, odzież, obuwie, bielizna dla wychowanków za kwotę 26 588,86 zł, paliwo do samochodów służbowych za kwotę 18 600,55 zł, materiały niezbędne do utrzymania 2 samochodów służbowych (żarówki samochodowe, środki czystości) za kwotę 1 258,90 zł, olej opałowy do Domów za kwotę 26 635,79 zł, wyposażenie (meble, sprzęt gospodarczy) kupiony na potrzeby domów, materiały na potrzeby biura do uzupełnienia sieci informatycznej, prezenty urodzinowe oraz przybory szkolne dla wychowanków (bloki, segregatory, materiały piśmienne, itp.) za kwotę 55 068,84 zł, materiały do prac remontowo - konserwacyjnych wykonywanych we własnym zakresie za kwotę 1 253,23 zł, sprzęt medyczny dla wychowanków (w tym ortez, temblak oraz okulary dla wychowanków) za kwotę 859,00 zł.

Na poszczególne Domy wydatki kształtują się następująco:

Materiały związane z COVID-19	8 104,90 zł,
Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc)	30 914,28 zł,
Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc)	38 384,82 zł,
Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc)	38 707,84 zł,
Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc)	29 561,75 zł,
Dom – Słupsk ul. Lotha (12 miejsc)	25 635,49 zł,

Zakup środków żywności 214 335,67 zł,

w tym: zakup artykułów spożywczych dla wychowanków Centrum:

Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc)	53 173,35 zł,
Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc)	41 882,26 zł,
Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc)	43 463,42 zł,
Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc)	42 056,00 zł,
Dom – Lotha (12 miejsc)	33 760,64 zł,

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 14 329,13 zł,

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

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 498,55 zł,

w tym: przybory szkolne, podręczniki dla wychowanków oraz wydawnictwa fachowe, z tego:

wydatki, których uczestnikami były dzieci z Domów:

Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc)	1 019,70 zł
Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc)	1 733,84 zł
Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc)	217,39 zł
Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc)	1 393,27 zł
Dom – Słupsk ul. Lotha (12 miejsc)	1 134,35 zł

Zakup energii	88 887,40 zł,
w tym: energia elektryczna za kwotę 33 450,91 zł, energia ciepła za kwotę 18 895,27 zł, woda za kwotę 6 935,90 zł, gaz za kwotę 29 605,32 zł.	
Zakup usług remontowych	51 368,25 zł,
w tym: naprawa 2 samochodów służbowych za kwotę 5 160,90 zł, naprawa sprzętów stanowiących wyposażenie DOMÓW za kwotę 7 434,76 zł, remont pomieszczeń za kwotę 31 472,59 zł, w tym remonty mające na celu wyeliminowanie bieżących usterek (takich jak naprawa instalacji wodnej, remont łazienki, itp.), adaptacja łazienki na pokój celem zmniejszenia ilości wychowanków przebywających w jednym pokoju, remont mieszkania przy ul. Jagiełły w związku z przekazaniem go Miastu Słupsk za kwotę 7 300,00 zł.	
Zakup usług zdrowotnych	3 440,00 zł,
w tym: badania lekarskie pracowników z zakresu Medycyny Pracy.	
Zakup usług pozostałych	130 616,37 zł,
w tym: wykonanie testu na COVID-19 wychowance za kwotę 350,00 zł, opłaty za ścieki za kwotę 16 751,26 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych za kwotę 7 302,46 zł, opłaty RTV za kwotę 4 432,05 zł, usługi medyczne oraz terapeutyczne na rzecz wychowanków u lekarzy specjalistów, zgodnie ze wskazaniem lekarzy pierwszego kontaktu (w związku z pilną potrzebą konsultacji z lekarzami specjalistami, wizyty płatne poza opłatami z NFZ) za kwotę 2 566,50 zł, pozostałe usługi na rzecz wychowanków oraz Domów i biur (usługi pocztowe, utrzymanie strony internetowej, usługi fryzjerskie, krawieckie, regeneracja gaśnic, usługi kominiarskie, itp.) za kwotę 24 921,77 zł, opłaty związane z pobytem wychowanków w Miejskich Ośrodkach Wychowawczych, przedszkolach za kwotę 25 006,30 zł, opłaty związane ze studiami wychowanki za kwotę 1 900,00 zł, opłaty za przejazdy wychowanków (bilety miesięczne) za kwotę 19 663,03 zł, koszty utrzymania 2 samochodów służbowych za kwotę 1 535,00 zł, opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 738,00 zł, usługi informatyczne zgodnie z zawartymi umowami (w tym: usługa ABI, nadzór nad siecią informatyczną CENTRUM) za kwotę 25 450,00 zł.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 730,29 zł,
w tym: opłaty za rozmowy służbowe wykonywane z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za Internet w Domach i Centrum.	
Podróże służbowe krajowe	3 487,68 zł,
Różne opłaty i składki	13 119,58 zł,
w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 8 665,00 zł, ubezpieczenie NNW za wychowanków za kwotę 2 231,80 zł oraz składki klasowe wychowanków za kwotę 2 223,50 zł.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 234,94 zł

Podatek od nieruchomości **2 436,00 zł**

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **12 489,66 zł,**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu wpłacona do Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 85,71 zł oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, zadeklarowane i zapłacone zgodnie z obowiązującymi stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta Ustka na 2020 rok w kwocie 12 403,95 zł.

Pozostałe odsetki **703,64 zł,**

w tym: zapłata odsetek w kwocie 0,64 zł od przyznanej sądownie nagrody jubileuszowej w związku z otrzymanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku oraz w kwocie 703,00 zł od należności wobec ZUS. W związku z otrzymaną informacją z ZUS dotyczącą przeliczenia należnych składek dokonano korekty rozliczenia DRA za miesiąc I - II.2016 r., w wyniku przeliczenia ustalono należność wobec ZUS od której zostały naliczone odsetki.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **901,90 zł,**

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 26 005,00 zł

Wykonanie 22 687,00 zł

87,24% wykonania planu

z tego:

Świadczenia społeczne **22 687,00 zł,**

w tym: kieszonkowe dla 64 wychowanków.

6. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Planowane wydatki w kwocie 868 142,00 zł wykonano w kwocie 830 723,98 zł, co stanowi 95,69% wykonania.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
plan 816 795,00 zł, wykonanie 782 907,40 zł, 95,85% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 707 083,00 zł

Wykonanie 680 858,87 zł

96,29% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **567 824,22 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **10 499,74 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **91 327,16 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **11 207,75 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 108 512,00 zł

Wykonanie 101 248,53 zł

93,30% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **34 761,90 zł,**

w tym: 3 zestawy komputerowe za kwotę 12 730,50 zł, klimatyzator przenośny za kwotę 1 760,13 zł, materiały biurowe (papier ksero A4, segregatory, kalendarze, cienkopisy, skoroszyty, itp.) za kwotę 4 862,92 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek za kwotę 600,24 zł, pozostałe materiały za kwotę 580,14 zł (w tym: żarówki – 16,20 zł, tabliczki informacyjne na drzwi wewnętrzne – 190,00 zł, baterie – 3,83 zł, oświetlenie LED do pomieszczenia biurowego – 370,11 zł), środki ochrony związane z pandemią COVID-19 za kwotę 11 595,87 zł (w tym: maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące – 928,50 zł, notebooki wraz z oprogramowaniem w ilości 2 szt. do pracy zdalnej oraz szkoleń on-line – 10 472,00 zł, dozownik łokciowy – 124,99 zł oraz toner wykorzystywany podczas pracy zdalnej – 70,38 zł), środki czystości za kwotę 1 095,96 zł, programy antywirusowe za kwotę 442,80 zł, podgrzewacz ciepłej wody za kwotę 289,00 zł, telefon komórkowy za kwotę 109,47 zł, dozowniki do ręczników papierowych za kwotę 361,62 zł, klawiatura, mysz komputerowa, torba do laptopa oraz czajnik bezprzewodowy za kwotę 333,25 zł.

Zakup energii **8 637,20 zł,**

w tym: energia elektryczna za kwotę 2 588,22 zł, energia cieplna za kwotę 5 887,62 zł i woda za kwotę 161,36 zł.

Zakup usług remontowych **467,40 zł,**

w tym: konserwacja kserokopiarki BIZHUB.

Zakup usług zdrowotnych **269,00 zł,**

w tym: badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych **32 968,55 zł,**

w tym: wywóz nieczystości za kwotę 545,26 zł, usługi pocztowe za kwotę 3 823,90 zł, dozór budynku za kwotę 2 746,11 zł, dostęp do programów Vulcan Kadry i Płace za kwotę 12 700,00 zł, odprowadzanie ścieków za kwotę 312,76 zł, sprzątanie budynku za kwotę 9 342,72 zł, wykonanie pieczętek za kwotę 44,28 zł, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego za kwotę 464,94 zł, czyszczenie śmietniczki w kserokopiarence za kwotę 110,70 zł, koszty transportu, przesyłki

zamówionych towarów za kwotę 36,90 zł, koszty transportu, przesyłki zamówionych towarów związanych z pandemią COVID-19 za kwotę 16,90 zł, serwis oprogramowania e-Kancelaria za kwotę 1 230,00 zł, przedłużenie licencji programu antywirusowego za kwotę 1 594,08 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1 462,78 zł,**

w tym: opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne za kwotę 1 261,70 zł oraz abonament i połączenia komórkowe za kwotę 201,08 zł.

Krajowe podróże służbowe **102,05 zł,**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **15 378,58 zł,**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych **7 201,07 zł,**

w tym: szkolenia wstępne i okresowe BHP za kwotę 360,00 zł, szkolenie dyrektora na eksperta do spraw oświaty za kwotę 1 787,40 zł, szkolenie dotyczące praktycznej obsługi zmodernizowanego SIO za kwotę 270,00 zł, szkolenie dla księgowych nt. mechanizmu podzielonej płatności za kwotę 1 201,20 zł, szkolenie nt. schematów podatkowych w jednostkach sektora finansów publicznych za kwotę 321,40 zł, szkolenie dla kadrowych nt. prowadzenia kadr w oświacie za kwotę 1 570,80 zł, szkolenie Samorządowe Forum Kapitału Finansów w zakresie oświaty za kwotę 1 240,27 zł, szkolenie nt. wynagrodzeń w oświacie za kwotę 250,00 zł, szkolenie nt. płace Vulcan, ZFŚS i rozliczanie emerytów za kwotę 200,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 1 200,00 zł

Wykonanie 800,00 zł

66,67% wykonania planu,

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
plan 169,00 zł, wykonanie 168,00 zł, 99,41% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 169,00 zł

Wykonanie 168,00 zł

99,41% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **168,00 zł,**

w tym: materiały biurowe w ramach środków przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego na obsługę zadania zleconego dotyczącego sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych oraz ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Kwota ta stanowi 1% środków otrzymanych w ramach dotacji podręcznikowej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 34 320,00 zł, wykonanie 30 798,58 zł, 89,74% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 800,00 zł

Wykonanie 1 200,00 zł

66,67% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia bezosobowe - wypłata wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zlecenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (czterech nauczycieli z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku). W pracach każdej komisji wzięło udział po dwóch ekspertów z listy ekspertów Ministra Edukacji Narodowej.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 32 120,00 zł

Wykonanie 29 598,58 zł

92,15% wykonania planu

z tego:

Nagrody konkursowe

7 999,98 zł,

w tym: zakup nagród dla laureatów konkursów, których organizatorami lub współorganizatorami były jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Słupski, m.in. konkursu OMNIBUS dla uczniów szkół podstawowych, w którym wzięło udział 111 uczniów z 13 szkół z terenu Słupska i powiatu), XVIII Międzypowiatowego Festiwalu Kultury Europejskiej, w którym wzięło udział 98 uczniów z 16 szkół z terenu Słupska i powiatu) oraz imprezy Gamingowej Rolniczak Lan Party 2020 (do zawodów zgłosiło się ok. 600 zawodników z Polski i zagranicy – etap open oraz 8 szkół podstawowych – E-sportowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych), której organizatorem był Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za łączną kwotę 2 999,98 zł oraz zakup nagród (bony podarunkowe) dla laureatów konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Słupskiego (ze względu na pandemię będą one wykorzystane w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021) za kwotę 4 000,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na: nagrodę rzeczową

„Superabsolwent 2020” dla najlepszej absolwentki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce i najlepszego absolwenta Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Zakup materiałów i wyposażenia **7 865,33 zł,**

w tym: artykuły spożywcze na organizację posiedzeń komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat, komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce za kwotę 122,53 zł, sprzęt (projektor, tablicę moderacyjną, kalkulatory oraz torbę na laptopa) na potrzeby, m.in. komisji egzaminacyjnych oraz szkoleń dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat za kwotę 3 154,09 zł, upominki dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, z okazji Świąt Bożego Narodzenia za kwotę 4 588,71 zł.

Zakup usług pozostałych **13 733,27 zł,**

w tym: dostęp elektroniczny do Portalu oświatowego Prawo PL za kwotę 183,27 zł, abonament rocznej aplikacji VULCAN o nazwie „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum” za kwotę 4 200,00 zł, „SIGMA – arkusz organizacyjny” wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem za kwotę 5 500,00 zł i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych za kwotę 3 850,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 400,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00% wykonania planu

Środki finansowe przeznaczone były na zwrot kosztów podróży dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych. Wszyscy eksperci z listy ekspertów MEN biorący udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych byli mieszkańcami Słupska, dlatego też nie zachodziła konieczność wypłaty im zwrotów kosztów podróży.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
Plan 16 858,00 zł, wykonanie 16 850,00 zł, 99,95% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 16 858,00 zł

Wykonanie 16 850,00 zł

99,95% wykonania planu**Stypendia dla uczniów****16 850,00 zł**

przyznawane zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r., poz. 319), zmienione uchwałą Nr XLVI/421/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 3580) obowiązującą do lipca 2020 r. oraz załącznika do uchwały Nr XXVIII/173/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2020 r. poz. 2895), obowiązującej od lipca 2020 r., w następujących kategoriach:

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

Stypendia przyznawane były i wypłacane po pierwszym i drugim semestrze danego roku szkolnego. Z budżetu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego wypłacono stypendia uczniom i absolwentom szkół za okres od lutego do grudnia 2020 roku. Stypendia otrzymało 25 uczniów w kategorii OMNIBUS (od 100,00 zł do 150,00 zł miesięcznie), 2 uczniów w kategorii CZEMPION (po 150,00 zł miesięcznie) oraz 1 uczeń w kategorii TALENT (po 100,00 zł miesięcznie).

7. Placówki oświatowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 22 387 137,00 zł wydatkowano w kwocie 21 811 415,91 zł, co stanowi 97,43% wykonania, w tym:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

Planowane wydatki w kwocie 3 249 036,00 zł wykonano w kwocie 3 147 494,25 zł, co stanowi 96,87% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 824 353,00 zł, wykonanie 799 680,66 zł, 97,01% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 782 975,00 zł

Wykonanie 759 594,58 zł

97,01% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **600 008,22 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **35 252,37 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **102 130,37 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **13 519,98 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **8 683,64 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 36 378,00 zł

Wykonanie 35 847,62 zł

98,54% wykonania planu,

z tego:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **7 897,24 zł,**

w tym: MateBooki dla nauczycieli w celu usprawnienia pracy z dziećmi za kwotę 5 898,00 zł, lektury i książki do biblioteki za kwotę 1 999,24 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **27 950,38 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 4 238,46 zł

84,77% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4 238,46 zł,**

dofinansowanie na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla nauczycieli, związane jest z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2048), jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80111 Gimnazja specjalne:
plan 12 086,00 zł, wykonanie 11 512,40 zł, 95,25% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 12 086,00 zł

Wykonanie 11 512,40 zł

95,25% wykonania planu,

w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **9 538,33 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 665,39 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **233,68 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **75,00 zł**.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 4 596,00 zł, wykonanie 4 219,35,00 zł, 91,80% wykonania**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń i kursów kadry pedagogicznej i związana z tym usługa noclegowa wraz z wyżywieniem.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
plan 4 183,00 zł, wykonanie 3 987,82 zł, 95,33% wykonania**

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:
plan 2 443 818,00 zł, wykonanie 2 365 609,02 zł, 96,80% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 804 298,00 zł

Wykonanie 1 791 220,74 zł

99,27% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 401 408,92 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **114 391,15 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **232 792,69 zł**, składki

na Fundusz Pracy w kwocie **27 189,43 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **15 438,55 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 571 307,00 zł

Wykonanie 509 746,65 zł

89,22% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 84 873,66 zł,

w tym: artykuły remontowe, hydrauliczne i budowlane do bieżących napraw za kwotę 18 763,38 zł, artykuły papiernicze, tonery za kwotę 5 812,55 zł, środki czystości za kwotę 9 208,88 zł, paliwo do samochodu służbowego, benzyna do kosiarki za kwotę 2 619,17 zł, program antywirusowy dla 50 stanowisk zakupiony na okres 3 lat za kwotę 734,31 zł, program Inwentarz za kwotę 760,00 zł, program Arkusz za kwotę 520,00 zł, kserokopiarka – urządzenie wielofunkcyjne, sorter do kserokopiarki za kwotę 7 400,00 zł, meble do pokoi wychowanków za kwotę 18 000,00 zł, kołdry, poduszki, pościel, koce, ochroniacze na materac, plafony za kwotę 6 501,83 zł, wyposażenie (m. in. czujniki dymu do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych (25 szt.), waga elektroniczna, poduszki do puf, aparaty telefoniczne, odkurzacz warsztatowy, mikrofony, kolumna, zestaw DVBT) za kwotę 9 780,50 zł, zakupy związane z pandemią COVID-19 (maseczki, przyłbice, termometry, rękawice jednorazowe, środki dezynfekujące) za kwotę 4 072,06 zł, pozostałe zakupy: pieczątki, podpis kwalifikowany, tabliczka, płyta CD, aparaty telefoniczne, identyfikatory za kwotę 700,98 zł.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 499,56 zł,

w tym: leki i materiały opatrunkowe dla wychowanków MOS.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 938,00 zł,

w tym: robot ASTROBOT (inteligentny robot edukacyjny), pakiet kół i opon do robota.

Zakup energii 110 183,07 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 18 515,51 zł, energia cieplna za kwotę 85 254,60 zł, woda za kwotę 3 857,11 zł oraz gaz za kwotę 2 555,85 zł.

Zakup usług remontowych 11 747,21 zł,

w tym: konserwacja dźwigu towarowego za kwotę 1 476,00 zł, regeneracja gaśnic proszkowych za kwotę 799,50 zł, remont centralnego ogrzewania oraz wymiana zaworów i odpowietrzników w pokojach wychowanków i łazienkach za kwotę 4 989,00 zł, remont pionu kanalizacyjnego za kwotę 3 672,00 zł, remont pokoi wychowanków za kwotę 700,01 zł i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 110,70 zł.

Zakup usług zdrowotnych 2 019,00 zł,

w tym: badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników zatrudnionych w MOS.

Zakup usług pozostałych **206 699,15 zł,**

w tym: usługi pocztowe za kwotę 7 684,10 zł, opłata za ścieki za kwotę 8 860,07 zł, usługi gastronomiczne (koszt przygotowania posiłków wychowankom internatu) za kwotę 116 781,30 zł, aktualizacje programów za kwotę 4 995,96 zł, czyszczenie chodnika i dzierzawa pojemników na odpady za kwotę 7 443,98 zł, opłata za gospodarowanie odpadami i zagospodarowanie odpadów (makulatura) za kwotę 7 873,32 zł, wykonanie inwentaryzacji architektonicznej za kwotę 9 963,00 zł, wycinka drzew za kwotę 16 000,00 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 27 097,42 zł, w tym: dorobienie kluczy – 147,01 zł, wymiana akumulatorów w centrali oddymiania – 100,00 zł, opłata za przedłużenie domeny internetowej – 767,52 zł, usługi hostingowe – 369,00 zł, wymiana oleju i filtrów w samochodzie służbowym – 900,00 zł, opłaty za korzystanie z serwera e-sekretariat – 84,00 zł, opłaty za korzystanie z serwera e-świadczenia – 86,00 zł, opłata za montaż zaworu regulacyjnego ciepłą wodę użytkową – 2 446,51 zł, usługi kominiarskie – 2 171,00 zł, przegląd sprawności systemu oddymiania – 246,00 zł, usługi spedycyjne – 69,68 zł, czyszczenie kanalizacji – 400,00 zł, przegląd instalacji gazowej – 450,00 zł, potwierdzenie tożsamości do podpisu elektronicznego – 172,20 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych i wymiana linek w dźwigu towarowym – 489,00 zł, wykonanie przeglądu 5-letniego budynku – 2 000,00 zł, dezynfekcja i dezynsekcja – 1 845,00 zł, wymiana opon wraz z montażem w samochodzie służbowym – 1 840,00 zł, wymiana zaworów i grzejników – 6 146,23 zł, wykonanie kubków reklamowych – 495,00 zł, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego – 98,00 zł, wykonanie obróbki blacharskiej ogniomuru – 2 423,52 zł oraz montaż i uruchomienie centrali telefonicznej – 3 351,75 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 134,23 zł,**

Podróże służbowe krajowe **458,60 zł,**

Różne opłaty i składki **5 204,00 zł,**

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 4 057,00 zł i ubezpieczenie samochodu za kwotę 1 147,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **80 790,17 zł,**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1 200,00 zł,**

w tym: szkolenie BHP pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 17 535,00 zł

Wykonanie 16 450,30 zł

93,81% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **16 450,30 zł,**

w tym: zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 4 703,53 zł, odprawa z tytułu powołania do terytorialnej służby wojskowej w kwocie 2 559,85 zł, odzież i obuwie ochronne dla pracowników w kwocie 1 187,92 zł oraz zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla nauczycieli za kwotę 7 999,00 zł, ze środków zwiększających subwencję oświatową ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 6 136,00 zł, wykonanie 6 136 zł, 100,00% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na studia podyplomowe dla nauczyciela wychowawcy o kierunku doradztwo zawodowe w kwocie 3 000,00 zł, doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej (m. in. szkolenie nt. praktycznej obsługi zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej, szkolenie dla kadry pedagogicznej nt. integracji grupy o różnych potrzebach) i związana z tym usługa noclegowa wraz z wyżywieniem w kwocie 3 136,00 zł .

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 4 542,00 zł, wykonanie 4 540,33 zł, 99,96% wykonania**

W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 540,33 zł.

2) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 2 080 623,00 zł wykonano w kwocie 2 005 348,98 zł, co stanowi 96,38% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 98 800,00 zł, wykonanie 32 147,14 zł, 32,54% wykonania**

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i przeznaczone są na zadanie pn. „Za życiem”, realizowanego w latach 2017 – 2021. Ww. projekt dotyczy wsparcia rodzin w zakresie:

przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. W ramach projektu wydatkowano środki na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **24 436,42 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **4 178,56 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **532,16 zł**, zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz realizujących wczesne wspomaganie rozwoju zanim podejmą naukę w szkole w ramach działalności ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (OKRO) w kwocie 3 000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:
plan 1 931 084,00 zł, wykonanie 1 922 462,87 zł, 99,55% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 677 143,00 zł

Wykonanie 1 670 236,49 zł

99,59% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 327 692,96 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **103 950,72 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **215 511,57 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **23 081,24 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 242 283,00 zł

Wykonanie 241 373,11 zł

99,62% wykonania planu,

z tego:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **11 679,00 zł,**

Zakup materiałów i wyposażenia **28 465,05 zł,**

w tym: środki czystości za kwotę 930,39 zł, materiały gospodarcze i remontowe za kwotę 72,15 zł, materiały biurowe za kwotę 4 863,76 zł, wyposażenie (szafka, termometr, urządzenie wielofunkcyjne, oczyszczacz powietrza, kopiarka, urządzenie UPS) za kwotę 11 950,50 zł, części do samochodu za kwotę 225,00 zł, etylina za kwotę 1 532,78 zł, prasa specjalistyczna (czasopisma -logopedia, głos nauczycielski, publikacje) za kwotę 1 079,79 zł, pozostałe drobne materiały

za kwotę 495,98 zł, materiały ochronne i dezynfekujące przeciw COVID-19 za kwotę 5 044,70 zł i akcesoria komputerowe (kamerki internetowe, głośniki, dysk) za kwotę 2 270,00 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **17 316,09 zł,**

w tym: baterie metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego u dzieci za kwotę 631,00 zł, abonament na dostęp do serwisu internetowego – aplikacji do obliczania wyników diagnozy za kwotę 369,00 zł, trening słuchowy, wzrokowy, motoryczny, tzw. Metoda Warnkego za kwotę 9 911,08 zł, program komputerowy do terapii matematycznej za kwotę 1 065,00 zł, gry za kwotę 620,79 zł, waga i wzrostomierz za kwotę 1 311,24, testy do badań i inne pomoce za kwotę 3 407,98 zł.

Zakup energii **42 389,07 zł,**

w tym: energia elektryczna za kwotę 7 072,91 zł, energia cieplna za kwotę 34 413,24 zł i woda za kwotę 902,92 zł.

Zakup usług remontowych **9 989,02 zł,**

w tym: naprawa samochodu za kwotę 2 455,83 zł, naprawa sprzętów (drukarka, kopiarka) za kwotę 246,00 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 166,05 zł, konserwacja platform za kwotę 3 997,50 zł, konserwacja systemu antywłamaniowego SWW za kwotę 725,14 zł oraz usunięcie awarii głównej rury ściekowej za kwotę 2 398,50 zł.

Zakup usług zdrowotnych **1 164,60 zł,**

w tym: badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych **46 137,71 zł,**

w tym: wywóz nieczystości za kwotę 8 200,27 zł, ochrona budynku za kwotę 1 660,50 zł, aktualizacja programów komputerowych za kwotę 7 820,48 zł, abonament RTV za kwotę 75,60 zł, BIP za kwotę 738,00 zł, dostęp do serwisów (inforlex, Arkusz) za kwotę 2 635,47 zł, usługi informatyczne za kwotę 7 200,00 zł, odprowadzanie ścieków za kwotę 1 629,14 zł, badanie techniczne samochodu służbowego za kwotę 99,00 zł, przegląd budynku za kwotę 861,00 zł, usługi BHP za kwotę 1 680,00 zł, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego za kwotę 232,47 zł, ogłoszenia w prasie za kwotę 275,14 zł, udrożnienie przewodów kominowych za kwotę 5 000,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 5 613,10 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 2 417,54 zł (m. in. mycie samochodu służbowego, kontrola przyłączy kanalizacyjnych, usługi kuriera, wymiana opon, badanie techniczne urządzeń).

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 436,63 zł,**

w tym: opłaty za wykorzystywanie prywatnego telefonu dyrektora jednostki w celach służbowych za kwotę 1 200,00 zł (ryczałt), usługi telefonii stacjonarnej za kwotę 1 335,23 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Poradni w celu realizacji kontaktu z rodzicami za kwotę 425,40 zł oraz usługi internetowe za kwotę 1 476,00 zł.

Krajowe podróże służbowe	48,72 zł,
w tym: delegacje pracowników wjeżdżających na badania do szkół.	
Różne opłaty i składki	4 810,00 zł,
w tym: ubezpieczenie mienia oraz AC, OC, NW.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 850,05 zł,
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,82 zł,
w tym: opłata za trwałe zarząd wpłacona do Starostwa Powiatowego w Słupsku.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	80,35 zł,
w tym: szkolenie pracownika nt. schematów podatkowych.	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 11 658,00 zł

Wykonanie 10 853,27 zł

93,10% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **10 853,27 zł,**

w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za kwotę 260,44 zł, woda dla pracowników za kwotę 107,01 zł, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli za kwotę 600,00 zł oraz zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla nauczycieli za kwotę 9 885,82 zł, ze środków zwiększających subwencję oświatową ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 20 145,00 zł, wykonanie 20 145,00 zł, 100,00% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na dofinansowanie do kosztów związanych ze studiami podyplomowymi w kwocie **1 650,00 zł**, oraz szkolenia rady pedagogicznej oraz dofinansowanie do kursów i szkoleń nauczycieli w kwocie **18 495,00 zł**.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 30 594,00 zł, wykonanie 30 593,97 zł, 100,00 % wykonania**

W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 30 593,97 zł.

3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy

Planowane wydatki w kwocie 6 612 723,00 zł wykonano w kwocie 6 508 629,79 zł, co stanowi 98,43% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 2 923 691,00 zł, wykonanie 2 906 008,49 zł, 99,40% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 672 009,00 zł

Wykonanie 2 664 561,90 zł

99,72% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 061 431,43 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **153 859,76 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **400 553,85 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **48 716,86 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 92 753,00 zł

Wykonanie 92 752,27 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **4 479,95 zł,**

w tym: książki do biblioteki szkolnej za kwotę 3 100,00 zł, z tego: 2 480,00 zł wydatkowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynikających z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych oraz pomoce dydaktyczne na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze za kwotę 1 379,95 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **88 272,32 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 158 929,00 zł

Wykonanie 148 694,32 zł

96,56% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **148 694,32 zł,**

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 131 894,32 zł, zapomoga z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł, refundacja okularów korygujących wzrok dla nauczyciela

pracującego przy monitorze ekranowym w kwocie 300,00 zł oraz zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla nauczycieli za kwotę 15 500,00 zł, ze środków zwiększających subwencję oświatową ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80111 Gimnazja specjalne
plan 6 663,00 zł, wykonanie 6 661,72 zł, 100,00% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5 550,04 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **975,69 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **135,99 zł**.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne:
plan 1 133 335,00 zł, wykonanie 1 129 900,71 zł, 99,70% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 041 701,00 zł

Wykonanie 1 038 294,70 zł

99,67% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **809 997,77 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **55 340,47 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **156 179,87 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **16 776,59 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 35 400,00 zł

Wykonanie 35 399,77 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

35 399,77 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 56 234,00 zł

Wykonanie 56 206,24 zł

99,95% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **56 206,24 zł,**

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 49 206,24 zł, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł oraz zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla nauczycieli za kwotę 5 000,00 zł, ze środków zwiększających subwencję oświatową ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 12 669,00 zł, wykonanie 12 533,82 zł, 98,93% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:

- **z zakupu usług pozostałych** dofinansowano studia nauczycieli w kwocie **3 230,00 zł,**
- **ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** dofinansowano doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń i kursów w kwocie **3 807,27 zł,** szkolenia rady pedagogicznej w kwocie **5 000,00 zł** i z tym związane podróże służbowe w kwocie **496,55 zł.**

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
plan 12 723,00 zł, wykonanie 12 496,79 zł, 98,22% wykonania**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 pozostała działalność:
plan 28 462,00 zł, wykonanie 28 462,00 zł, 100,00% wykonania**

W tym rozdziale w ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 28 462,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
plan 2 462 506,00 zł, wykonanie 2 386 289,06 zł, 96,90% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 895 126,00 zł

Wykonanie 1 891 927,18 zł

99,83% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 490 380,18 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **98 522,33 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **274 830,90 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **28 193,77 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 478 446,00 zł

Wykonanie 407 830,00 zł

85,24% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **145 997,01 zł,**

w tym: olej opałowy do kotłowni za kwotę 65 250,76 zł, paliwo do samochodów za kwotę 12 230,50 zł, środki czystości za kwotę 13 925,32 zł, artykułu biurowe i druki szkolne za kwotę 7 535,12 zł, wyposażenie za kwotę 24 973,82 (szafka na instrukcje, centrala telefoniczna, pralka, suszarka, notebooki, kserokopiarka, lustra), akcesoria komputerowe za kwotę 1 068,92 zł, materiały do remontów i napraw za kwotę 12 379,93 zł, listwy przypodłogowe za kwotę 1 750,00 zł, drewno wyszlifowane do wykonania osłon na kaloryfery za kwotę 1 600,00 zł, środki dezynfekujące i ochronne przeciw COVID-19 za kwotę 812,51 zł, materiały gospodarcze i konserwatorskie za kwotę 2 925,16 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 1 544,97 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **1 999,99 zł,**

w tym: pomoce dydaktyczne na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Zakup energii **27 820,73 zł,**

w tym: energia elektryczna za kwotę 25 890,33 zł oraz woda za kwotę 1 930,40 zł.

Zakup usług remontowych **35 445,22 zł,**

w tym: naprawy i konserwacje pojazdów samochodowych za kwotę 414,39 zł, konserwacja platformy pionowej za kwotę 4 585,98 zł, konserwacja centrali telefonicznej za kwotę 738,00 zł, konserwacja kotłowni za kwotę 1 832,70 zł, naprawa sprzętu za kwotę 1 195,40 zł, odnowienie podłogi w sali gimnastycznej za kwotę 3 800,00 zł, remont łazienek za kwotę 15 425,00 zł, odnowienie podłogi w sali dydaktycznej za kwotę 4 199,99 zł, wymiana wkładów termicznych w oknach za kwotę 750,30 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 740,46 zł, naprawa łańcuszka napędu w instalacji p.poż. za kwotę 1 353,00 zł oraz naprawa instalacji zasilającej elektrozawór zimnej wody za kwotę 410,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych **3 501,50 zł,**

w tym: badania pracowników w zakresie Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **102 591,93 zł,**

w tym: wywóz odpadów komunalnych za kwotę 7 940,48 zł, koszt przygotowania posiłków wychowankom internatu za kwotę 59 672,91 zł, odbiór ścieków za kwotę 3 586,08 zł, prowadzenie spraw BHP za kwotę 3 600,00 zł, aktualizacja programów i licencji za kwotę 3 035,72 zł, usługi pralnicze za kwotę 1 706,51 zł, badanie techniczne pojazdów, wulkanizacja za kwotę 477,44 zł, abonament RTV za kwotę 245,15 zł, usługi reklamowe w prasie za kwotę 110,70 zł, badania sanitarno-epidemiologiczne wychowanków za kwotę 300,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 3 132,20 zł, usługa wykonania instrukcji p.poż. za kwotę 600,00 zł, dozór techniczny urządzeń za kwotę 300,00 zł, deratyzacja i dezynsekcja za kwotę 565,80 zł, usługa informatyczna za kwotę 1 000,00 zł, czyszczenie i polimeryzacja wykładziny za kwotę 4 590,00 zł, usługa wykonania osłon na grzejniki za kwotę 6 273,00 zł, świadczenie usług BIP za kwotę 246,00 zł, czyszczenie przewodów wentylacyjnych za kwotę 738,00 zł, usługa hostingowa i odnowienie domeny za kwotę 490,76 zł, przejazd wychowanków na turnus rehabilitacyjny do Zakopanego za kwotę 908,24 zł, przejazd wychowanków na turnus taneczny do Warszawy za kwotę 639,60 zł, pozostałe usługi za kwotę 2 433,34 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 513,25 zł,**

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe **44,63 zł,**

Różne opłaty i składki **10 704,00 zł,**

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 4 936,00 zł i ubezpieczenie OC za kwotę 188,00 zł oraz ubezpieczenie samochodów za kwotę 5 580,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **73 685,19 zł,**

Podatek od nieruchomości **582,00 zł,**

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

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

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **942,55 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 88 934,00 zł

Wykonanie 86 531,88 zł

97,30% wykonania planu,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **86 531,88 zł,**

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 70 382,44 zł, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 6 760,00 zł, odzież ochronna robocza i obuwie w ramach świadczenia BHP w kwocie 1 512,11 zł, refundacja okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy

monitorze ekranowym w kwocie 600,00 zł, świadczenie na start dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela w kwocie 2 000,00 zł oraz zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla nauczycieli za kwotę 5 277,33 zł, ze środków zwiększających subwencję oświatową ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 8 160,00 zł, wykonanie 1 763,20 zł, 21,61% wykonania**

W rozdziale tym wydatkowano środki na doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń i kursów.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 24 514,00 zł, wykonanie 24 514,00 zł, 100,00% wykonania**

W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24 514,00 zł.

4) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 7 648 365,00 zł wykonano w kwocie 7 475 082,35 zł, co stanowi 97,73% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Technika
plan 6 476 669,00 zł, wykonanie 6 396 143,01 zł, 98,76% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 5 751 681,00 zł

Wykonanie 5 723 316,14 zł

99,51% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie w kwocie **4 586 935,44 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **249 888,74 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **797 601,36 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **88 890,60 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 617 364,00 zł

Wykonanie 569 699,02 zł**92,28% wykonania planu,**

z tego:

Nagrody konkursowe 244,80 zł,

w tym: nagrody konkursowe dla uczestników imprezy „Rolniczak LAN Party”.

Zakup materiałów i wyposażenia 59 157,07 zł,

w tym: materiały biurowe za kwotę 5 969,85 zł, prenumeraty „Kadry i Płace” za kwotę 1 197,18 zł, paliwo do kosiarki szkolnej za kwotę 907,07 zł, materiały dezynfekujące i ochronne związane z COVID-19 za kwotę 17 510,26 zł, środki czystości za kwotę 4 409,56 zł, wyposażenie za kwotę 6 938,93 zł, materiały do drobnych napraw we własnym zakresie za kwotę 2 508,82 zł, artykuły spożywcze do pracowni za kwotę 480,31 zł, worki do odkurzaczy za kwotę 49,98 zł, blaty, biurko do pracowni informatycznych za kwotę 11 045,77 zł, środki na opryski roślin za kwotę 59,81 zł, zakup drzewka (jarząb pospolity) za kwotę 2 555,28 zł, materiały (tonery i materiały papiernicze) zaliczane do kosztów pośrednich projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski” na łączną kwotę 3 157,23 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 2 367,02 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 110 999,66 zł,

w tym: arkusze maturalne za kwotę 220,00 zł, głośniki niezbędne do odbycia matury z języków obcych za kwotę 1 019,99 zł, blaty jako pomoc dydaktyczna dla zawodu technik informatyk i technik programista za kwotę 725,70 zł, monitor interaktywny za kwotę 5 800,00 zł, materiały dydaktyczne i wyposażenie do pracowni gastronomicznej za kwotę 38 566,59 zł, artykuły laboratoryjne do pracowni chemicznej za kwotę 20 117,93 zł, sprzęt komputerowy dla uczniów uczących się zdalnie za kwotę 34 410,00 zł, mata antystatyczna za kwotę 3 799,96, sprzęt komputerowy w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego za kwotę 1 559,40 zł i inne materiały dydaktyczne za kwotę 4 780,09 zł.

Zakup energii 152 352,53 zł,

w tym: energia elektryczna za kwotę 66 313,60 zł, energia cieplna za kwotę 83 231,12 zł, woda za kwotę 2 530,43 zł oraz gaz za kwotę 277,38 zł.

Zakup usług remontowych 17 000,00 zł,

w tym: remont posadzek w salach dydaktycznych za kwotę 5 026,23 zł, naprawa alternatora za kwotę 250,00 zł, naprawa ciągnika za kwotę 738,00 zł, konserwacja systemu cyfrowego CANON za kwotę 169,74 zł, remont sali dydaktycznej za kwotę 9 851,19 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 964,84 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1 282,52 zł,

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

Zakup usług pozostałych **38 020,22 zł,**

w tym: usługi pocztowe za kwotę 1 872,27 zł, wywóz nieczystości za kwotę 3 622,58 zł, odbiór ścieków za kwotę 4 177,93 zł, elektroniczna ochrona mienia za kwotę 3 720,76 zł, przegląd kominiarski za kwotę 1 236,48 zł, montaż lampy LED za kwotę 1 131,60 zł, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkolnych za kwotę 3 680,00 zł, usługa polimeryzacji i gruntownego doczyszczenia posadzek za kwotę 2 417,69 zł, montaż monitora interaktywnego za kwotę 1 107,00 zł, przeglądy roczne stanu technicznego budynków za kwotę 817,09 zł, usługa czyszczenia i sprawdzenie podzespołów mechanicznych za kwotę 4 823,00 zł i inne usługi za kwotę 9 413,82 w tym: badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, usługa dotycząca domeny szkoły, wykonanie pieczętek, montaż i demontaż czujek na budynku szkolnym, wymiana żarówek, abonament Optivum, badania mikrobiologiczne, dostęp do portalu Oświatowego, badanie wydajności gaśnic.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 239,38 zł,**

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

Delegacje służbowe krajowe **358,74 zł,**

Różne opłaty i składki **10 358,76 zł,**

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **175 254,64 zł,**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **430,70 zł,**

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 107 624,00 zł

Wykonanie 103 127,85 zł

95,82% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **46 901,85 zł,**

w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli za kwotę 15 288,88 zł, odzież robocza dla pracowników za kwotę 89,99 zł oraz zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla nauczycieli za kwotę 31 522,98 zł, ze środków zwiększających subwencję oświatową ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Stypendia motywacyjne dla uczniów **56 226,00 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
plan 716 494,00 zł, wykonanie 670 301,81 zł, 93,55% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 650 967,00 zł

Wykonanie 614 183,02 zł

94,35% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie **490 582,78 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **29 680,54 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **86 420,83 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **7 498,87 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 56 699,00 zł

Wykonanie 47 290,79 zł

83,41% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **5 999,01 zł,**

w tym: materiały biurowe za kwotę 449,46 zł, drukarka laserowa za kwotę 720,00 zł, niszczarka za kwotę 1 300,00 zł, paliwo do kosiarki szkolnej za kwotę 40,17 zł, materiały dezynfekujące i ochronne związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za kwotę 1 445,78 zł, środki czystości za kwotę 513,25 zł, materiały do drobnych napraw we własnym zakresie za kwotę 131,75 zł, meble do pracowni informatycznych za kwotę 756,08 zł, środki na opryski roślin za kwotę 5,20 zł, drzewka (jarzab pospolity) za kwotę 252,72 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 384,60 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **993,16 zł,**

w tym: pomoce dydaktyczne i dwa tablety graficzne po 399,00 zł w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

Zakup energii **12 521,40 zł,**

w tym: energia elektryczna za kwotę 5 230,94 zł, energia cieplna za kwotę 7 059,90 zł, woda za kwotę 206,42 zł oraz gaz za kwotę 24,14 zł.

Zakup usług remontowych **813,95 zł,**

w tym: remont posadzek w salach dydaktycznych za kwotę 703,77 zł, konserwacja systemu cyfrowego CANON za kwotę 14,76 zł i regeneracja gaśnic za kwotę 95,42 zł.

Zakup usług pozostałych **3 100,98 zł,**

w tym: usługi pocztowe za kwotę 133,88 zł, wywóz nieczystości za kwotę 344,04 zł, odbiór ścieków za kwotę 687,68 zł, ochrona mienia za kwotę 338,24 zł, inne usługi za kwotę 1 597,14 zł, w tym: usługi kominiarskie, montaż lampy LED, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkolnych, usługa polimeryzacji i gruntownego doczyszczenia posadzek, przeglądy roczne stanu technicznego budynków, usługa czyszczenia i sprawdzenie podzespołów mechanicznych, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, badania mikrobiologiczne i badanie wydajności gaśnic.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **23 862,29 zł,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 8 828,00 zł

Wykonanie 8 828,00 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **400,00 zł,**

w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Stypendia motywacyjne dla uczniów **8 428,00 zł.**

w tym: stypendiów motywacyjne dla uczniów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 39 145,00 zł, wykonanie 24 192,71 zł, 61,80% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 39 145,00 zł

Wykonanie 24 192,71 zł

61,80% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych **2 160,00 zł,**

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **22 032,71 zł,**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:
plan 236 455,00 zł, wykonanie 205 673,33 zł, 86,98% wykonania**

Wydatki poniesione na prowadzenie klasy integracyjnej:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 170 872,00 zł

Wykonanie 141 229,35 zł

82,65% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **65 698,23 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **54 553,14 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **20 631,48 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **346,50 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 65 583,00 zł

Wykonanie 64 443,98 zł

98,26% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **15 990,69 zł,**

w tym: materiały biurowe i środki czystości za kwotę 658,69 zł, stoły, krzesła regulowane dla uczniów niepełnosprawnych za kwotę 9 000,00 zł, środki dezynfekujące i ochronne związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za kwotę 6 332,00 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **15 900,03 zł,**

w tym: tablety do nauki dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **32 553,26 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 179 602,00 zł, wykonanie 178 771,49 zł, 99,54% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie 61 992,00 zł,
- realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2020 roku” i w części opisowej w pkt. 4

pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2020 roku”.

5) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście

Planowane wydatki w kwocie 2 796 390,00 zł wykonano w kwocie 2 674 860,54 zł, co stanowi 95,65% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Technika:
plan 1 484 189,00 zł, wykonanie 1 455 185,89 zł, 98,05% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 108 631,00 zł

Wykonanie 1 102 472,62 zł

99,44% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie **892 244,61,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **48 679,95 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **143 661,28 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **16 388,82 zł**, wynagrodzenia z umowy zlecenia za przygotowanie sal na kolonie w sezonie letnim w kwocie **1 497,96 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 338 101,00 zł

Wykonanie 315 317,27 zł

93,26% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **21 039,46 zł,**

w tym: materiały biurowe za kwotę 2 679,20 zł, środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (m. in. środki dezynfekujące, rękawice, przyłbice, osłona na biurka) za kwotę 5 673,08 zł, środki czystości za kwotę 3 117,67 zł, materiały do bieżących remontów, konserwacji i napraw za kwotę 5 577,72 zł, licencja na program Synergia Altum za kwotę 2 914,22 zł, statuetki na konkurs za kwotę 500,12 zł, pozostałe materiały za kwotę 577,45 zł, w tym: paliwo do kosiarki, roll-up,

Zakup środków dydaktycznych i książek **38 059,42 zł,**

w tym: podręczniki do przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodowego za kwotę 399,84 zł, sprzęt komputerowy dla uczniów uczących się zdalnie za kwotę 27 239,58 zł, materiały na egzamin maturalny za kwotę 205,00 zł, wyposażenie i materiały do pracowni mechatronicznej za kwotę 10 215,00 zł

Zakup energii **149 135,75 zł,**

w tym: energia elektryczna za kwotę 38 715,95 zł, woda za kwotę 1 822,30 zł oraz energia ciepła za kwotę 108 597,50 zł.

Zakup usług remontowych **16 767,51 zł,**

W tym: wymiana zderzaka kabiny i zderzaków przeciwwagi za kwotę 1 364,71 zł, obowiązkowy comiesięczny przegląd i konserwacja windy za kwotę 3 258,40 zł, naprawy i konserwacje kosiarek spalinowych za kwotę 686,75 zł, naprawa instalacji internetowej za kwotę 1 104,00 zł, naprawa instalacji c.o. za kwotę 5 740,00 zł, remont instalacji elektrycznej za kwotę 2 755,20 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 1 713,61 zł i konserwacja kserokopiarki 144,84 zł.

Zakup usług pozostałych **35 534,81 zł,**

w tym: opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników za kwotę 9 067,26 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków za kwotę 4 186,18 zł, opłaty pocztowe za kwotę 581,26 zł, bilety miesięczne dla uczniów za kwotę 5 970,68 zł, badanie techniczne dźwigu osobowego za kwotę 598,00 zł, korzystanie z abonamentu – Portal Oświatowy za kwotę 993,65 zł, wdrożenie usługi Office 365 za kwotę 2 191,69 zł, wydruk plakatu promocyjnego za kwotę 203,69 zł, deratyzacja obiektu za kwotę 428,04 zł, reklama prasowa, promocja szkoły za kwotę 1 120,29 zł, wykonanie pieczętek i naklejek za kwotę 1 521,01 zł, usługi transportowe za kwotę 252,49 zł, korzystanie z serwera e-Świadectwa za kwotę 79,12 zł, pranie i maglowanie pościeli za kwotę 1 826,40 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych za kwotę 574,00 zł, oprawa arkuszy ocen za kwotę 746,86 zł, aktualizacja abonamentu Optivum za kwotę 1 845,82 zł i pozostałe usługi za kwotę 3 348,37 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **54 780,32 zł,****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****Plan 37 457,00 zł****Wykonanie 37 396,00 zł****99,83% wykonania planu,**

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **35 396,00 zł,**

w tym: odzież robocza dla pracowników za kwotę 2 365,00 zł, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 2 050,00 zł, odprawa dla pracownika zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela w kwocie 22 902,00 zł oraz zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla nauczycieli za kwotę 8 079,00 zł, ze środków zwiększających subwencję oświatową ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Stypendia dla uczniów klas pierwszych w kategorii ALFA w kwocie **2 000,00 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
plan 1 153 348,00 zł, wykonanie 1 068 179,22 zł, 92,62% wykonania

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 972 028,00 zł

Wykonanie 897 197,94 zł

92,30% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **706 102,06 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **65 811,58 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **111 636,88 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **12 647,42 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie w kwocie **1 000,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 156 986,00 zł

Wykonanie 149 647,49 zł

95,33% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **26 105,49 zł,**

w tym: materiały biurowe za kwotę 1 089,69 zł, środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za kwotę 953,14 zł, środki czystości za kwotę 5 774,73 zł, licencja programu Synergia Altum za kwotę 24,88 zł, szorowarka do sprzątania podłóg wraz z osprzętem za kwotę 11 142,57 zł, paliwo do kosiarki za kwotę 26,28 zł, roll-up za kwotę 36,00 zł, statuetki na konkurs za kwotę 14,09 zł, laptop dla sekretarza szkoły za kwotę 4 249,00 zł, materiały do bieżących remontów za kwotę 1 381,76 zł i pozostałe materiały za kwotę 1 413,35 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **6 924,16 zł,**

w tym: artykułów spożywczych na egzamin zawodowy za kwotę 113,92 zł, podręczniki do przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodowego za kwotę 54,19 zł, sprzęt komputerowy dla uczniów uczących się zdalnie za kwotę 5 979,42 zł, materiały na egzamin maturalny za kwotę 45,00 zł, wyposażenie i materiały do pracowni mechatronicznej za kwotę 731,63 zł.

Zakup energii **18 546,63 zł,**

w tym: energia elektryczna za kwotę 9 785,36 zł, energia cieplna za kwotę 8 279,52 zł oraz woda za kwotę 481,75 zł.

Zakup usług remontowych **3 499,77 zł,**

w tym: wymiana zderzaka kabiny i zderzaków przeciwwagi za kwotę 463,07 zł, obowiązkowy comiesięczny przegląd i konserwacja windy za kwotę 431,60 zł, naprawy i konserwacje kosiarek spalinowych za kwotę 59,72 zł, naprawa instalacji internetowej za kwotę 96,00 zł, naprawa instalacji c.o. za kwotę 1 260,00 zł, remont instalacji elektrycznej za kwotę 604,80 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 376,16 zł i konserwacja kserokopiarki za kwotę 208,42 zł.

Zakup usług zdrowotnych **977,00 zł,**

w tym: badania kontrolne z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **59 876,43 zł,**

w tym: opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników za kwotę 1 961,93 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków za kwotę 1 104,99 zł, opłaty pocztowe za kwotę 187,04 zł, wydatki dotyczące Oddziału Mistrzostwa Sportowego za kwotę 30 603,61 zł (w tym: bilety miesięczne dla uczniów, posiłki regeneracyjne, bilety na basen) usługa projektowa, wykonanie plakatu, ulotek za kwotę 6 302,68 zł, wykonanie pieczętek i naklejek za kwotę 740,00 zł, usługa wykonania rolet za kwotę 2 400,00 zł, usługa wykonania banerów reklamowych za kwotę 3 200,00 zł, czyszczenie rynien i dachu za kwotę 4 613,84 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej za kwotę 4 000,00 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych za kwotę 126,00 zł, pranie i maglowanie pościeli za kwotę 158,82 zł, deratyzacja obiektu za kwotę 63,96 zł, aktualizacja abonamentu Optivum za kwotę 405,18 zł, korzystanie z serwera e-Świadectwa za kwotę 6,88 zł i usługi pozostałe za kwotę 4 001,50 zł.

Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2 311,60 zł,**

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

Podróże służbowe krajowe **82,05 zł,**

w tym: delegacje służbowe pracowników (wyjazdy nauczycieli jako opiekunów młodzieży na konkursy i zawody oraz wyjazdy służbowe pracowników administracji).

Różne opłaty i składki **3 241,00 zł,**

w tym: ubezpieczenie roczne majątku szkoły.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **26 262,60 zł,**

Podatek od towarów i usług (VAT) **59,41 zł,**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1 761,35 zł,**

w tym: szkolenia pracowników, m. in. nt. schematów podatkowych oraz „Praktyczna obsługa zmodernizowanego SIO”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 24 334,00 zł

Wykonanie 24 333,79 zł

100,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **24 333,79 zł,**

w tym: odzież robocza dla pracowników za kwotę 71,79 zł, odprawa dla pracownika zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela w kwocie 22 902,00 zł oraz zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla nauczycieli za kwotę 1 360,00 zł, ze środków zwiększających subwencję oświatową ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 11 401,00 zł, wykonanie 11 383,65 zł, 99,85% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 11 401,00 zł

Wykonanie 11 383,65 zł

99,85% wykonania planu,

z tego:

Zakup usług pozostałych **1 600,00 zł,**

w tym: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **9 783,65 zł,**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych:
plan 34 686,00 zł, wykonanie 27 449,24 zł, 79,14% wykonania**

Wydatki na prowadzenie klasy integracyjnej, zostały poniesione w ramach indywidualnych godzin ponadwymiarowych realizowanych z uczniami posiadającymi przyznane nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia lekarskiego (stopień niepełnosprawności) na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 33 171,00 zł

Wykonanie 25 935,13 zł

78,19% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **15 808,11 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5 975,88 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **3 730,55 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **420,59 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 1 515,00 zł

Wykonanie 1 514,11 zł

99,94% wykonania planu,

z tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 81 515,00 zł, wykonanie 78 469,14 zł, 96,26% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na organizację XVII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2020 za kwotę 4 954,96 zł (5 000,00 zł – dotacja celowa od Gminy Miasta Ustka oraz środki w kwocie 500 zł od CER) oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli w kwocie 73 514,18 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 1 061,00 zł, wykonanie 1 004,40 zł, 94,67% wykonania**

W rozdziale tym finansowano składki zdrowotne na ubezpieczenie zdrowotne za dwóch uczniów szkoły (za okres od stycznia do września), natomiast od września do grudnia tylko za jednego ucznia nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego. Powyższe zadanie realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 30 190,00 zł, wykonanie 30 189,00 zł, 100,00% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu pn. "Na fali praktyk do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2020 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2020 roku”.

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 9 415 847,00 zł wykonano w kwocie 9 293 486,04 zł, co stanowi 98,70% wykonania, w tym:

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 188,48 zł, 99,48% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 2 188,48 zł

99,48% wykonania planu,

z tego:

Nagrody konkursowe **1 957,58 zł,**

w tym: nagrody niepieniężne na konkurs plastyczny o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dla dzieci ze szkół powiatu.

Zakup materiałów i wyposażenia **190,90 zł,**

w tym: papier do wydruku dyplomów i materiały do zapakowania nagród w konkursie plastycznym o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
plan 1 374 435,00 zł, wykonanie 1 359 387,74 zł, 98,91% wykonania**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 010 138,00 zł

Wykonanie 1 004 645,93 zł

99,46% wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **779 538,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **55 670,25 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **141 365,88 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **18 362,80 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **9 709,00 zł** z tytułu zawartych umów zlecenia, których przedmiotem była weryfikacja przez osobę uprawnioną (inspektora budowlanego) dokumentacji technicznej, wniosków i kosztorysów o dofinansowanie z PFRON likwidacji barier architektonicznych.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 363 297,00 zł****Wykonanie 353 941,81zł****97,42% wykonania planu,**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 66 259,91 zł,

w tym: wyposażenie za kwotę 28 708,35 zł, m.in. zestawy komputerowe, serwer plików zapasowych, dysk USB, drukarka, zestaw do podpisu elektronicznego, sprzęt AGD w ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jako nagrody specjalnej dla PCPR za wybitne i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej w 2020 roku, lodówka, kuchenka mikrofalowa i ekspres do kawy na potrzeby pracowników za kwotę 3 790,00 zł, artykuły biurowe za kwotę 2 958,02 zł, tonery do drukarek za kwotę 5 578,05 zł, publikacje za kwotę 3 119,01 zł, paliwo do samochodów służbowych za kwotę 8 507,40 zł, części i akcesoria do samochodów za kwotę 2 271,02 zł, środki czystości i artykuły gospodarcze za kwotę 1 711,21 zł, środki służące zapobieganiu rozprzestrzeniania COVID-19, tj. płyny do dezynfekcji, mydła antybakteryjne, dozowniki, rękawiczki, przesłony z bezpiecznego szkła za kwotę 7 438,96 zł, meble, drzwi i materiały do wykonania remontu w pokoju psychologów za kwotę 3 717,47 zł, artykuły spożywcze za kwotę 230,00 zł oraz pozostałe materiały i drobne wyposażenie za kwotę 2 020,42 zł.

Zakup energii 31 129,84 zł,

w tym: energia elektryczna, ogrzewanie i dostawa wody.

Zakup usług remontowych 3 568,60 zł,

w tym: konserwacja windy w siedzibie Centrum za kwotę 3 247,20 zł oraz naprawy i przeglądy sprzętu biurowego za kwotę 321,40 zł.

Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł,

w tym: badania lekarskie pracowników Centrum z zakresu medycyny pracy.

Zakup usług pozostałych 207 256,40 zł,

w tym: usługi prawnicze za kwotę 36 900,00 zł, usługi informatyczne za kwotę 20 632,86 zł, usługi pocztowe za kwotę 37 730,10 zł, usługi psychologiczne za kwotę 25 685,60 zł, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych za kwotę 11 900,00 zł, sprzątnięcie pomieszczeń za kwotę 25 476,20 zł, dozór za kwotę 3 119,64 zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków za kwotę 3 465,95 zł, usługi BHP i p.poż. za kwotę 3 600,00 zł, aktualizacja programów komputerowych za kwotę 8 677,66 zł, aktualizacja strony internetowej za kwotę 2 338,23 zł, serwis programu ZETO Majątek Trwały za kwotę 738,00 zł, dzierżawa kserokopiarki za kwotę

6 465,22 zł, opłaty pocztowe związane z przekazywaniem za pośrednictwem poczty dofinansowań ze środków PFRON za kwotę 3 537,61 zł, wydatki na promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd za kwotę 4 993,17 zł, roczny abonament za miejsce parkingowe za kwotę 800,00 zł, czyszczenie klimatyzatorów za kwotę 800,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej za kwotę 3 000,00 zł, wymiana części oraz sezonowa wymiana kół w samochodach służbowych za kwotę 1 933,18 zł oraz pozostałe (usługi kurierskie, opłata za domenę pcpr.slupsk.pl, wyrabianie pieczętek, itp.) za kwotę 5 462,98 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 232,61 zł,**

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

Podróże służbowe krajowe **103,64 zł,**

Różne opłaty i składki **11 039,38 zł,**

w tym: ubezpieczenie majątku, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji i inne opłaty i składki.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **25 687,54 zł,**

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **42,06 zł,**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu ustanowionego przez Zarząd Powiatu Słupskiego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w odniesieniu do nieruchomości przy al. Sienkiewicza 20 w Słupsku.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **320,73 zł,**

w tym: opłaty sądowe i komornicze.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2 301,10 zł,**

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 800,00 zł

80,00% wykonania planu,

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **800,00 zł,**

w tym: dofinansowanie do okularów korygujących wzrok dla pracowników Centrum, wypłacone zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej:
plan 5 611,00 zł, wykonanie 3 959,12 zł, 70,56% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z prowadzeniem mieszkania chronionego w budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce. Mieszkanie przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą i ma na celu pomoc w usamodzielnieniu i przygotowaniu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 5 611,00 zł

Wykonanie 3 959,12 zł

70,56% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **2 187,12 zł,**

w tym: drobne wyposażenie do mieszkania chronionego oraz materiały do wykonania remontu we własnym zakresie.

Zakup usług remontowych **131,00 zł,**

w tym: naprawa sprzętu AGD.

Zakup usług pozostałych **30,00 zł,**

w tym: dorobienie kluczy do mieszkania chronionego dla umieszczanych w nim osób.

Różne opłaty i składki **1 611,00 zł,**

w tym: ubezpieczenie budynku, w którym utworzono mieszkanie chronione.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność:
plan 77 705,00 zł, wykonanie 61 205,47 zł, 78,77% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektów: „Srebrna Sieć” oraz „Sieć Oparcia społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2020 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2020 roku”.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85504 Wspieranie rodziny:
plan 786 367,00zł, wykonanie 785 764,23, 99,92% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń w ramach programu „Dobry Start”. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” na każde uczące się dziecko przysługuje raz w roku świadczenie w kwocie 300,00 zł. W przypadku dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej organem właściwym do wypłaty świadczenia jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Na obsługę zadania przysługuje kwota 10,00 zł za każde dziecko, na które wypłacono świadczenie. Na realizację zadania w 2020 r. przyznano dla powiatu dotację w kwocie 71 900,00 zł, w tym 69 000,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł dla 230 uczących się dzieci oraz 2 299,12 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 1 895,12 zł, na opłaty za przekazy pocztowe w kwocie 45,00 zł i na zakup materiałów biurowych w kwocie 359,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 600,88 zł zwrócono.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 69 600,00 zł

Wykonanie 69 000,00 zł

99,14 % wykonania planu,

z tego:

Świadczenia społeczne

69 000,00 zł,

Wypłacone świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” w wysokości 300,00 zł dla 230 dzieci. W związku z realizacją zadania zleconego dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę 359,00 zł oraz poniesiono wydatki na opłaty za przekazy pocztowe w kwocie 45,00 zł.

Ponadto, w rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację zadania Powiat otrzymał środki w kwocie 803 940,00 zł. W ramach projektu zakupiono dla dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej sprzęt komputerowy i multimedialny niezbędny do realizacji zdalnego nauczania w okresie epidemii, środki ochrony indywidualnej i środki

dezynfekcyjne, a także zakupiono wyposażenie celem zapewnienia miejsc kwarantanny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w powiecie. Łącznie wydatkowano 714 465,11 zł, w tym: 602 151,53 zł z funduszy europejskich i 112 313,58 zł z budżetu państwa. Niewykorzystaną dotację w kwocie 89 474,89 zł zwrócono.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85508 Rodziny zastępcze:
plan 6 691 319,00 zł, wykonanie 6 635 078,30 zł, 99,16% wykonania

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 596 243,00 zł

Wykonanie 1 580 134,66 zł

98,99% wykonania planu,

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 494 662,80 zł,

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka są objęte opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wyznaczonych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz specjalistów pracy z rodziną i psychologów zatrudnionych w Centrum. W 2020 roku Centrum zatrudniało 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 specjalistów pracy z rodziną oraz 3 psychologów na ½ etatu (w tym 1 na urlopie rodzicielskim). Zdaniem psychologów było udzielanie porad psychologicznych rodzinom zastępczym, rodzinom biologicznym oraz dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ujmowane były tu również wydatki na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w ramach Programu 500+, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6 931,67 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 34 442,79 zł,

w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną oraz psychologów zatrudnianych w Centrum w 2020 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne 216 922,04 zł,

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, psychologów oraz rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Ujmowane były tu również składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego

z zakresu administracji rządowej w ramach Programu 500+, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 194,26 zł.

Składki na Fundusz Pracy

17 743,55 zł,

w tym: składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, psychologów oraz rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Ujmowane były tu również składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu 500+, finansowane z dotacji celowej w kwocie 121,68 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe

816 363,48 zł,

w tym: wynagrodzenia bezosobowe z umów zlecenia na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, rodziny zawodowej specjalistycznej oraz na prowadzenie rodzinnego domu dziecka, a także wynagrodzenia osób zatrudnionych do pomocy w opiece nad dziećmi. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w powiecie śluskim funkcjonowało: 6 rodzin zastępczych zawodowych, 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna, 8 rodzinnych domów dziecka. Do pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w różnych okresach zatrudnianych było łącznie 15 osób. W 2020 r. wypłacono wynagrodzenia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na łączną kwotę 638 291,98 zł, a osobom zatrudnionym do pomocy na kwotę 173 431,50 zł.

W ramach umowy zlecenia w kwocie 3 140,00 zł przeprowadzono także szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego zakupionego z dotacji w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” za kwotę 1 500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 49 326,00 zł

Wykonanie 47 689,69 zł

96,68% wykonania planu,

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia

10 235,18 zł,

w tym: sprzęt do integracji sensorycznej za kwotę 2 540,01 zł, materiały promujące rodzicielstwo zastępcze za kwotę 2 460,00 zł, artykuły na obchody dnia rodzicielstwa zastępczego za kwotę 1 219,16 zł. W roku 2020 poniesiono również wydatki w kwocie 4 016,01 zł na zakup materiałów

biurowych i tonerów do drukarek na potrzeby obsługi zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu 500+, sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na wypłatę dodatków wychowawczych i koszty obsługi zadania w wys. 1%.

Zakup usług pozostałych **4 453,30 zł,**

w tym: przedłużenie licencji dla programu komputerowego POMOST służącego do obsługi zadań związanych z pieczę zastępczą za kwotę 1 838,85 zł, opłaty za przekazy pocztowe związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych w kwocie 1 496,34 zł, usługa kurierska za dostawę zakupionego sprzętu do integracji sensorycznej za kwotę 78,00 zł, projekt i wydruk kartek z życzeniami dla rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego za kwotę 398,52 zł.

Ponadto, ujmowane są tu również wydatki na opłaty za przekazy pocztowe związane z doręczaniem dodatków wychowawczych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu 500+, sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 641,59 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 784,71 zł,**

w tym: koszty rozmów telefonicznych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracy z rodziną, mających pod opieką rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, którzy z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań (pozostawanie do dyspozycji po godzinach pracy i w dni wolne od pracy) korzystają z telefonów komórkowych.

Podróże służbowe krajowe **5 348,51 zł,**

w tym: wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz specjalistów pracy z rodziną i psychologów w ramach pracy z rodzinami zastępczymi, osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka, rodzinami biologicznymi dzieci oraz pracy z dziećmi i wychowankami rodzinnej pieczy zastępczej.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **17 827,99 zł,**

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **5 040,00 zł,**

w tym: szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

Dotacje na zadania bieżące

Plan 630 027,00 zł

Wykonanie 623 444,25 zł

98,96% wykonania planu,

z tego:

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **623 444,25 zł,**

Środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień innym powiatom na terenie, których przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej dzieci pochodzące z powiatu słupskiego. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej po raz pierwszy jest zobowiązany do ponoszenia wydatków na to dziecko. W tej sprawie zawiera porozumienie z powiatem, na terenie którego dziecko zostało umieszczone. Powiat finansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi – proporcjonalnie do liczby dzieci umieszczonych w rodzinie lub rodzinnym domu dziecka. W 2020 r. na podstawie porozumień z 21 powiatami przekazano środki w łącznej wysokości 623 444,25 zł, w tym:

Powiaty, z którymi zawarto porozumienia w sprawie przyjęcia dzieci pochodzących z powiatu słupskiego i kwoty przekazanych im środków na utrzymanie dzieci:

1. Miasto Gdynia	8 328,00 zł,
2. Powiat Bytowski	32 610,75 zł,
3. Powiat Kętrzyński	8 328,00 zł,
4. Miasto Słupsk	141 895,97 zł,
5. Miasto Gdańsk	22 174,00 zł,
6. Powiat Wejherowski	12 624,00 zł,
7. Powiat Białogardzki	74 497,66 zł,
8. Miasto Chełm	28 212,88 zł,
9. Miasto Jastrzębie Zdrój	20 952,00 zł,
10. Miasto Bydgoszcz	8 328,00 zł,
11. Powiat Świecki	8 328,00 zł,
12. Powiat Chojnicki	81 229,38 zł,
13. Powiat Inowrocławski	8 328,00 zł,
14. Powiat Lęborski	19 564,00 zł,
15. Powiat Sławieński	54 528,00 zł,
16. Powiat Chrzanowski	8 328,00 zł,
17. Powiat Pszczyński	8 328,00 zł,
18. Powiat Złotowski	37 872,00 zł,
19. Miasto Szczecin	12 624,00 zł,

20. Miasto Ruda Śląska	8 328,00 zł,
21. Powiat Kartuski	18 035,61 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4 415 723,00 zł

Wykonanie 4 383 809,70 zł

99,28% wykonania planu,

z tego:

Świadczenia społeczne **4 383 809,70 zł,**

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kwocie: 694,00 zł – rodziny zastępcze spokrewnione (babcia, dziadek, brat, siostra) oraz 1 052,00 zł – rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zastępcze zawodowe (małżonkowie lub osoba nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka) oraz prowadzący rodzinne domy dziecka.

W ramach pozostałych świadczeń w 2020 roku wydatkowano łącznie 4 383 809,70 zł, w tym: wypłacane rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kwocie 2 663 152,26 zł, świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka na łączną kwotę 97 498,90 zł, jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 22 198,20 zł, świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych na kwotę 11 810,00 zł oraz innych nieprzewidzianych wydatków na kwotę 1 000,00 zł, świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnego remontu w kwocie 1 000,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania na kwotę 2 000 zł, a także wypłacane usamodzielnianym wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej świadczenie na kontynuowanie nauki w kwocie 243 772,26 zł, świadczenie pieniężne na usamodzielnienie w kwocie 41 635,00 zł oraz świadczenie na zagospodarowanie w kwocie 6 308,00 zł.

Ponadto ujmowane były tu również wydatki na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Program 500+ finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 1 293 435,08 zł.

Dział 855 Rodzina

**rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:
plan 401 739,00 zł, wykonanie 383 841,51 zł, 95,54% wykonania**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 1 410,00 zł****Wykonanie 1 408,45 zł****99,89% wykonania planu,**

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 zł,

w tym: wydatki na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu 500+, sfinansowane z dotacji celowej.

Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 zł,

w tym: składki na ubezpieczenie społeczne od dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu 500+, sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Składki na Fundusz Pracy 2,45 zł,

w tym: składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu 500+, sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 1 059,00 zł****Wykonanie 980,80 zł****92,62% wykonania planu,**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 980,80 zł,

w tym: środki przeznaczone na obsługę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu 500+ związanego z wypłatą dodatków do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na dzieci umieszczone w placówkach-opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, określone w wys. 1% od środków przeznaczonych na realizację zadania, tj. zakup materiałów biurowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**Plan 399 270,00 zł****Wykonanie 381 452,26 zł**

95,54% wykonania planu,

z tego:

Świadczenia społeczne**381 452,26 zł,**

w tym: świadczenia przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą, będących pod opieką opiekuna usamodzielnienia i realizujących indywidualne programy usamodzielnienia. Są to: pomoc na kontynuowanie nauki na kwotę 109 172,10 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie na kwotę 30 949,99 zł, pomoc na zagospodarowanie w kwocie 4 731,00 zł.

Ponadto ujmowane były tu również świadczenia wypłacane w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Program 500+, tj. dodatków do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie w kwocie 42 000,00 zł oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na dzieci umieszczone w placówkach-opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego w kwocie 194 599,17 zł.

Dział 855 Rodzina**rozdział 85595 Pozostała działalność****plan 76 471,00 zł, wykonanie 62 061,19 zł, 81,16% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu pn. „Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2020 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2020 roku”.

9. Starostwo Powiatowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 25 258 037,50 zł wydatkowano 21 593 437,29 zł, co stanowi 85,49 % wykonania, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,**rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:****plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, 93,75% wykonania**

Wydatki obejmowały realizację wpływających wniosków, dotyczących zwrotu gruntów pod budynkami i tzn. "rencistów" oraz związanych z tym sytuacji zlecenia prac geodezyjnych, takich jak podziały, rozgraniczenia, wznowienia i okazywanie granic.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01095 Pozostała działalność:
plan 22 963,00 zł, wykonanie 22 963,00 zł, 100,00% wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań urzędu wojewódzkiego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 150,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 249,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 3 120,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 444,00 zł

**Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02001 Gospodarka leśna:
plan 306 977,00 zł, wykonanie 306 976,10 zł, 100,00% wykonania**

Wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent przysługuje osobom fizycznym, którzy dokonali zalesienia w latach 2002 – 2003. Wypłata ekwiwalentu wypłacana jest przez okres 20 lat od chwili zalesienia. Środki na ten cel pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

**Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną:
plan 21 947,00 zł, wykonanie 21 946,21 zł, 100,00% wykonania**

Wydatki obejmowały zakup materiałów (farb) i sprzętu (średnicomierza) do prowadzenia nadzoru nad lasami oraz zadrzewieniami w wysokości 502,21 zł. Zlecono wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych oraz wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Łączna wartość usług wyniosła 21 444,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:
plan 4 969 533,00 zł, wykonanie 2 998 491,01 zł, 60,34% wykonania**

Zaplanowane wydatki związane z realizacją powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zostały wykorzystane w wysokości 2 998 491,01 zł co stanowi 60,34% planu. W tym 2 362 097,45 zł wyniosło dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego a pozostała kwota 636 393,56 zł, została pokryta z dotacji samorządów Powiatu Słupskiego.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 253 603,00 zł, wykonanie 253 601,80 zł, 100,00% wykonania**

Dotacje celowe dla Gminy Słupsk w kwocie 252 045,10 zł i Gminy Kobylnica w kwocie 1 556,70 zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie w/w gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 8 272,00 zł, wykonanie 8 272,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań urzędu wojewódzkiego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 684,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 276,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1 149,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 163,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 774 074,00 zł, wykonanie 707 142,08 zł, 91,35% wykonania**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 518 188,00 zł

Zadania własne – 255 812,00 zł

Wydatki obejmowały realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wykonane zostały w kwocie 489 256,17 zł (94,42 %) oraz zadań własnych w kwocie 217 885,91 zł (85,17 %) i związane były:

w zakresie zadań zleconych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu Skarbu Państwa, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 113 761,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 685,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 19 555,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 2 787,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup materiałów biurowych – 7 964,00 zł oraz zakup 2 niszczarek – 2 000,00 zł,

- ogłoszenia w prasie dot. wykazów nieruchomości i majątku ruchomego przeznaczonych do zbycia, o odwołaniu przetargu, usługa redukcji korony drzewa i usunięcia wyłomów obręb Strzelino dz. 119/1 a także dokonano opłaty za sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości dz. 1549/7 i 1549/1 – 5 160,55 zł,
- sporządzenie oraz aktualizacja operatów szacunkowych wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, naliczenie opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, zbycia nieruchomości oraz ustaleniem odszkodowań za przejęte grunty pod drogi – 52 500,00 zł,
- opłata od wniosku za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT – 40,00 zł,
- przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 250 000,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, zwrot kosztów procesu oraz opłata sądowa za sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości – 9 673,21,
- podatek od nieruchomości (15 946,00 zł) oraz opłata za użytkowanie wieczyste (184,41 zł).

w zakresie zadań własnych:

- w szczególności z utrzymanie budynku przy ul. Sienkiewicza 20, który administruje Wydział Gospodarki Nieruchomościami (energia elektryczna, sprzątanie pomieszczeń, media, ogrzewanie, konserwacja urządzeń alarmowych, monitoring, wywóz nieczystości, zamek do drzwi, taśma ostrzegawcza, materiały budowlane do remontu korytarza i toalet, gaśnice, usługa wykonania remontu budynku) ponadto opłaty (energia elektryczna, dostawa wody, odbiór ścieków i ogrzewanie) za budynek przy ul. Kosynierów 9 w Ustce,
- publikacja ogłoszeń w serwisie internetowym i prasie dotyczących wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dot. działki w Dębiniu) i wynajmu (dot. Pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza), wykonani pieczętek do wydziału Gospodarki Nieruchomościami, rozbiórka ogrodzenia przy ul. Sienkiewicza, usunięcie zakrzaczeń na działkach położonych w obrębie Dębina, opłata za wznowienie granic działki 109/9 obręb Warcino, działki 103/33, 103/35, 103/36 obręb Dębina i działki 1596/3 obręb miasta Ustka, wykonanie prac pielęgnacyjnych koron drzew (2 klonów) na ul. Sienkiewicza oraz taksa notarialna za udokumentowanie czynności prawnej umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości dz. 103/36 obręb Dębina,

- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew na ul. Sienkiewicza, wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków oraz sporządzenie operatów szacunkowych: działek 103/33, 13/35, 103/36, 100/51 obręb Dębina, działki 1596/3 obręb Ustka, działki 109/9 obręb Warcino, działki 17 obręb Lubuczewo,
- ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych,
- podatki od nieruchomości, leśny i rolny,
- opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości działki N437/4 obręb Lubuczewo, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Murarskiej w Słupsku,
- zapłata podatku VAT od faktur sprzedaży, które nie zostały uregulowane do dnia rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:
plan 551 201,00 zł wykonanie 546 342,31 zł, 99,12% wykonania**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 414 000,00 zł

Zadania własne 137 201,00 zł

W zakresie zadań zleconych wydatki wyniosły 412 070,00 zł co stanowi 99,53 % planu. Dotyczyły wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od nich pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmowały usługę w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 203 176,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 920,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 34 926,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 4 978,00 zł.

Wydatkowano także środki na asystę techniczną i konserwacja EWID2007, usługę modernizacji osnowy geodezyjnej na terenie powiatu słupskiego, opracowanie dokumentacji geodezyjnej ustalenia przebudowy granic działki 213/2 z działką 192 obręb Strzelino, usługę w zakresie cyfryzacji dokumentów w postaci nieelektronicznej wchodzących w skład operatów prawnych do postaci dokumentów elektronicznych, w celu utworzenia przestrzennego rejestru dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w bazie danych systemu teleinformatycznego TurboEwid 9.3 oraz usługę wykonania podziału działki 212/1 obręb Poblocie, w celu uregulowania stanu prawnego. Wykonano usługę wydania opinii w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów działki 819 obręb Objazda, działki 221 obręb Wodnica oraz działki 50 obręb Swochowo 153 070,00 zł.

W zakresie zadań własnych środki wydatkowano w wysokości 134 272,71zł co stanowi 97,87% planu. Zakupiono 4 sztuki monitorów, kartę graficzną, dysk SSD, licencję na moduł GST Interpert

do TurboEwid oraz kserokopiarkę dla pracowników wydziału Geodezji i Kartografii. Dokonano usługi wymiany 7 szt. kart graficznych komputerów w wydziale Geodezji i Kartografii oraz zapłaty zaliczki na wydatki komornika. Wykonano drugą część V etapu usługi na informatyzację analogowych materiałów zgromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk, w tym przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji zawartej w operatach technicznych powstałych w wyniku wykonania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, których celem lub zakładanym wynikiem prac były w szczególności: aktualizacja mapy zasadniczej; mapa do celów projektowych; geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych oraz Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 – 1 : 5000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy wiejskiej Słupsk wraz z harmonizacją wyników pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym EWID 2007, wykonano także etap VI ww. usługi dotyczący obszaru obrębów: Jezierzycze, Lubuczewo, Redzikowo, Stanięcino, Wrzeście-Kępno.

**Dział 710 Działalność usługowa,
Rozdział 71095 Pozostała działalność:
plan 28 800,00 zł, wykonanie 14 400,00 zł, 50,00% wykonania**

Wydatki obejmowały wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtami Gmin.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:
plan 58 764,00 zł, wykonanie 58 764,00 zł, 100,00% wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań urzędu wojewódzkiego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 644,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 155,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 7 846,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 1 119,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75019 Rady powiatów:
plan 424 819,00 zł, wykonanie 410 586,85 zł, 96,65% wykonania**

Wydatki obejmowały:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 392 035,08 zł,

w tym: wypłaty diet Radnym Powiatowym oraz koszty podróży służbowych.

Zakup materiałów i wyposażenia 1 709,69 zł,

w tym: artykuły spożywcze – cytryny oraz baterie do mikrofonów które były wykorzystywane na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Powiatu. Wydatki obejmowały także zakup telefonów dla radnych oraz zakup vademecom samorządu terytorialnego na 2021 rok dla radnych powiatu.

Zakup usług pozostałych 10 619,65 zł,

w tym: wydatki związane z udziałem Radnych Powiatu w szkoleniach i innych spotkaniach związanych z wykonywaniem mandatu radnego, zakup dostępu do systemu wideokonferencji w celu organizacji zdalnych posiedzeń sesji oraz zakup publikacji ogłoszenia w prasie.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 222,43 zł,

w tym: usługi telekomunikacyjne – opłaty za połączenia telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych radnych uprawnionych do korzystania z abonamentu telefonii komórkowej oraz opłaty za korzystanie przez radnych z usług Internetowych (tabletów) na sesjach, posiedzeniach komisji i zarządu. Niskie wykonanie (48,06 %) wynika z oszczędności w opłatach za korzystanie z usług telekomunikacyjnych.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
plan 10 720 383,00 zł, wykonanie 10 503 747,66 zł, 97,98% wykonania**

Wydatki obejmowały:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 10 194,26 zł , co stanowi 84,95 % wykonania planu,

w tym: refundacja zakupu okularów korygujących wzrok dla 19 pracowników Starostwa Powiatowego oraz odzież robocza i środki ochrony indywidualnej w ramach świadczenia BHP. Niskie wykonanie wynika z zawieszenia badań okresowych pracowników w związku z panującą pandemią koronawirusa. Spowodowało to przesunięcie terminu badań lekarskich pracowników.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 7 803 445,00 zł

Wykonanie 7 730 309,56 zł, co stanowi 99,06 % wykonania planu,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **6 082 900,14 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **436 138,60 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **1 076 074,06 zł**, składki na Fundusz Pracy

– **107 046,76 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe – **28 150,00 zł** (umowy o dzieło na wykonanie szacowania i wyceny pojazdów, wykonanie projektów graficznych i składu publikacji)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 2 904 938, 00 zł

Wykonanie 2 763 243,84 zł,

95,12 % wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 1 237 808,35 zł,

w tym: zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, sprzętu komputerowego dla pracowników starostwa, zestawów kwalifikowanych, tonerów, tuszy i bębnow do drukarek, druków komunikacyjnych: pozwoleń czasowych, nalepek na szybę, znaków legalizacji na tablice rejestracyjne, legitymacje instruktorów nauki jazdy, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, licencji, zezwoleń, zaświadczeń za wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów tych dokumentów oraz spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i praw jazdy. Zakupiono dzienniki budowy, paliwo do dwóch samochodów służbowych Starostwa Powiatowego, akcesoria, płyny i części do samochodów służbowych, materiały biurowe, materiały budowlane do drobnych bieżących napraw, środki czystości, artykuły spożywcze, drobne artykuły gospodarstwa domowego, krzesła biurowe, maty ochronne pod krzesła, podnóżki, rolety, firany, telefony stacjonarne bezprzewodowe, czajniki elektryczne, piloty do szlabanu, listwy kablowe, kanały instalacyjne, kosze do przenoszenia dokumentów, pojemniki na odpady, wyposażenie kuchni (sztućce, dzbanki), sztalugi i stojaki informacyjne, termometry, meble, rękawiczki nitrylowe i płyny do dezynfekcji, przesłony do wydziału Komunikacji i Drogownictwa, wydziału Geodezji i Kartografii oraz do pomieszczenia BOM, kwiaty na różnego rodzaju okoliczności, statuetki na Strażacki Turniej Piłki Nożnej, książki dla pracowników w celu poszerzenia wiedzy, poduszki do pieczętek, druki, pocztowe książki nadawcze, zwrotne potwierdzenia odbioru, prasa, znaki informacyjne, dokumenty rejestracyjne jachtów, klimatyzatory, telefony komórkowe dla pracowników Starostwa, karty drogowe, koszule dla pracowników BOM.

Zakup energii 195 482,54 zł,

w tym: energia elektryczna, gaz, bieżąca woda dostarczana do budynku, w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego. Wykonanie w 86,33 % wynika z powstałych oszczędności.

Zakup usług remontowych 43 248,33 zł,

w tym: konserwacja klimatyzacji, windy, kotłowni i sieci telefonicznych, przegląd i konserwacja kserokopiarek, przegląd plotera, naprawa regału przesuwnego w archiwum w budynku B, usługi

elektryczne, prace restauratorskie na użyczonym obrazie, szlifowanie betonu (zdejmowanie subitu/lepiku), konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w starostwie, wykonanie instalacji odgromowej na budynku starostwa oraz przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Zakup usług zdrowotnych 9 604,50 zł,

w tym: wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Starostwa Powiatowego.

Zakup usług pozostałych 880 659,65 zł,

w tym: udostępnienie i utrzymanie serwisu strony internetowej powiat.slupsk.pl, serwis systemu POWIAT, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator Premium Magic na 1 rok, rejestracja domeny powiat.slupsk.pl w pakiecie "bezpieczna domena", udostępnienie oprogramowania e-obieg i utrzymanie witryn BIP i E-BOI, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania systemu "Rejestr umów", zakup aktualizacji oprogramowania "ewidencja oznakowania", usługa odnowienia certyfikatów kwalifikowanych, odnowienie licencji aplikacji ABC ANON w wersji open wspierające proces anonimizacji, aktualizacja systemu LEX, rozszerzona usługa serwisową statlook, odnowienie licencji serwisowej UTM Fortigate 100F. Zakup tablic rejestracyjnych, prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg, świadczenie serwisu sprzętowego urządzeń infrastruktury systemu POJAZD w Filiach Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Ustce i Kępicach, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ochrona elektroniczna budynku Starostwa, usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych w czystości i porządku oraz należytym stanie technicznym, ogłoszenia w prasie w tym m.in. publikacji życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia, usługi kurierskie, niszczenie dokumentów, wykonanie blach i grawertonów, udział w zgromadzeniu związku powiatów polskich, dorobienie kluczy, koszty dostawy, programowanie pilotów do szlabanu, prania dywanów, przeniesienia regałów przesuwnych i stacjonarnych, dzierżawa dystrybutora wody i wymiana butli z gazem, wymiana rolek w ploterze, wypożyczenie dozowników do dezynfekcji, usunięcie gniazda os, usługa prawna, kurs języka angielskiego dla pracowników Starostwa, dofinansowanie kształcenia pracowników, usługa gastronomiczna (podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego), usługi pocztowe, kurierskie, wykonanie pieczętek, czyszczenie koszul i marynarek pracowników BOM, usługa szycia marynarki dla pracownika BOM, prowizje od przelewów, przegląd infomatów zewnętrznych, opłaty za wydanie wypisu z aktu notarialnego, usługi doradcze w zakresie transportu publicznego oraz zarządzania wieloletnią prognozą finansową.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 47 178,85 zł,

w tym: usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe) i utrzymanie strony internetowej.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 295,00 zł,

w tym: opłata za szacowanie i wycenę pojazdów usuniętych z drogi, opłaty od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych dot. podatku dochodowego i podatku VAT, wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego obiektów starostwa oraz wykonanie ekspertyzy nośności stropów pomieszczeń wydziału geodezji i kartografii.

Podróże służbowe krajowe 6 195,80 zł

w tym: podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku. Wykonanie planu w 42,44 % w związku z panującą epidemią – ograniczone wyjazdy.

Różne opłaty i składki 74 034,39 zł,

w tym: ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego oraz od odpowiedzialności cywilnej Powiatu Słupskiego, wartości pieniężnych, ubezpieczenia samochodów. Wydatkowano również środki na opłacenie składek członkowskich do Stowarzyszenia Samorządowego S6, Słowińskiej Grupy Rybackiej, Związku Powiatów Polskich oraz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 217 935,84 zł,

Odpis na ZFŚS – 100 % kwoty odpisu.

Opłaty na rzecz budżetu państwa 152,00 zł,

w tym: opłata za kopię mapy zasadniczej dotyczącej projektu „Budowa hali sportowej Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”.

Podatek od towarów i usług (VAT) 8 095,30 zł,

w tym: zapłacono roczną korektę podatku naliczonego za 2019 rok w wysokości 4 823,75 zł oraz zapłata podatku vat od faktury sprzedaży w związku z nie otrzymaniem płatności od kontrahenta – 3 271,55 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 882,30 zł,

w tym: przewóz zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Słupskiego do prosektorium na zlecenie Prokuratury, opłaty sądowe związane z nadaniem klauzuli wykonalności za przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Słupskiego, zaliczki na wydatki komornika związany z egzekucją należności należnych Powiatowi Słupskiemu.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26 670,99 zł,

w tym: szkolenia pracowników oraz podróże służbowe i usługi hotelowe związane z uczestnictwem w szkoleniu przez pracowników. W związku z wprowadzonym stanem epidemii od marca br. szkolenia były przeprowadzane online, przez co pracownicy nie korzystali z delegacji oraz koszt szkolenia był niższy. Przez zaistniałą sytuację plan wykonano w 70,59 %.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:
plan 47 620,00 zł, wykonanie 47 101,51 zł, 98,91% wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 24 491,35 zł (98,71 %) oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej w wysokości 22 610,16 zł (99,99 %).

Środki przeznaczono na wynagrodzenia za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, świadczenie usług medycznych, wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz zajęć świetlicowych z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej, opłacenie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich. Wydatki dotyczyły także wynajęcia pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz serwisu wagi elektronicznej. Zakupiono także materiały biurowe, tonery do drukarki, płyn odkażający, kawę i herbatę, niszczarkę do dokumentów oraz termometr bezdotykowy na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan 190 710,00 zł, wykonanie 178 620,69 zł, 93,66% wykonania**

Wydatki obejmowały umowę zlecenie zawartą z osobą wykonującą zdjęcia na potrzeby publikacji wydawanych przez powiat, prowadzenia strony internetowej i profilu Facebook, nagrody Starosty Słupskiego dla uczestników imprez wspieranych przez powiat, również w ramach patronatu Starosty w tym m.in. puchary, karty podarunkowe, książki i stroje sportowe. Zakupiono ekran do projektora wraz z projektorem, artykuły spożywcze w tym słodycze i owoce dla dzieci z domów dziecka z okazji Świąt Wielkanocnych, konferencji marynistycznej i rajdu mikołajkowego, a także artykuły promocyjne z logo powiatu w tym: kalendarze, pamięci USB, notesy, breloki, butelki szklane, kubki, zestawy piśmienne, torby bawełniane, kredki, smycze. Zakupiono usługi takie jak: usługi gastronomiczne i hotelowe związane ze współpracą z partnerskimi powiatami i organizacją lub współorganizacją imprez objętych patronatem starosty, kampaniami promocyjnymi oraz promocją w mediach w tym m.in. produkcja spotu reklamowego, usługa promocyjna podczas debaty środowiskowej, promocja w aplikacji mobilnej Go! Słupsk, publikacja materiału promocyjnego w Expressie Biznesu, Głosie Pomorza, druk publikacji promującej atrakcje turystyczne powiatu słupskiego. Zakupiono usługę wykonania roll-up, toreb papierowych z logo powiatu, banerów i druku kolorowanek, a także wniesiono opłatę za udział w konkursie 16th FilmAT Festival,

do którego został zgłoszony spot promocyjny powiatu słupeckiego. Prezentacja filmu w ww. konkursie wiąże się z promocją zarówno krajową jak i międzynarodową powiatu słupeckiego.

Niższy wskaźnik wykonania budżetu spowodowany jest wstrzymaniem planowanych działań promocyjnych na skutek trwającej od marca br. pandemii koronawirusa. Wprowadzony przez rząd RP zakaz organizacji zgromadzeń spowodował wstrzymanie/odwołanie licznych imprez i projektów na terenie powiatu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji:
plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, 50,00% wykonania**

Wydatki obejmowały przekazanie środków na nagrody dla wyróżnionych funkcjonariuszy z terenu powiatu słupeckiego. Pozostałe środki zabezpieczone były na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy w związku ze szczególnym wyróżnieniem – w 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:
plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł, 100,00% wykonania**

Wydatki obejmowały środki przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na opłacenie pakietu SMS w Serwisie SMS API.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75414 Obrona cywilna:
plan 8 000,00 zł, wykonanie 2 960,00 zł, 37,00% wykonania**

Wydatki obejmowały zakup plecaków taktycznych oraz torby medyczne stanowiące niezbędne wyposażenie do realizacji zadań obrony cywilnej. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu pracowników wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z uwagi na pandemię koronawirusa.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:
plan 7 500,00 zł, wykonanie 3 712,39 zł, 49,50% wykonania**

Wydatki obejmowały zakup wyposażenia do powiatowego centrum zarządzania kryzysowego - dyktafon ze słuchawkami i torby medyczne z wyposażeniem oraz naprawę ekspresu do kawy będącego na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z dostawą w/w ekspresu do serwisu. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości wydatkowania środków

w związku z panującą epidemią – wszystkie działania zostały skierowane na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa w powiecie słupskim.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75495 Pozostała działalność:
plan 240 366,00 zł, wykonanie 221 186,88 zł, 92,02% wykonania**

Nagrody konkursowe 0,00 zł

Zerowe wykonanie wynika z tego, iż w 2020 r. nie udało się zorganizować IV Powiatowej Olimpiady Wiedzy z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla szkół powiatu słupskiego oraz żadnego innego konkursu podnoszącego wiedzę i umiejętności mieszkańców powiatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, z uwagi na panującą epidemię.

Zakup materiałów i wyposażenia 216 647,81 zł,

w tym: zakup maseczek chirurgicznych, maseczek bawełnianych, maseczek FFP3, rękawiczek nitrylowych, żeli antybakteryjnych oraz płynu do dezynfekcji niezbędnych do prawidłowego działania pracowników: Starostwa Powiatowego, PKS (kierowcy autobusów i kontrolerzy biletów), Urzędu Pracy, Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci, Domów Pomocy Społecznej sprawujących opiekę nad podopiecznymi, placówek oświaty oraz pracowników placówek handlowych oraz ubrań specjalistycznych, które będzie wykorzystywane w promocji powiatu słupskiego, w tym: w pokazach ratownictwa gaśniczego dla szkół, w zawodach, w Olimpiadzie Wiedzy z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Uczniów Szkół regionu słupskiego, w akcjach ratowniczo-gaśniczych Krajowego Systemu Ratowniczego w powiatach ościennych. Ubiory specjalne Xenon Pl będą wykorzystywane również jako ochrona osobista strażaków w działaniach związanych z COVID-19. Powyższe podyktowane było ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju spowodowanego wirusem SARS Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stanowiącą duże zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców powiatu słupskiego. Dokonano także zakupu sprzętu stanowiącego tory ćwiczebne na organizowane zawody, kart RFID niezbędnych do przyznania pracownikom dostępu do pobierania kluczy, interfejsu do zabezpieczenia systemu kontroli dostępu, dysków serwerowych do rozszerzenia przestrzeni dyskowej oraz osłon mobilnych i lady w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zakup usług remontowych 3 996,27 zł,

w tym: konserwacja i przegląd systemu monitoringu wizyjnego w Starostwie oraz systemu kontroli dostępu do stref szczególnie chronionych.

Zakup usług pozostałych 110,70 zł,

w tym: koszt dostawy interfejsu oraz dokonanie nadruku na torbach medycznych. Niskie wykonanie związane jest z panującą epidemią koronawirusa. Planowana Olimpiada nie odbyła się tak jak zostało to założone, przez co żadna usługa nie mogła zostać zlecona.

Podatek od towarów i usług VAT 37,10 zł,

w tym podatek VAT, który należało wpłacić do Urzędu Skarbowego po korekcie rocznej VAT.

Zakup usług szkoleniowych 395,00 zł,

w tym: udział pracownika w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla administratorów systemów teleinformatycznych. Niskie wykonanie wynika z nie możliwości wzięcia udziału w szkoleniach spowodowanych panującą epidemią covid-19.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości,
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:
plan 264 000,00 zł, wykonanie 260 893,20 zł, 98,82% wykonania**

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 738,00 zł dla Gminy Dębnicy Kaszubskiej, Gminy Damnica, Gminy Głównyzyce, Gminy Kępice oraz Miasta Ustka na utrzymanie lokali, w których świadczona była w 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna na mocy zawartych porozumień z w/w Gminami i Miastem.

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 128 040,00 zł,

w tym: dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, tj. Zaborskiego Towarzystwa Naukowego jako wynagrodzenia dla osób udzielających bezpłatnej pomocy prawnej punktach w mieście Ustka oraz w Dębnicy Kaszubskiej i w Damnicy (punkt łączony), na mocy zawartych umów.

Zakup usług pozostałych 120 115,20 zł,

w tym: usługa świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez dwóch adwokatów i dwóch radców prawnych w dwóch punktach na terenie Powiatu Słupskiego, tj. w Gminie Głównyzyce i Kępice.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego,
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:
plan 622 000,00 zł, wykonanie 278 753,01 zł, 44,82% wykonania**

w tym: opłata na rzecz GLEF, wynagrodzenie dla banku PKO BP za organizację programu emisji obligacji w kwocie 11 827,18 zł oraz odsetki od emisji papierów wartościowych (obligacji) i kredytów w kwocie 266 925,83 zł zaciągniętych w latach poprzednich.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:
plan 1 266 414,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00% wykonania**

Rezerwy

W planie na 2020 rok utworzona została rezerwa ogólna i celowa w wysokości 1 662 625,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 396 211,00 zł. W związku z powyższym na dzień 31.12.2020 roku pozostała niewykorzystana kwota 1 266 414,00 zł, w tym przeznaczona na: oświatę i edukację w kwocie 500 000,00 zł, odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 456 552,00 zł, organizacje pozarządowe w kwocie 30 000 zł i rezerwa ogólna w kwocie 279 862,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Technika:
plan 316 142,00 zł, wykonanie 316 141,14 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa w kwocie 316 141,14 zł dla Miasta Słupsk, w ramach porozumienia na przeprowadzenie praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku, dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 269 310,11 zł oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 46 831,03 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 73 479,00 zł, wykonanie 71 701,74 zł, 97,58% wykonania**

Dotacja celowa przekazana dla Gminy Miasta Ustka na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 729,50 zł na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce.

Zakup środków dydaktycznych i książek 69 972,24 zł.

Wydatki w ramach realizowanego projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia uczniów i nauczycieli szkół (pomoc dydaktyczna). Zakupiono łącznie 26 zestawów - laptop, myszka, torba na laptopa za kwotę 69 972,24 zł, w tym środki Unii Europejskiej 59 217,51 zł, środki budżetu państwa 10 754,73 zł. Przekazano 20 szt. zestawów do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, 4 zestawy do Zespołu

Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz 2 zestawy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej:
plan 57 940,00 zł, wykonanie 55 774,56 zł, 96,26% wykonania**

w tym: dotacja dla szpitala w wysokości 28 350,00 zł w związku z realizacją programu polityki zdrowotnej o nazwie „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka” wraz z Województwem Pomorskim. W ramach programu, szczepieniami zamierzano objąć 189 osób z powiatu słupskiego. Z powodu panującej pandemii ze szczepień skorzystały 173 osoby. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w 2021 r. Zrealizowano także program profilaktyki boreliozy w Powiecie Słupskim, obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku wykrycia boreliozy i działania edukacyjne w zakresie jej zapobiegania – 27 424,56 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 5 916,00 zł, wykonanie 5 747,40 zł, 97,15% wykonania**

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 1060,20 zł i w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie w kwocie 4 687,20 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 Pozostała działalność:
plan 413 390,00 zł, wykonanie 407 444,42 zł, 98,56% wykonania**

Wydatki obejmowały:

Dotacje celowe 20 000,00 zł,

w tym na: pokrycie części kosztów badań USG stawów biodrowych u niemowląt z terenu Powiatu Słupskiego wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej, jednostce organizacyjnej Miasta Słupska na podstawie zawartego porozumienia.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 7 000,00 zł,

w tym: wsparcie działań promocyjno-profilaktycznych kształtujących zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, poprzez program „Stop osteoporozie” realizowany przez Fundację Akademii Aktywnego Rozwoju z Warszawy.

Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł,

w tym: honorarium za przygotowanie i wygłoszenie wykładu na konferencji z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży” pt. „Środowisko-Człowiek-Edukacja. Wyzwanie współczesności” organizowanej wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Akademią Pomorską w Słupsku.

Zakup materiałów i wyposażenia 60 459,92 zł

W związku z pojawieniem się wirusa Covid-19 zakupiono 249 sztuk maseczek medycznych o łącznej wartości 15.000,00 zł na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka (umowa nr PS.II.8050.12.2020 z dnia 20 marca br.), na taką samą wartość (15 000,00 zł) zakupiono i przekazano szpitalowi środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki i kombinezony ochronne (umowa nr PS.II.8050.13.2020 z dnia 20 marca br.) oraz za kwotę 20 000,00 zł zakupiono i przekazano szpitalowi zestawy ochrony biologicznej oraz kombinezony. Zakupiono również i przekazano za 10 530,00 zł przyłbice oraz przewody do respiratora dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Słupsku (umowa nr PS.II.8050.14.2020 z dnia 24 kwietnia br.).

Zakup usług pozostałych 318 484,50 zł

Wydatki dotyczyły: druku zaproszeń (184,50 zł) na organizowaną XIV Konferencję z cyklu Zdrowie Dzieci i Młodzieży w dniu 27 marca br. (Zaproszenia zostały wydrukowane, lecz nie mogły być wykorzystane); świadczenia usług (129 050,00 zł) w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego. Zakupiono usługę hotelową na potrzeby kwarantanny zbiorowej na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim w związku z panującą epidemią koronawirusa (189 250,00 zł).

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 2 528 697,00 zł, wykonanie 2 528 697,00 zł, 100 % wykonania**

Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Domu Pomocy Społecznej w Przytocku na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie” przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
plan 12 300,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł, 80,00% wykonania**

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania „Mój azyl III”. W wyniku ogłoszonego drugiego konkursu na to zadanie podpisana została umowa z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym na okres pięciu miesięcy (sierpień-grudzień) dlatego też nie wykonano planu w 100 %.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
plan 127 532,00 zł, wykonanie 127449,44 zł, 99,94% wykonania**

Dotacje celowa przekazane z budżetu Powiatu w kwocie 70 597,23 zł dla Miasta Słupsk na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego na podstawie zawartego porozumienia, stanowiąca 100% całkowitych wydatków.

Dotacja celowa z budżetu Powiatu w kwocie 56 852,21 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mieszkańców Powiatu Słupskiego prowadzonych w Sycewicach przez Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeszkiej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 129 540,50, wykonanie 123 989,55 zł, 95,71% wykonania**

Dotacje celowe z budżetu Powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na planowane 5 000,00 zł wykonanie wyniosło 0,00 zł. W ramach zaplanowanych środków miała odbyć się “Gala Wolontariatu 2020” i organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych wraz z uroczystością wręczenia Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego “Daję Radość”. Oba zadania nie zostały zorganizowane z uwagi na panujące obostrzenia w związku z epidemią COVID-19.

Świadczenia społeczne 118 842,50 zł

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Pomorskiego wypłacone zostały środki dwunastu osobom posiadającym ważną Kartę Polaka jako pomoc finansową dla osób, które osiedliły się na terenie Powiatu Słupskiego, zgodnie z przepisami Ustawy o Karcie Polaka.

Zakup materiałów i wyposażenia 2 329,98 zł

Za kwotę 49,98 zł zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Zakupiono także karty podarunkowe dla wychowanków Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce i Słupsku w ramach paczek z okazji świąt Bożego Narodzenia za łączną kwotę 2 280,00 zł.

Zakup usług pozostałych 2 717,07 zł

Środki wydatkowano na zakup usług związanych z obsługą serwisu witkac.pl, za pomocą którego organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert organizowanych przez powiat słupski.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
plan 9 676,00 zł, wykonanie 9 528,68 zł, 98,48% wykonania**

Dotacja celowa przekazana Gminie Damnica na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy na podstawie zawartego porozumienia.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe:
plan 73 021,00 zł, wykonanie 73 021,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja podmiotowa dla Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie, placówki publicznej prowadzonej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań statutowych placówki. Jednostka prowadzona jest na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 1/2004 z dnia 17 listopada 2004 r.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:
plan 298 300,00 zł, wykonanie 293 850,00 zł, 98,51% wykonania**

Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne" na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica, w której przebywały dzieci z Powiatu Słupskiego.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85595 Pozostała działalność:
plan 185 406,00 zł, wykonanie 183 605,32 zł, 99,03% wykonania**

Dotacje celowe 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 – 5 740,00 zł. Wydatek w ramach realizowanego projektu pn. „Rodzina w Centrum- wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju „INSPIRACJE”- Partnera nr 1 oraz dla Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku – Partnera nr 2.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 177 865,32 zł

**Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
plan 160 755,00 zł, wykonanie 15 398,21 zł, 9,58% wykonania**

Dotacja celowa z budżetu Powiatu, udzielona w trybie art. 221 ustawy 0,00 zł niewykonanie planu wynika z zawieszenia realizacji konkursu z zakresu ekologii, w związku z panującym stanem epidemii.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł

Niewykonanie planu w tym paragrafie wynika z możliwości braku organizacji konkursów ekologicznych z powodu epidemii.

Nagrody konkursowe 1 159,99 zł,

w tym zakup nagrody rzeczowej dla laureatów konkursu pt. “Piękna Wieś Pomorska - edycja 2020”. Niskie wykonanie planu w tym paragrafie wynika z braku organizacji większej liczby konkursów ekologicznych z powodu epidemii.

Zakup materiałów i wyposażenia 621,22 zł,

w tym: zakup książki - „Ustawa o odpadach Komentarz” oraz zakup kwiatów do kącika ekologicznego. Niskie wykonanie planu w tym paragrafie wynika z braku dostępnych na rynku wydawniczym odpowiednich pozycji książkowych i innych opracowań tematycznych w dziedzinie ochrony środowiska.

Zakup usług pozostałych 12 147,00 zł,

w tym: opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” oraz zakup usługi System Informacji o Środowisku. Niskie wykonanie

planu w wysokości 9,29 % wynika z niekorzystnego dofinansowania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”. Powiat przystępując do zadania otrzymałby tylko 40% dofinansowania, natomiast gminy przystępując we własnym zakresie otrzymałyby by 100 % (6 gmin), 70% (1 gmina) i 40% (3 gminy).

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 zł

Zerowe wykonanie wynika z braku konieczności zlecenia wykonania ekspertyz, analiz i opinii w 2020 r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 470,00 zł,

w tym szkolenia: „Wnioski o zmianę decyzji odpadowych –jak procedować zgodnie z prawem” - 490,00 zł., „Ochrona środowiska przed hałasem w świetle ustawy prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych” - 590,00 zł. oraz „Analiza ryzyka dla ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz Planów Bezpieczeństwa Wody” - 390,00 zł. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane z uwagi na panującą epidemię covid-19.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:
plan 69 905,00 zł, wykonanie 59 751,21 zł, 85,47% wykonania**

Dotacje celowe z budżetu Powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 350,00 zł, na planowane 20 850 zł, w tym:

Lp.	Tytuł oferty / Oferent	Kwota dotacji
1.	Rodzinny piknik operowy - Fundacja na rzecz Kultury i Sztuki AVANGART	7 250,00 zł
3.	VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Pasje w drewnie ukryte”. Legendy słowińskie - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA”	3 000,00 zł
4.	W plener po sztukę – bliżej natury w gminie Kępice - Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kępice	3 000,00 zł
5.	Aktywni dla mieszkańców – stowarzyszenie Coolturka	4 100 zł
Łącznie: 17 350,00 zł		

Wydatki wyniosły 83,21% planu w związku z niewykorzystaniem udzielonej dotacji. Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej 29 grudnia 2020 roku zwróciło otrzymane 3 500,00 zł do budżetu powiatu.

Stypendia różne 18 000,00 zł,

W terminie do 31 stycznia wpłynęło 14 wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Zarząd Powiatu Słupskiego przyznał cztery roczne i dwa półroczne stypendia na podstawie Uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XXIII/146/2004 z dnia 14 grudnia 2004 roku.

Lp.	Imię i nazwisko stypendysty	Program stypendialny	Wysokość stypendium
1.	Katarzyna Nazaruk	Wydanie antologii polsko-portugalskiej	3 600,00 zł
2.	Katarzyna Wiśniewska	Wydanie obrazkowej książki dla dzieci	3 600,00 zł
3.	Paulina Łaga	Podniesienie umiejętności artystycznych	3 600,00 zł
4.	Kinga Łozińska	Wydanie płyty CD z własnymi utworami i muzyką	3 600,00 zł
5.	Bartosz Muszyński	Napisanie krótkich form literackich w ujęciu reportażowym pn. „Skandyazja”	1 800,00 zł
6.	Gabriela Sיעińska	Realizacja projektu „Escape from reality”	1 800,00 zł

Nagrody konkursowe 1 250,00 zł,

w tym: zakup autorskiej publikacji pt. „Łupawa moja miłość” autorstwa Macieja Kobylńskiego, które będą wręczane jako nagrody uczestnikom konkursów organizowanych przez powiat.

Zakup materiałów i wyposażenia 188,01 zł,

w tym: zakup kwiatów dla osób, którym zostały przyznane stypendia starosty słupskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury i opieki nad zabytkami oraz dla laureatów Nagrody Starosty Słupskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury „Biały Bocian 2020”. Pozostałych wydatków nie zrealizowano z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, gdyż nie odbyły się zaplanowane spotkania, wystawy oraz inne uroczystości organizowane na rzecz kultury.

Zakup usług pozostałych 22 963,20 zł,

w tym: druk pięciu numerów biuletynu Powiat Słupski wraz z dodatkiem literackim Wieś Tworząca, druk antologii poezji pt. "Wykroję sobie kawałek nieba" oraz wykonanie tabliczek grawerowanych dla laureatów Nagrody Starosty Słupskiego „Biały Bocian 2020” i dla dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku w podziękowaniu za kierowanie samorządową instytucją kultury powiatu słupskiego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 308 657,00 zł, wykonanie 308 657,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność bieżącą Centrum Edukacji Regionalnej - samorządowej instytucji kultury Powiatu Słupskiego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92116 Biblioteki:
plan 53 503,00 zł, wykonanie 53 503,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa przekazana dla Miasta Słupska z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr XVI/99/2004 w sprawie powierzenia gminie miejskiej Słupsk – miastu na prawach powiatu zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na mocy porozumienia z dnia 15 kwietnia 2004 roku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
plan 47,00 zł, wykonanie 46,92 zł, 99,83% wykonania**

Podatek VAT, który należało wpłacić do Urzędu Skarbowego po korekcie rocznej VAT w związku z inwestycjami w latach ubiegłych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92195 Pozostała działalność:
plan 20 335,00 zł, wykonanie 6 ,450,00 zł, 31,72% wykonania**

Dotacja celowa z budżetu Powiatu, udzielona w trybie art. 221 ustawy 5 450,00 zł w tym dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania wyłaniane są w drodze

otwartego konkursu ofert. W 2020 r. dotację w wysokości 4 100,00 zł otrzymał Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji na zadanie: „W poszukiwaniu historii – popularyzacja szlaków turystycznych powiatu słupskiego”, a kwotę 1 350,00 zł otrzymało Stowarzyszenie „GD” na zadanie pn. „Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego”.

Nagrody konkursowe 1 000,00 zł,

w tym: na zakup kart podarunkowych Empik dla laureatów m.in. konkursu plastycznego pt. „Zabytki naszego powiatu”, współorganizowanego z Centrum Edukacji Regionalnej, skierowanego do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu powiatu słupskiego. Laureatów wyłoniono w trzech kategoriach wiekowych.

Zakup usług pozostałych 0,00 zł

Kwotę 13 125,00 zł przeznaczono na opłacenie usługi druku publikacji książkowej dokumentującej zabytki powiatu słupskiego. Środki zostały zaplanowane na podstawie Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017-2020 przyjętego uchwałą nr XXV/227/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. Zadanie stanowi środki niewygasające 2020 r. i zostanie zrealizowane do 30 marca 2021 r.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport,
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
plan 148 500,00 zł, wykonanie 93 324,00 zł, 62,84% wykonania**

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 w kwocie 46 524,00 zł,

w tym: dotacja celowa przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży dla Słupskiego Szkolnego Związku Sportowego w kwocie 46 524,00 zł. Słupski Szkolny Związek Sportowy otrzymał 80 000 zł dotacji na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, lecz w związku z epidemią COVID-19 zwrócił na konto powiatu 42 786 zł niewykorzystanej dotacji.

Dodatkowo, udało się podpisać 4 umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w tym dotacja dla:

- Centrum Sportów Wodnych „Opty Ustka” na zadanie pod tytułem: Piknik żeglarski „Młodzi żeglarze na start!” w wysokości 2 500,00 zł;

- Gminnego Klubu Sportowego Wybrzeże Objazda na zadanie pn. „Turnieje piłki nożnej o puchar wybrzeża z okazji 50-lecia GKS Wybrzeże Objazda” w wysokości 2 060,00 zł;
- Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej „Szprycha” na zadanie pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w wysokości 2 000,00 zł;
- Kępickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie pn. „Zielona dycha II” w wysokości 2 750,00 zł.

Zadania te zostały zrealizowane w pełni. Z powodu epidemii COVID-19 organizacje pozarządowe zrezygnowały z realizacji 4 zadań publicznych, na które nie podpisały umów.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 11 800,00 zł

w tym: nagrody dla najlepszych sportowców - mieszkańców powiatu słupskiego oraz ich trenerów, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody przyznawane były zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XXXIII/370/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. W 2020 r. przyznano 6 nagród zawodnikom sportowym i 4 trenerom.

Stypendia różne 35 000,00 zł,

w tym: stypendia dla osób fizycznych (zawodników) - mieszkańców powiatu słupskiego, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia są formą uznania za wysoki wynik sportowy. Przyznawane są zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XXV/228/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych. Stypendia przyznawane były w trzech kategoriach – „CZEMPION”, „WYNIK” i „TALENT” i wypłacane od marca do grudnia danego roku, czyli przez okres 10 miesięcy.

Nagrody konkursowe 0,00 zł

Kwotę 4 200,00 zł zaplanowano na zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe powiatu, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Słupskiego oraz innych realizatorów. W związku z pandemią COVID-19 od marca zawieszona została organizacja imprez masowych, w tym sportowych i jednostki oświatowe powiatu i inni organizatorzy nie mogli złożyć wniosków na finansowe wsparcie ich działalności.

3.2. Wydatki majątkowe

W 2020 roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 37 957 950,00 zł. W ramach planu wydatkowano 37 603 621,96 zł, tj. 99,07%. Kwota ta stanowi 28,93% ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	34 585 787,90 zł,
2. Gospodarka mieszkaniowa	24 573,69 zł,
3. Działalność usługowa	39 999,99 zł,
4. Administracja publiczna	436 308,19 zł,
5. Oświata i wychowanie	141 999,99 zł,
6. Ochrona zdrowia	35 000,00 zł,
7. Pomoc społeczna	321 682,47 zł,
8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 861,50 zł,
9. Edukacyjna opieka wychowawcza	37 515,00 zł,
10. Rodzina	507 362,16 zł,
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 531,07 zł.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej:

Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60004	6300	250 000,00	0,00	0,00

Dotacja celowa dla Miasta Słupsk na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” w wysokości 250 000 zł, zgodnie z umową nr 1/ZF/2018 z dnia 08.01.2018 roku o udzieleniu dotacji celowej w formie pomocy finansowej na podstawie uchwały Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25.04.2017 roku. W 2020 roku nie udzielono dotacji ze względu na opóźnienia w rozpoczęciu realizacji inwestycji. Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępnice -etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępnice)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	7 589 849,00	7 589 848,21	100,00



Zadanie zrealizowano w latach 2019-2020. Całkowity koszt zadania wyniósł 8 831 648,21 zł, z tego finansowanie przedstawiało się następująco:

- 1) Powiat - 2 416 324,61 zł,
- 2) Gmina Kępice - 288 700,78 zł (zgodnie z umową nr RPI-IV.7134/43/2019 z dnia 08 października 2019 roku) - w 2019 roku dotacja w kwocie 19 191 zł, a w 2020 roku w kwocie 269 509,78 zł,
- 3) Gmina Kobylnica - 2 127 622,82 zł (zgodnie z umową nr RPI-IV.7134/43/2019 z dnia 08 października 2019 roku) - w 2019 roku dotacja w kwocie 591 259 zł, a w 2020 roku w kwocie 1 536 363,82 zł,
- 4) budżet państwa - 3 999 000 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 20/P/FDS/II/2019 z dnia 27 września 2019 roku).

Inwestycja stanowiła etap 2 przebudowy drogi powiatowej nr 1157G. W ramach inwestycji wykonane zostały następujące elementy robót mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- 1) poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,5 m,
- 2) budowa odcinków chodników o szerokości od 1,5 m do 2,0 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m,
- 3) oznakowanie przejścia dla pieszych w m. Kończewo poprzez wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu,
- 4) oznakowanie przejść pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym,

- 5) budowa wysp dzielących na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy na wjeździe do miejscowości w celu uspokojenia ruchu drogowego; budowa zatok autobusowych wraz z prowadzącymi do nich odcinkami chodników,
- 6) budowa zatok autobusowych wraz z prowadzącymi do nich odcinkami chodników,
- 7) przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dotyczących, m.in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych,
- 8) usprawnienie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej w m. Kończewo.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 7 589 848,21 zł., w tym środki:

- 1) powiatu - 2 405 874,61 zł,
- 2) Gminy Kępice - 269 509,78 zł,
- 3) Gminy Kobylnica - 1536 363,82 zł,
- 4) Budżetu państwa - 3 378 100,00 zł.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap II (Gmina Ustka)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	5 747 407,00	5 747 406,86	100,00



Zadanie zrealizowano w latach 2019-2020. Koszt realizacji zadania wyniósł 6 984 656,86 zł, z tego finansowanie przedstawiało się następująco:

- 1) Powiat - 1 767 328 zł,

- 2) Gmina Ustka - 1 767 328,86 zł (umowa nr RPI-IV.7134/42/2019 z dnia 07 października 2019 roku) - w 2019 roku dotacja w wysokości 306 250 zł, a w 2020 roku w wysokości 1 461 078,86 zł,
- 3) budżet państwa - 3 450 000,00 zł. (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 18/P/FDS/II/2019 z dnia 27 września 2019 roku).

Inwestycja stanowiła etap 2 przebudowy drogi powiatowej nr 1112G. W ramach inwestycji wykonane zostały następujące elementy robót mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- 1) poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,0 m,
- 2) budowa odcinków chodników o szerokości 2,0 m,
- 3) oznakowanie aktywnego w postaci radarów z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu w m. Machowinko,
- 4) oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluoroescencyjnym,
- 5) budowa wysp dzielących na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy na wjeździe do miejscowości w celu uspokojenia ruchu drogowego,
- 6) budowa zatok autobusowych wraz z prowadzącymi do nich odcinkami chodników,
- 7) budowa zatok autobusowych wraz z prowadzącymi do nich odcinkami chodników;
- 8) przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dotyczących m.in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych,
- 9) usprawnienie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej w m. Machowinko.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 5 747 406,86 zł, w tym środki:

- 1) powiatu - 1 448 767,00 zł,
- 2) Gminy Ustka - 1 461 078,86 zł,
- 3) budżetu państwa - 2 837 561,00 zł

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	1 151 713,00	1 151 712,62	100,00



Zadanie zrealizowano w latach 2019-2020. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 159 495,62 zł. Finansowanie zadania przedstawiało się następująco:

- 1) Powiat - 313 285,81 zł,
- 2) Gmina Słupsk - 321 068,81 zł (umowa nr RPI-IV/7134/51/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.)
- w 2019 roku pomoc rzeczowa w postaci dokumentacji projektowej o wartości 7 783 zł,
a w 2020 roku dotacja w wysokości 313 285,81 zł,
- 3) budżet państwa - 525 141 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 31/P/FDS/II/2019 z dnia 27 września 2019 roku).

Inwestycja dotyczyła przebudowy drogi powiatowej nr 1131G o długości 0,595 km w m. Grąsino. W ramach inwestycji wykonane zostały następujące elementy robót mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- 1) poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0 m,
- 2) ułożenie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem,
- 3) wybudowanie nowego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m,
- 4) wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych,
- 5) wybudowanie na jezdni wyniesionego progu płytowego spowalniającego ruch pojazdów,
- 6) przebudowanie skrzyżowania z drogą gminną,
- 7) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
- 8) utwardzenie pobocza drogi kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m.

W ramach zadania wykonana została również tablica informacyjna.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 1 151 712,62 zł, w tym środki:

- 1) powiatu – 313 285 81 zł,
- 2) Gminy Słupsk – 313 285,81 zł,
- 3) budżetu państwa – 525 141 zł.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy
(Gmina Kobylnica)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	5 076 283,00	5 076 283,00	100,00

Inwestycja realizowana w latach 2020-2021. Całkowity koszt zadania wynosi 12 614 982,00 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat - 2 654 241,00 zł,
- 2) Gmina Kobylnica - 2 654 241,00 zł. (zgodnie z umową nr RPI.042.10.1.2020.III z dnia 18.06.2020 roku) - w 2021 roku dotacja w kwocie 2 654 241 zł,
- 3) budżet państwa - 7 306 500,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 18/P/FDS/2020 z dnia 4 maja 2020 roku).

Inwestycja stanowi etap 3 przebudowy drogi powiatowej nr 1157G. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) odcinek w m. Sierakowo od km 1+800 do km 3+685 na dł. 1,885 km w obszarze zabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
 - a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
 - b) chodników i zjazdów z kostki betonowej,
 - c) ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
 - d) zatok autobusowych,
 - e) miejsc parkingowych,
 - f) kanalizacji deszczowej.
- 2) Odcinek w m. Kuleszewo od km 7+075 do km 8+252 na dł. 1,177 km w obszarze zabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
 - a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
 - b) chodników i zjazdów z kostki betonowej,
 - c) ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
 - d) zatok autobusowych,
 - e) miejsc parkingowych,
 - f) kanalizacji deszczowej.
- 3) Odcinek od skrzyżowania do m. Zagórki do granicy gmin Kobylnica/Kępcice od km 9+552 do km 12+600 na dł. 3,048 km w obszarze niezabudowanym. Zakres robót obejmuje

wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:

- a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
- b) zjazdów bitumicznych.

Razem długość odcinków do przebudowy wynosi 6,110 km.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku w ramach wydatków niewygasających z końcem 2020 roku za kwotę 5 076 283 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smółdzino w kierunku DW213 (Gmina Smółdzino)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	3 698 038,00	3 698 038,00	100,00



Zadanie zrealizowano w 2020 roku. Koszt inwestycji wyniósł 3 698 038 zł, z tego finansowanie przedstawiało się następująco:

- 1) Powiat – 496 380 zł,
- 2) Gmina Smółdzino – 496 380 zł,
- 3) budżet państwa – 2 705 278 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 32/P/FDS/2020 z dnia 4 maja 2020 roku).

Inwestycja obejmowała przebudowę 3,25 km drogi powiatowej nr 1123G od m. Smółdzino w kierunku DW 213. W ramach zadania wykonano: poszerzenie jezdni do 6,0 m w obszarze miejscowości z skalonym ze zwiększeniem do 7,0 m, poszerzenie jezdni do 5,5 m poza obszarami zabudowanymi, budowę odcinków chodników o szerokości 2,0 m i 1,5 m, budowę oznakowania w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym, przebudowano skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi poprzez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dotyczących m.in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg

podporządkowanych, usprawniono odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej w m. Żelazo.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na odcinki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	7 578 576,00	7 578 574,84	100,00



Zadania zrealizowano w roku 2020. Koszt inwestycji wyniósł 7 578 574,84 zł, z tego finansowanie przedstawiało się następująco:

- 1) Powiat - 1 917 143,84 zł,
- 2) Gmina Głównyzyce - 1 658 675 zł - umowa nr RPI.042.12.1.2020.III z dnia 28.06.2020 r.,
- 3) Gmina Potęgowo - 258 469 zł. – umowa nr RPI.042.12.1.2020.III z dnia 28.06.2020 r.,
- 4) budżet państwa - 3 744 287 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 24/P/FDS/2020 z dnia 5 maja 2020 roku).

Inwestycja obejmowała przebudowę 7,32 km drogi powiatowej nr1179G od DK do DW 213. W ramach zadania wykonano: poszerzenie jezdni do 6,0 m w obszarze miejscowości i do 5,5 m poza obszarami zabudowanymi, budowę odcinków chodników o szerokości 1,5 m, oznakowanie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym, budowę wysp dzielących na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy na wlocie do miejscowości, budowę zatok autobusowych wraz z prowadzącymi do nich odcinkami chodników, powiązanie odcinków objętych inwestycją ze skrzyżowaniem drogi krajowej nr 6 w Potęgowie oraz skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 213 w Poblöciu, przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi poprzez dostosowanie parametrów

technicznych skrzyżowań do wymogów dotyczących m. in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	810 000,00	810 000,00	100,00

Realizacja zadania przewidziana na rok 2020 - 2021. Koszt szacunkowy inwestycji wynosi 2 000 000,00 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 500 000 zł – w 2020 roku 155 000 zł, w 2021 roku 345 000 zł,
- 2) Gmina Miasto Ustka – 250 000 zł. – umowa nr RPI.042.13.1.2020.III z dnia 18.06.2020 r. – dotacja w 2020 roku w wysokości 250 000 zł,
- 3) Gmina Ustka – 250 000 zł. – umowa nr RPI.042.13.1.2020.III z dnia 18.06.2020 r. – dotacja w 2021 roku w wysokości 250 000 zł,
- 4) budżet państwa – 1 000 000,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 4/P/FDS/2020 z dnia 4 maja 2020 roku).

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka na długości 0,50 km. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy robót mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego: poszerzenie jezdni do 6,0 m, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sportowej i Armii Krajowej, budowa odcinków chodników o szerokości 2,0 m, budowa ciągu pieszo rowerowego o szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej, oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym, budowa przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów jako azyli, budowa zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dotyczących m.in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych.

W 2020 roku zadanie realizowane w ramach środków niewygasających z końcem 2020 roku za kwotę 810 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	810 322,00	810 322,96	100,00

Zadanie w części zrealizowane w roku 2020 za kwotę 98 500,01 zł oraz środki niewygasające z końcem 2020 roku w kwocie 326 820,02 zł oraz dalsza realizacja w latach 2021 – 2023. Koszt szacunkowy inwestycji wynosi 7 182 772 zł. W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie realizacji ww. przedsięwzięcia z „Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” środki z 2020 roku przeznacza się na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce (gm. Damnica i gm. Główczyce) o wartości 425 320,03 zł, w tym środki powiatu w kwocie 125 320,03 zł i dotacja z Gminy Damnica 300 000 zł – umowa nr RPI.7011.4.1.2020.I z dnia 30.06.2020 roku. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 m. Główczyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina Główczyce). W 2020 roku na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 98 500 zł oraz zabezpieczono 326 820 zł na realizację zadania w ramach wydatków niewygasających,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno - Damnica (gm. Damnica) - o wartości 144 999,95 zł, z tego w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 27 499,94 zł oraz zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających w kwocie 117 500,01 zł. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550 na długości 3,30 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica),
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki-Dąbrówka-Grapice gm. Damnica i gm. Potęgowo o wartości 240 000,01 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 49 000,01 zł oraz zabezpieczono środki niewygasające w kwocie 191 000,00 zł. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1142G 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 (gminu Damnica i Gminy Potęgowo).

W 2020 roku łącznie wydatkowano środki w wysokości 174 999,96 zł oraz zabezpieczono środki na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku w kwocie 635 323 zł, co stanowi 810 322,96 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	220 000,00	220 000,00	100,00

Wartość zadania wynosi 220 000,00 zł. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G w m. Wytowno do skrzyżowania z drogą krajową nr 21 w m. Bydlino, tj. od km 0+000 do km 7+300, na długości 7,30 km przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Ustka i Gmina Słupsk). W 2020 roku wydatkowano 28 290 zł i dalsza realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 w wysokości 191 710 zł – razem 220 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo (Gmina Kępice)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	155 000,00	155 000,00	100,00

Wartość zadania wynosi 155 000,00 zł. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 208 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1161G i 1164G w m. Ciecholub, tj. od km 6+150 do km 11+300, na długości 5,15 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Kępice). W 2020 roku wydatkowano 19 680 zł i dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 w kwocie 135 320 zł – razem 155 000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gm. Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	44 280,00	44 280,00	100,00

Wartość zadania wynosi 44 280 zł. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko. Wydatek w całości będzie realizowany w ramach wydatków niewygasających z końcem 2020 roku.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gm. Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	46 125,00	46 125,00	100,00

Wartość zadania wynosi 46 125,00. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń. Wydatek zostanie zrealizowany w ramach wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębница Kaszubska)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	650 000,00	650 000,00	100,00

Wartość zadania wynosi 650 000 zł. Zadanie obejmuje przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1172G o łącznej długości 1,86 km poprzez wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych typu „yomb” ułożonych w dwóch rzędach wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego z podziałem na etapy:

- 1) Etap I: odcinek drogi powiatowej nr 1172G o długości 0,33 km. Szacunkowa wartość odcinka wynosi 104 749,88 zł. Montaż finansowy realizacji inwestycji:
 - a) środki z Nadleśnictwa Leśny Dwór – 50 000 zł, (umowa nr S.0290.1.2020 z dnia 12.10.2020),
 - b) środki powiatu – 29 749,88 zł,

- c) dotacja z Gminy Dębica Kaszubska – 25 000 zł. (Umowa nr RPI.7134.41.1.2020.I z dnia 23.10.2020 r.).
- 2) Etap II: Odcinek drogi powiatowej nr 1172G o długości 1,53 km. Szacunkowa wartość odcinka wynosi 545 250,12 zł. Proponowany montaż finansowy realizacji inwestycji:
- a) środki powiatu- 270 250,12 zł,
- b) dotacja z Gminy Dębica Kaszubska – 275 000 zł (Umowa nr RPI.7134.41.1.2020.I z dnia 23.10.2020 r.).

W 2020 roku wydatkowano 104 749,88 zł i zabezpieczono środki na dalszą realizację zadania w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 w wysokości 545 250,12 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	50 000,00	50 000,00	100,00

Wartość szacunkowa zadania wyniosła 223 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub- granica Powiatu (Gmina Kępice). W 2020 roku wydatkowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 50 000 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino (Gmina Smoldzino)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	98 400,00	98 383,40	99,98

Wartość zadania wyniosła 98 383,40 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku. Inwestycja dotyczyła przebudowy drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Żelazo do mostu w kierunku m. Wierzchocino poprzez wykonanie jednej warstwy bitumicznej na długości około 0,35 km oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego na długości 0,53 km.

Finansowanie realizacji zadania przedstawiało się następująco:

1) Powiat – 49 191,70 zł,

2) Gmina Smołdzino – 49 191,70 zł – umowa nr RPI.7134.42.1.2020.I z dnia 18.11.2020 r.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze-Grąsino (Gmina Słupsk)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6610	124 901,00	124 901,00	100,00

Zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/54/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku udzielono dotację Gminie Słupsk w wysokości **124 901 zł**. Środki dotacji celowej przeznaczono na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1131G na odcinku Jezierzycze-Grąsino od km 0+017 (początek przejścia dla pieszych w m. Jezierzycze SHR) do km 1+413 (do początku miejscowości Grąsino) oraz wzmocnienie drogi poprzez wykonanie warstwy podbudowy z gruntocementu.

Zadanie zrealizowano w latach 2019-2020.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko (Gmina Kępice)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	80 000,00	78 008,17	97,51



Wartość zadania wyniosła 78 008,17 zł. Zadanie zrealizowano w 2020 roku. Inwestycja dotyczyła przebudowy drogi powiatowej nr 1162G wraz z chodnikiem w m. Przytocko. Zakres zadania obejmował wykonanie chodnika z kostki betonowej na szerokości 2,00 m i długości około 0,175 km. Finansowanie realizacji zadania przedstawiało się następująco:

1) Powiat – 39 004,09 zł,

2) Gmina Kępice – 39 004,08 zł. – umowa nr RPI.7134.43.1.2020.I z dnia 18.11.2020 roku.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo
(Gmina Dębica Kaszubska)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	82 742,00	76 240,84	92,14

Zadanie zrealizowano w 2020 roku. W ramach zadania wykonano chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo o długości 0,178 km, w tym:

- 1) ustawiono krawężniki betonowe na ławie betonowej,
- 2) ustawiono obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej,
- 3) wybudowano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej,
- 4) umocniono skarpy płytami ażurowymi,
- 5) wybudowano odcinek kanału z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,
- 6) wybudowano studnię rewizyjną z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm,
- 7) wybudowano studnię rewizyjną PCV DN 400 mm z włazem żeliwnym.

Całkowity koszt zadania wyniósł 90 612,42 zł, z tego finansowanie przedstawiało się następująco:

- 1) Środki własne Powiatu – 45 306,21 zł,
- 2) Środki Gminy Dębica Kaszubska (nr umowy RPI.7134.44.1.2020.1 z dnia 23.11.2020 roku):
 - a) pomoc rzeczowa dla powiatu o wartości – 17 258,04 zł,
 - b) dotacja dla powiatu - 28 048,17 zł.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główny)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	250 000,00	250 000,00	100,00

Wartość zadania wynosi 250 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku w ramach wydatków niewygasających. Inwestycja dotyczy wykonania chodników w miejscowości Dargoleza o długości 246,00 mb i Poblocie o długości 492,00 mb wraz z odwodnieniem.

Finansowanie realizacji zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 125 000 zł,
- 2) Gmina Główny – 125 000 zł – umowa nr RPI.7134.45.1.2020.I z dnia 30.12.2020 roku.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6610	180 000,00	180 000,00	100,00

Zgodnie z umową nr RPI-IV/7134.46.1.2020.I z dnia 30.11.2020 roku udzielono dotację celową dla Gminy Kobylnica w wysokości **180 000,00 zł**. Środki z dotacji celowej przeznaczono na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1152G na odcinku od działki nr 102/7 do działki nr 293 – około 600 m o szerokości 1,5 m z lokalnymi przewężeniami.

Cały zakres zadania obejmował:

- 1) budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1152G na odcinku od działki nr 102/7 do działki nr 293 – około 600 m o szerokości 1,5 m z lokalnymi przewężeniami;
- 2) budowę zatoki autobusowej na działce nr 107/36 należącej do Gminy Kobylnica; usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6610	30 000,00	30 000,00	100,00

Zgodnie z umową nr RPI.7011.22.2020.I z dnia 07.12.2020 roku udzielono dotację celową dla Gminy Kobylnica w wysokości **30 000,00 zł**. Środki dotacji celowej przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej

DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Rozbudowa systemu monitoringu wraz z monitorami i kamerami umożliwiającymi prowadzenie wideotelefonu w sekretariacie i portierni ZDP w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60095	6050	19 926,00	19 926,00	100,00

Inwestycja polegała na rozbudowie systemu monitoringu wraz z monitorami i kamerami umożliwiającymi prowadzenie wideotelefonu w sekretariacie i portierni Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Na wykonanie zadania wydatkowano środki w kwocie 19 926,00 zł

Realizator zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60095	6060	25 000,00	24 477,00	97,91



Inwestycja polega na zakupie kosiarki bijakowej dla Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Na wykonanie zadania wydatkowano środki w kwocie 24 477,00 zł.

Realizator zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup rębaka do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60095	6060	80 000,00	76 260,00	95,33



Inwestycja polegała na zakupie rębaka do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczych za kwotę 76 260,00 zł. Realizator zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa nowego ogrodzenia na terenie działki nr 588, obręb 6 od strony ul. Murarskiej w Słupsku (zaplecze nieruchomości ul. Sienkiewicza 20)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
700	70005	6050	24 574,00	24 573,69	100,00



Wartość zadania wyniosła 24 573,69zł. W ramach zadania odbudowano ogrodzenie murowane przynależne do posesji przy ul. Sienkiewicza 20.

Realizator zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Nieruchomości.

Zakup rozbudowy oprogramowania e-usługi InterMap, umożliwiającej wymianę danych baz danych BDOT/GESUT/EGiB prowadzonych w systemie EWID2007 a firmami geodezyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
710	71012	6060	40 000,00	39 999,99	100,00

Przedsięwzięcie dotyczyło rozbudowy oprogramowania e-usługi, umożliwiającej wymianę danych baz danych BDOT/GESUT/EGiB prowadzonych w systemie EWID2007 a firmami geodezyjnymi. W ramach tej e-usługi wykonawca prac geodezyjnych może otwierać pliki danych otrzymane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zamawiać z ośrodka pliki do modyfikacji dla swoich prac geodezyjnych oraz wsadowo zasilać powiatową bazę BDOT/GESUT/EGiB. Zakup niezbędny w związku z wejściem w życie przepisów zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, które nakładają na starostę jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej obowiązek udostępnienia kopii zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wykonania zgłoszonej pracy, w postaci elektronicznej nie później niż w terminie 5 dni roboczych oraz weryfikacji przekazanych do zasobu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych w terminie od 7 do 20 dni roboczych, w zależności od zakresu obszarowego wykonanej pracy.

Na wykonanie zadania w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 39 999,99 zł.

Realizator zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Geodezji i Kartografii.

Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6050	396 662,00	361 018,81	91,01



Szacunkowa wartość zadania wyniosła 615 174 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021.

W ramach zadania w 2020 roku wykonano:

- 1) audyt energetyczny wraz z niezbędną dokumentacją za kwotę 26 814,00 zł,
- 2) rozpoczęto termomodernizację budynku (roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim) za kwotę 331 744,81 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki ochrony środowiska w wysokości **358 558,81 zł** oraz zabezpieczono środki w ramach wydatków niewygasających z końcem 2020 roku w kwocie **2 460,00 zł** (środki własne powiatu). **Razem: 361 018,81 zł.**

Na 2021 rok przewidziano dokończenie termomodernizacji budynku na podstawie wykonanej dokumentacji i sporządzonego audytu energetycznego oraz nadzór inwestorski i autorski.

W 2020 roku zawarto umowy na wykonanie częściowych zadań w latach 2020 – 2021, w tym:

- 1) umowa nr RPI.7011.2.1.2020.IV z dnia 30.01.2020 roku na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku pomocniczego B Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na kwotę 29 274,00 zł,
- 2) umowa nr RPI.7013.4.1.2020.IV z dnia 13.10.2020 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.11.2020 roku na roboty budowlane na kwotę 527 810,81 zł,
- 3) umowa nr RPI.7013.4.2.2020.IV z dnia 16.10.2020 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego – 17 835,00 zł.

Dostosowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony ul. Szarych Szeregów do zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6050	75 290,00	75 289,38	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 75 289,38 zł. Zadanie dotyczyło wykonania zjazdu i chodnika z elementów kamiennych przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony ul. Szarych Szeregów. W zakres inwestycji wszedł teren przed budynkiem o powierzchni 76,2 m² oraz wjazd na podwórze o powierzchni 70,4 m² będący własnością powiatu słupskiego. Inwestycja miała na celu zachowanie spójności zagospodarowania terenu będącego własnością powiatu z terenem rewitalizowanym przez Miasto Słupsk.

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **75 289,38 zł**.

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

Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801	80120	6050	150 000,00	141 999,99	94,67



Na wykonanie zadania wydatkowano środki w kwocie 141 999,99 zł. Umowa z wykonawcą podpisana została 30 września 2020 r. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował wykonanie następujących prac:

- 1) roboty posadzkarskie – cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej wraz z malowaniem linii boiskowych, w tym: wymiana i naprawa uszkodzonych miejsc posadzki z parkietu, szlifowanie posadzki z deszczulek, szpachlowanie szczelin i ubytków posadzki z deszczulek, trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek (1 x lakier podkładowy, 2 x lakier nawierzchniowy), dwukrotne lakierowanie listew przyściennych, malowanie linii boiska sali gimnastycznej farbami poliuretanowymi dwuskładnikowymi o szerokości linii 5 cm,

- 2) roboty malarskie – malowanie ścian, w tym: zeskrabanie i zmycie starej farby, przygotowanie powierzchni przez szpachlowanie nierówności powierzchni tynku, gruntowanie powierzchni ściany, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian,
- 3) dostawa i montaż wielofunkcyjnej tablicy wyników sportowych w wersji profesjonalnej, przeznaczonej dla hal sportowych, obsługującej dyscypliny sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, futsal, unihokej. Przedsięwzięcie mające na celu modernizację hali widowiskowo-sportowej w Ustce było zadaniem jednorocznym.

Realizator zadania Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
851	85195	6230	35 000,00	35 000,00	100,00

Zadanie polegało na zakupie histeroskopu zabiegowego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. Zgodnie z zawartą umową nr PS-II/8012/11/2020 z dnia 17 marca br. udzielono dotacji w wysokości 35 000 zł. Realizator zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Polityki Społecznej.

Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	60 000,00	60 000,00	100,00



Zadanie polegało na zakupie samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Zakupiony został samochód Volkswagen Caravelle za kwotę całkowitą 150 000 zł, w tym:

- 1) środki PFRON – 90 000,00 zł – w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III,
- 2) środki powiatu – 60 000,00 zł.

Realizator zadania Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Zakup wirówki pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	23 247,00	23 247,00	100,00



Zadanie polegało na zakupie wirówki pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o ładowności 15 kg za kwotę 23 247,00 zł. Powyższy zakup był niezbędny do utrzymania ciągłości pracy pralni.

Realizator zadania Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

Zakup automatycznej krajalnicy do wędlin i sera dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	15 000,00	15 000,00	100,00



Zadanie polegało na zakupie automatycznej krajalnicy do wędlin i sera (Ma-Ga) za kwotę 15 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Zakupione urządzenie ułatwia pracę pracowników kuchni przy przygotowywaniu posiłków dla mieszkańców domu. Wędliny i sery do przygotowywania posiłków dla mieszkańców są zakupywane w dużych blokach, które w celu wydania porcji dla mieszkańców dotychczas krojone były na ręcznej krajalnicy, co wiązało się ze znacznym wysiłkiem fizycznym i zajmowało dużo czasu. Zastosowanie automatycznej krajalnicy pozwoliło pracownikom kuchni na wykonywanie w czasie krojenia innych, koniecznych prac przy przygotowywaniu posiłków, czy utrzymaniu czystości w kuchni.

Realizator zadania Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Zakup podnośnika hydraulicznego do bezpiecznego przemieszczania osób niepełnoprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	31 112,00	31 111,56	100,00



Zadanie polegało na zakupie podnośnika hydraulicznego za kwotę 31 111,56 zł do bezpiecznego przemieszczania osób niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Urządzenie jest sterowane pilotem, służy do transportu bez ryzyka urazu dla personelu oraz samych mieszkańców. Podnośnik jest niezbędny szczególnie w czasie czynności pielęgnacyjnych, higienicznych itp. Udźwig 205 kg w pozycji leżącej oraz siedzącej.

Realizator zadania Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zakup suszarki bębnowej przeznaczonej do suszenia bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	17 220,00	17 220,00	100,00



Zadanie polega na zakupie suszarki bębnowej przeznaczonej do suszenia bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku za kwotę 17 220,00 zł. Urządzenie niezbędne na wyposażenie pralni, odznacza się wysokim poziomem sprawności, jakości i wytrzymałości, zaawansowane technologicznie, znane ze swojej wytrzymałości, wydajności i najniższych kosztów użytkowania.

Realizator zadania Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zakup pralnicowirówki wolnostojącej, wysokoobrotowej o ładowności 18 kg przeznaczonej do prania i odwirowywania odzieży i bielizny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	31 740,00	31 734,00	99,98



Zadanie polega na zakupie pralnicowirówki wolnostojącej, wysokoobrotowej o ładowności 18 kg przeznaczonej do prania i odwirowywania bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku za kwotę 31 734,00 zł. Urządzenie ekologiczne i oszczędne do codziennego użytku w pralni.

Realizator zadania Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zakup urządzenia Blixter do obróbki mechanicznej żywności przy sporządzaniu posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	11 500,00	11 500,00	100,00



Zadanie polega na zakupie urządzenia Blixter do obróbki mechanicznej żywności przy sporządzaniu posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku za kwotę 11 500,00 zł. Urządzenie umożliwia zmiksowanie w prosty sposób potraw surowych i gotowanych do uzyskania gładkiej konsystencji posiłków przygotowywanych dla osób niepełnosprawnych mieszkańców. Urządzenie łączy ze sobą właściwości blendera i malaksery.

Realizator zadania Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż. wraz z dokumentacją projektową

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6050	71 775,00	71 775,00	100,00

Szacunkowa wartość zadania wynosi 650 000 zł. Realizację zadania przewidziano na lata 2020-2022. W 2020 roku ramach zadania zlecona została ekspertyza techniczna i projekt budowlany tak aby dostosowanie do wymogów p.poż. dotyczyło całego terenu Domu Pomocy Społecznej, a nie jednego budynku. Na lata 2021- 2022 przewidziano wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski.

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 71 775,00 zł (dokumentacja 66 117 zł oraz nadzór autorski 5 658 zł).

W 2020 roku zawarto następujące umowy:

- 1) nr RPI.7011.1.1.2020.IV z dnia 30.01.2020 roku na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej
- 2) w Machowinku do wymogów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na kwotę 33 825 zł, w tym nadzór autorski płatny w 2022 roku
- 3) nr RPI.7011.1.3.2020.IV z dnia 20.07.2020 roku na wykonanie dwóch ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”- 20 418,00 zł,
- 4) nr RPI.7011.1.5.2020.IV z dnia 16.09.2020 roku na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku „Rodzinka” w ramach realizacji zadania „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” – 21 837 zł.

W latach 2021 - 2022 zamierza się wykonać roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim.

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

Projekt budowy amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6050	15 000,00	15 000,00	100,00

Inwestycja polega na wykonaniu projektu budowy amfiteatru z przeznaczeniem dla mieszkańców zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie oraz mieszkańców wsi Lubuczewo. Amfiteatr zostanie zlokalizowany na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Obiekt zostanie przeznaczony na rozwój nie tylko kultury społeczności lokalnej, ale i wzbogaci ofertę terapeutyczną dla mieszkańców Domu, na co składają się m.in. zajęcia w ramach rehabilitacji społecznej: arteterapia, trening uspołeczniania, muzykoterapia i teatroterapia. Amfiteatr będzie miejscem spotkań i działalności artystycznej osób z niepełnosprawnościami, seniorami, dziećmi i osobami dorosłymi. Obiekt stanowić będzie bazę działań interdyscyplinarnych, międzypokoleniowych, a przede wszystkim integracyjnych pomiędzy mieszkańcami wsi Lubuczewo, nie tylko Domu Pomocy Społecznej. Wymiana doświadczeń scenicznych, organizacja

spotkań, pikników i różnych imprez artystycznych pozwoli rozwijać oraz doskonalić talenty wszystkich grup społecznych, urozmaicić lokalną ofertę kulturalną, dać możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. Wartość zadania wyniosła **15 000,00 zł**.

Realizator zadania Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6050	19 960,00	19 960,00	100 00,00

Szacunkowa wartość zadania wynosi 200 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2020-2021. W 2020 roku wykonano inwentaryzację architektoniczno - budowlaną budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie za kwotę 19 960,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na rok 2021 przewidziano do wykonania dokumentację projektową modernizacji instalacji sygnalizacji pożaru w budynku oraz roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski.

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

Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5 CAL PL Device

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85218	6060	25 135,00	25 134,91	100,00

Inwestycja polegała na zakupie na potrzeby Centrum nowego serwera wraz z systemem operacyjnym oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device. W I półroczu poniesiono wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania w łącznej kwocie 23 134,91 zł. W II półroczu wydatkowano środki w kwocie 2 000 zł z tytułu zakupu usługi instalacji i konfiguracji serwera. Łączne wydatki na zadanie inwestycyjne wyniosły 25 134,91 zł.

Realizator zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwum w budynku Urzędu przy ul. Leszczyńskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
853	85333	6060	33 862,00	33 861,50	100,00



Inwestycja polega na zakupie, dostawie i montażu 9 sztuk metalowych regałów przesuwnych wraz z szynami oraz 1 regału stacjonarnego (stały) do archiwum przy ul. Leszczyńskiego 8. Powyższa inwestycja pozwoliła wygospodarować więcej miejsca na dokumenty osób bezrobotnych, wgląd do zarchiwizowanych materiałów jest szybszy i wygodniejszy dla pracowników urzędu. Wartość inwestycji to kwota 33 861,50 zł.

Realizator zadania Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
853	85395	6190	10 000,00	10 000,00	100,00

W ramach dofinansowania wkładu własnego do zadania pt. „Otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych” zakupiono sprzęt przystosowany do osób niepełnosprawnych: podnośnik transportowy umożliwiający przeniesienie osoby niepełnosprawnej ruchowo; wioślarz magnetyczny, kijki walkingowe oraz 5 sztuk regałów magazynowych. Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców powiatu słupskiego, szczególnie seniorów i niepełnosprawnych. Obiekt powstaje w Machowinku. Zadanie to realizowało Słupskie Wodne

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach realizacji projektu pn. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”.

Realizator zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Polityki Społecznej.

Wykonanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów przeciwpożarowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
854	85421	6050	40 000,00	37 515,00	93,79

Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji technicznej w celu dostosowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów przeciwpożarowych. Wykonanie inwestycji podyktowane jest decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku nakazującą wyeliminowanie stanu zagrożenia życia ludzi w budynku. Realizacja zadania w 2020 roku. Wartość inwestycji **37 515,00 zł**.

W ramach zadania wykonana została ekspertyza techniczna dotycząca zabezpieczeń przeciwpożarowych w kwocie 9 225,00 zł oraz dokumentacja w postaci projektu budowlanego w celu dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych w kwocie 28 290,00 zł.

Realizator zadania Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce.

Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
855	85510	6050	12 166,00	11 402,10	93,72
855	85510	6058	136 149,00	136 149,00	100,00
855	85510	6059	77 822,00	77 821,80	100,00
RAZEM			226 137,00	225 372,90	99,66



Wydatek zaplanowany został na realizację zadania pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce. W 2019 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu na ww. zadanie. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 11 685 zł.

Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został do Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szacunkowy koszt całkowity zadania wynosi 237 822 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2021. W 2020 roku wydatkowano kwotę **225 372,90 zł**.

W 2020 roku zawarto następujące umowy:

- 1) umowa nr RPI.042.5.4.2019.IV z dnia 23 czerwca 2020 roku na roboty budowlane na kwotę 213 970,80 zł,

- 2) umowa nr RPI.042.5.5.2019.IV z dnia 23 czerwca 2020 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 7 380,00 zł,
- 3) umowa nr RPI.042.5.6.2019.IV z dnia 23 czerwca 2020 roku na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 3 690,00 zł.

Ponadto zlecono wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej – zamówienie z dnia 10.08.2020 roku na kwotę 332,10 zł.

Realizator zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom przy Tetmajera” w Przewłocze ul. Tetmajera 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
855	85510	6050	282 000,00	281 989,26	100,00



Inwestycję wykonano w latach 2019 – 2020 za kwotę 294 000,00 zł. W 2019 roku Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce wykonało audyt wraz z dokumentacją za kwotę 12 000 zł, a w 2020 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku wykonało termomodernizację budynku za kwotę 281 989,26 zł (roboty budowlane 272 173,86 zł oraz nadzór inwestorski 9 815,40 zł). Inwestycja zrealizowana ze środków ochrony środowiska.

W 2020 roku zawarto następujące umowy:

- ✓ nr RPI.7013.2.1.2020.IV z dnia 07.09.2020 roku na roboty budowlane na kwotę 272 173,86 zł;
- ✓ nr RPI.7013.2.2.2020.IV z dnia 07.09.2020 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 9 815,40 zł.

Realizator zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Pomoc finansowa dla gminy Kępice na zadanie „Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na działce nr 48/2 w miejscowości Bronowo, gm. Kępice

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92105	6300	20 000,00	20 000,00	100,00

Dotacja dla Gminy Kępice na zadanie pn.: „Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na działce nr 48/2 w miejscowości Bronowo” w kwocie 20 000 zł. Łączny koszt finansowy zadania wyniósł 72 467,10 zł. Zadanie realizowane było przez Gminę Kępice w terminie od 18.06 do 31.07. 2020 r. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na postawieniu trzech słupów oświetleniowych z oprawami LED o mocy 45 W przy stacji kolejowej Słupskiej Powiatowej Kolei Drezynowej.

Realizator zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Polityki Społecznej.

Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wym. p.poż.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6580	62 145,00	55 350,00	89,07

Inwestycja dotyczy dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do wymogów przeciwpożarowych. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2021. W 2019 roku w ramach zadania wykonana została ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych za kwotę 24 600,00 zł.

W 2019 roku zawarto umowę nr RPI-IV/7011/7/1/2019 z dnia 09 października 2019 roku na wykonanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych na kwotę 30 750,00 zł.

W 2020 roku zawarto umowę nr RPI.7011.3.1.2020.IV w dniu 31.03.2020 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku do wymogów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na kwotę 61 204,80 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę **55 350,00 zł**, w tym za:

- 1) nadzór autorski w kwocie 6 150 zł -zgodnie z umową nr RPI-IV/7011/7/1/2019 z dnia 09 października 2019 roku;
- 2) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku do wymogów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem pozwolenia

na budowę na kwotę 49 200,00 zł- zgodnie z umową nr RPI.7011.3.1.2020.IV w dniu 31.03.2020 r.

Na 2021 rok przewidziano do wykonania roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim oraz nadzór autorski łącznie na kwotę 1 113 255 zł.

Realizator zadania 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 ZND0II.5142.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6580	962 069,00	936 253,14	97,32



Całkowita wartość zadania wynosi 2 730 835 zł. Realizacja zadania przewidziana została na lata 2017-2021. W 2017 roku w ramach realizacji zadania wykonano zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja projektowa na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków” zgodnie z zawartą umową nr RPI-IV.7011.1.2017 z dnia 14.09.2017 r. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej został określony w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II-5143.21.2016.DS z dnia 21.10.2016 r.- w wysokości 38 130,00 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatek łącznie na kwotę 828 124,10 zł na wykonanie:

- 1) robót konserwatorsko-budowlanych elewacji południowo-zachodniej budynku SOSW w Damnicy – umowa nr RPI-IV.7011.1.2019 z dnia 29 marca 2019 roku - 517 933,31 zł,
- 2) robót budowlanych (etap II) – umowa nr RPI-IV-7013/5/2/2019 z dnia 22 października 2019 roku - 288 211,82 zł,
- 3) nadzoru inwestorskiego - umowa nr RPI-IV.7011.2.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku - 16 812,97 zł,
- 4) nadzoru inwestorskiego - umowa nr RPI-IV-7013/5/4/2019 z dnia 28 października 2019 roku - 5 166,00 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatek łącznie na kwotę 936 253,14 zł na wykonanie:

- 1) robót budowlanych (etap II) – umowa nr RPI-IV-7013/5/2/2019 z dnia 22 października 2019 roku – 898 577,15 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 75 587,00 zł.),
- 2) nadzoru inwestorskiego - umowa nr RPI-IV-7013/5/4/2019 z dnia 28 października 2019 roku – 13 776,00 zł,
- 3) dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego wieży budynku oraz naprawy muru oporowego i nawierzchni kamiennej – umowa nr RPI.7013.5.7.2019.IV z dnia 16.10.2020 r.- 23 899,99 zł.

Realizator zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6580	258 450,00	246 417,93	95,34



Całkowita wartość zadania wynosi 3 704 201 zł. Realizacja zadania przewidziana została na lata 2018-2023. W roku 2018 zaktualizowany został kosztorys za kwotę 861,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 17 589,00 zł, w tym na:

- 1) 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 w ramach ww. zadania – umowa nr RPI- IV.7011.3.1.2019 z dnia 05 czerwca 2019 roku na kwotę 3 075,00 zł,
- 2) 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

– umowa nr RPI-IV/7011/8/1/2019 z dnia 09 października 2019 roku na kwotę 14 514,00 zł (dokumentacja + nadzór autorski).

Na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 258 450 zł. Na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, przebudowę toalety oraz na rozpoczęcie remontu budynku Starostwa.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie **246 417,93 zł.**, w tym na:

- 1) przebudowę istniejącej toalety w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb osób niepełnosprawnych – umowa nr RPI.7013.1.1.2020.IV z dnia 18 lutego 2020 roku na kwotę 49 767,19 zł,
- 2) nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej nad przebudową istniejącej toalety w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb osób niepełnosprawnych – umowa Nr RPI.7013.1.2.2020.IV z dnia 18.02.2020 roku na kwotę 1 500,00 zł,
- 3) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – umowa nr RPI-IV/7011/3/2/2019 z dnia 2 października 2019 roku na kwotę 129 150,00 zł,
- 4) wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych ścian fundamentowych budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony Szarych Szeregów - umowa nr RPI.7013.6.1.2020.IV z dnia 07.10.2020 r. na kwotę 64 524,74 zł,
- 5) nadzór inwestorski nad wykonaniem izolacji przeciwwodnych zewnętrznych ścian fundamentowych budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony Szarych Szeregów w Słupsku – umowa nr RPI.7013.6.2.2020.IV z dnia 07.10.2020 r.- na kwotę 1 476,00 zł.

Na lata 2021-2023 planowane są prace budowlane, nadzór inwestorski i autorski budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Realizator zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z odbudową zniszczonych tarasów i wymianą okien w budynku zabytkowym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6580	164 130,00	164 130,00	100,00

Wartość zadania 164 130,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach środków niewygasających z końcem 2020 roku w kwocie 164 130,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej wraz z odbudową zniszczonych tarasów i wymianą okien w budynku zabytkowym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku.

Realizator zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Nieruchomości.

+

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6580	7 380,00	7 380,00	100,00

Całkowita wartość zadania 230 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2020-2021. W 2020 roku wykonana została ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej wykonania drogi pożarowej przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów p.poż wraz z dokumentacją – umowa nr RPI.7011.16.1.2020.IV z dnia 07.10.2020 r. na kwotę 7 380,00 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku wykonana zostanie dokumentacja oraz droga przeciwpożarowa przy budynku SOSW w Damnicy.

Realizator zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

4. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych i stopień ich zaawansowania

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2020 roku wyniosła 474 881,78 zł, co stanowi 92,88% wykonania planu. W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

**Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan 117 610,00 zł, wykonanie 116 779,49 zł; co stanowi 99,29%**

w tym:

**Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski
Plan 117 610,00 zł, wykonanie 116 779,49 zł; co stanowi 99,29%**

Projekt realizowany w latach 2016 – 2023 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 663 740 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. W 2016 roku wydatkowano kwotę 13 258,32 zł, w 2017 roku kwotę 71 330 zł, w 2018 roku kwotę 106 104,78 zł, w 2019 roku kwotę 98 886,97 zł, a w 2020 roku kwotę 116 779,49 zł, które przeznaczono na stypendia dla uczniów, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu informatyki, fizyki i matematyki, zakup testów psychologicznych i papieru ksero. Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach na spotkania akademickie na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie zdobywali cenne doświadczenie, które przenoszone jest na grunt nauki w szkole. Ponadto uczniowie zwiedzili wystawę w Centrum Hewelianum i Galerię Przyrody w Gdańsku, Planetarium i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Brali udział w pokojach gier Escaperoom. Dodatkowo wprowadzono nowe grupy matematyczne i utworzono grupę biologiczną. Na kolejne lata 2021 i 2023 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 256 550 zł. Niewykorzystane środki z roku 2020 w kwocie 830 zł zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2021 po zatwierdzeniu przez instytucję zarządzającą. Projekt realizuje Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 78 914 zł, wykonanie 56 317,96 zł; co stanowi 71,37%

w tym:

Srebrna Sieć
Plan 60 284,00 zł, wykonanie 52 117,96 zł; co stanowi 86,45%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 300 213,79 zł. Projekt zakładał utworzenie w ośmiu gminach zintegrowanego lokalnego systemu usług społecznych, wykorzystujących zdalne technologie informacyjne, m. in. teleopiekę i telemedycynę. Adresatami programu było ok. 250 osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat, które mogły korzystać z nowo zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego w wypożyczalni mieszczącej się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i pomocy rehabilitacyjnej. W 2018 roku wydatkowano kwotę 206 179,75 zł, w 2019 roku kwotę 41 916,08 zł, a w 2020 roku kwotę 52 117,96 zł, które przeznaczono na utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych oraz ubezpieczenie, zatrudnienie animatora działań senioralnych, abonament

telefoniczny, koszty podróży służbowych, świadczenie usługi informacyjno – poradniczej tzw. „Srebrny telefon” oraz utworzenie i administrowanie stroną www – portalem informacyjnym Srebrna Sieć. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Liderem projektu była Gmina Kobylnica, a pozostałymi partnerami byli: Gmina Damnica, Gmina Główny, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Tuchomie, Powiat Słupski, Fundacja „Niesiemy Pomoc” oraz „Spectrum Research” Agnieszka Małecka – Jagła.

Srebrna Sieć II

Plan 9 990,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Program realizowany w latach 2020 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Nr RPPM.06.02.02-22-0059/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 3 516 110 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. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 9 990 zł, których realizację przeniesiono do roku 2021. Brak wykonania wydatków związany jest z przesunięciem terminu podpisania umowy oraz brakiem otrzymania środków na realizację zadania. Liderem projektu jest Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Gmina Główny, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Smółdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non - profit. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 0,00 zł, w 2021 roku - 1 455 240 zł, w 2022 roku - 1 385 490 zł oraz w 2023 roku - 675 380 zł.

Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów
Plan 8 640 zł, wykonanie 4 200 zł; co stanowi 48,61%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 40 800 zł. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem oraz ich opiekunów. Jego celem jest przekazanie uczestnikom wsparcia i narzędzi pozwalających pokonać barierę związaną z niepełnosprawnością intelektualną w prowadzeniu samodzielnego życia. Zadaniem partnera jest wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Oparcia Społecznego opracowanych przez psychologa, a także zorganizowanie świadczenia indywidualnych usług specjalistycznych przez psychologa i rehabilitanta. W 2020 roku wydatkowano kwotę 4 200 zł, która przeznaczono na wynagrodzenie psychologa oraz dodatek specjalny dla specjalisty ds. organizacji wsparcia. Liderem projektu jest Fundacja „Przystań”, a Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku partnerem. Niewykorzystane środki z roku 2020 zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2021. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 4 200 zł, w 2021 roku – 17 400 zł, w 2022 roku – 12 720 zł oraz w 2023 roku – 6 480 zł.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan 30 190 zł, wykonanie 30 189 zł; co stanowi 100,00%

w tym:

Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy.
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Projekt realizowany w latach 2019 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu wynosi 233 557 zł. Przedsięwzięcie finansowane z Europejskiego Funduszu Europejskiego na zasadach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie nr POWERVET-2019-1-PLO1-KA102-062711 z dnia 10 października 2019 roku. Głównym celem projektu jest umożliwienie 20 uczniom nabycie kompetencji zawodowych i językowych na europejskim rynku. Młodzież będzie odbywała 4-tygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców, wzbogacając swoją wiedzę i kompetencje zawodowe i językowe w zakresie komunikowania się w języku angielskim. W 2019 roku wydatkowano kwotę 21 648 zł, którą przeznaczono na bilety lotnicze dla uczestników projektu oraz polisy ubezpieczeniowe. Brak wykonania wydatków w 2020 roku związany jest z wystąpieniem epidemii COVID-19, która uniemożliwiła planowany wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Niewykorzystane środki z roku 2019 i 2020 zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2021. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się

następująco: w 2019 roku – 21 648 zł oraz w 2021 roku – 211 909 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Na fali praktyk do sukcesu

Plan 30 190 zł, wykonanie 30 189 zł; co stanowi 100,00%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021 w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z zawartą umową nr 2019-1-PL01-KA102-062907 z dnia 6 sierpnia 2019 roku z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Całkowita wartość projektu wynosi 463 662 zł. Głównym celem projektu jest zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów z klas: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa oraz Mechatronik. Praktyki realizowane będą podczas wyjazdów zagranicznych do Niemiec i Hiszpanii. W projekcie udział weźmie grupa 34 uczniów wraz z opiekunami. W 2019 roku wydatkowano kwotę 213 819,09 zł, a w 2020 roku kwotę 30 189 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób koordynujących projekt oraz lektorów języka angielskiego, przygotowujących nauczycieli i uczniów do wyjazdu, ubrania robocze, tonery, rozmówki polsko – hiszpańskie, bilety lotnicze, kieszonkowe dla uczestników projektu, opłaty za pobyt uczestników w Hiszpanii oraz polisy ubezpieczeniowe. Niski poziom wykonania wydatków w roku 2020 związany jest z wystąpieniem epidemii COVID-19, która uniemożliwiła uczniom odbycie praktyk zawodowych w Niemczech i Hiszpanii. Na 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 219 652 zł. Niewykorzystane środki z roku 2020 zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2021. Projekt realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku.

Dział 855 Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 213 971 zł, wykonanie 213 970,80 zł; co stanowi 100,00%

Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce

Plan 213 971 zł, wykonanie 213 970,80 zł; co stanowi 100,00%

Powiatowi Słupskiemu przyznano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce” w wysokości 152 877 zł za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie realizowane było latach 2019 – 2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 237 822 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 213 971 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 23 851 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 11 685 zł, którą przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 225 372,90 zł, w tym 213 970,80 zł wydatki kwalifikowane oraz 11 402,10 zł wydatki niekwalifikowane, które przeznaczono na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz na utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw zawierającego 3 strefy: zabaw i edukacji, sportu i rekreacji oraz wypoczynku i rozrywki. Zadanie realizowane było przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 855 Rozdział 85595 – Pozostała działalność
Plan 70 592 zł, wykonanie 57 624,53 zł; co stanowi 81,63%

w tym:

Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim
Plan 57 632 zł, wykonanie 57 624,53 zł; co stanowi 99,99%

Program realizowany w latach 2018 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 424 254,01 zł. Celem projektu było świadczenia usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane. Wsparciem zostały objęte osoby sprawujące pieczę zastępczą, wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielniani wychowankowie. W 2018 roku wydatkowano kwotę 119 098,36 zł, a w 2019 roku kwotę 247 531,12 zł, a w 2020 roku kwotę 57 624,53 zł, które przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie oraz warsztatów dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, zakup materiałów szkoleniowych i książek specjalistycznych, organizację wyjazdu do parku Dinozaurów w Łebie połączonego z warsztatem kompetencji społecznych, ubezpieczenie uczestników wyjazdów warsztatowych, korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych, opiekę nad dziećmi podczas udziału rodziców zastępczych w szkoleniach, poczęstunek w czasie warsztatów i szkoleń, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, dodatki dla pracowników centrum za wypracowanie i monitorowanie ścieżek reintegracji dla rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej, wynagrodzenie specjalisty reintegracji zawodowej. Przedsięwzięcie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Rodzina w Centrum II**Plan 12 960 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2022 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Nr RPPM.06.02.02-22-0051/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 688 154 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. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 12 960 zł, których realizację przeniesiono do roku 2021. Brak wykonania wydatków związany jest z przesunięciem terminu podpisania umowy oraz brakiem otrzymania środków na realizację zadania. Liderem projektu jest Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 0,00 zł, w 2021 roku – 347 836 zł oraz w 2022 roku - 340 318 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

5. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2020 – 2037, zaplanowano na rok 2020 realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w kwocie 23 522 152 zł z czego wykonanie wyniosło 23 441 090,69 zł, co stanowi 99,66%. Są to następujące zadania:

Dział 600 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 21 235 574 zł, wykonanie 21 235 573,65 zł; co stanowi 100 %

w tym:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II

Plan 7 589 849 zł, wykonanie 7 589 848,21; co stanowi 100%

Zadanie zrealizowane w latach 2019 – 2020. Inwestycja stanowiła II etap przebudowy drogi nr 1157G. Całkowita wartość zadania wyniosła 8 831 648,21 zł. W ramach zadania wykonano: poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,5 m, budowę chodników o szerokości od 1,5 m do 2,0 m oraz ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 241 800 zł, którą przeznaczono na wykonanie robót ziemnych, rowów, ścieków, przepustów oraz kanalizacji deszczowej natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 7 589 848,21 zł, którą przeznaczono na dokończenie zadania. Finansowanie zadania przez: Powiat Słupski – 2 416 324,61 zł, Gmina Kępice – 288 700,78 zł, Gmina Kobylnica – 2 127 622,82 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 999 000 zł. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2

Plan 5 747 407 zł, wykonanie 5 747 406,86 zł; co stanowi 100%

Okres realizacji zadania 2019 – 2020 rok. Inwestycja stanowiła 2 etap przebudowy drogi nr 1112G. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 984 656,86 zł. Zakres prac obejmował: poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,0 m, budowę chodników o szerokości 2,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radarów, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 237 250 zł, którą przeznaczono na wykonanie części robót związanych z wykonaniem konstrukcji jezdni, wykopów, nasypów i rowów oraz część robót związanych z wykonaniem przepustów, ścieków i kanalizacji deszczowej natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 5 747 406,86 zł, którą przeznaczono na dokończenie zadania. Finansowanie zadania przez: Powiat Słupski – 1 767 328 zł, Gmina Ustka – 1 767 328,86 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 450 000 zł. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – etap III końcowy (Gmina Kobylnica)

Plan 5 076 283 zł, wykonanie 5 076 283 zł; co stanowi 100%

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 . Inwestycja stanowi 3 etap przebudowy drogi nr 1157G. Całkowita wartość zadania wynosi 12 614 982 zł. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) odcinek w m. Sierakowo od km 1+800 do km 3+685 na dł. 1,885 km w obszarze zabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
 - a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
 - b) chodników i zjazdów z kostki betonowej,
 - c) ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
 - d) zatok autobusowych,
 - e) miejsc parkingowych,
 - f) kanalizacji deszczowej.
- 2) odcinek w m. Kuleszewo od km 7+075 do km 8+252 na dł. 1,177 km w obszarze zabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
 - a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
 - b) chodników i zjazdów z kostki betonowej,
 - c) ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
 - d) zatok autobusowych,
 - e) miejsc parkingowych,
 - f) kanalizacji deszczowej.
- 3) odcinek od skrzyżowania do m. Zagórki do granicy gmin Kobylnica /Kępice od km 9+552 do km 12+600 na dł. 3,048 km w obszarze niezabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
 - a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
 - b) zjazdów bitumicznych.

W 2020 roku rozpoczęto zadanie w ramach wydatków niewygasających za kwotę 5 076 283 zł, natomiast na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 7 538 699 zł na dokończenie zadania. Finansowanie zadania w 2020 roku: środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 940 183 zł, wkład własny Powiatu – 2 136 100 zł, w 2021 roku: dotacja z Gminy Kobylnica – 2 654 241 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 4 366 317 zł oraz wkład własny Powiatu – 518 141 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Graśino (Gmina Słupsk)
Plan 1 151 713 zł, wykonanie 1 151 712,62 zł; co stanowi 100%**

Inwestycja zrealizowana w latach 2019 – 2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 159 495,62 zł. W ramach zadania wykonane zostały następujące elementy robót mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego: poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0 m, ułożenie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem, wybudowanie nowego ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych, wybudowanie na jezdni wyniesionego progu płytowego spowalniającego ruch pojazdów, przebudowanie skrzyżowania z drogą gminną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, utwardzenie pobocza drogi kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m oraz wykonanie tablicy informacyjnej. W 2019 roku Gmina Słupsk przekazała dokumentację projektową w formie pomocy rzeczowej w wysokości 7 783 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1 151 712,62 zł. Finansowanie zadania przez: Powiat Słupski – 313 285,81 zł, Gminy Słupsk – 321 068,81 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 525 141 zł. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)

Plan 810 000 zł, wykonanie 810 000 zł; co stanowi 100%

Okres realizacji zadania 2020 – 2021 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000 zł. Zakres inwestycji obejmuje: odcinek na terenie Miasta Ustka od ronda ul. Jagiellońska / ul. Grunwaldzka do granicy Miasto Ustka/Gmina Ustka na długości 0,30 km w obszarze zabudowanym oraz odcinek na terenie Gminy Ustka od granicy Miasto Ustka /Gmina Ustka do skrzyżowania z ul. Sportową na długości 0,20 km w obszarze zabudowanym. Wykonane zostaną następujące elementy infrastruktury drogowej w postaci: chodników i zjazdów z kostki betonowej, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, ciągu pieszo - rowerowego, kanalizacji deszczowej oraz poszerzenia jezdni do 6,0 m. W 2020 roku rozpoczęto zadanie w ramach wydatków niewygasających w kwocie 810 000 zł, natomiast na 2021 zaplanowano środki w wysokości 1 190 000 zł na dokończenie zadania. Finansowanie zadania w 2020 roku przez: środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 405 000 zł, wkład własny Powiatu – 155 000 zł, dotacja z Gminy Miasta Ustka – 250 000 zł, w 2021 roku: środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 512 986 zł, środki własne Powiatu – 427 014 zł oraz dotacja z Gminy Ustka – 250 000 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Plan 810 322 zł, wykonanie 810 322,96 zł; co stanowi 100%

Okres realizacji zadania 2020 – 2023 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 7 182 772 zł.

W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) droga nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G w m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na długości 3,30 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica),
- 2) droga nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 w m. Główczyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina Główczyce),
- 3) droga nr 1142G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140g w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na długości 8,50 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Potęgowo).

W 2020 roku wydatkowano kwotę 810 322,96 zł, w tym 635 323 zł w ramach wydatków niewygasających, którą przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Główczyce (gm. Damnica i gm. Główczyce) w wysokości 425 320,03 zł, w tym 326 820,02 zł w ramach wydatków niewygasających,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno – Damnica (gm. Damnica) w wysokości 144 999,95 zł w tym 117 500,01 zł w ramach wydatków niewygasających,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice (gm. Damnica i gm. Potęgowo) w wysokości 240 000,01 zł w tym 191 000 zł w ramach wydatków niewygasających.

Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 1 750 950 zł, na 2022 rok w kwocie 2 509 200 zł oraz na 2023 rok środki w kwocie 2 157 300 zł.

W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024 na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego i wkładu finansowego z gmin w kwocie 7 182 772 zł, w tym w 2020 roku: dotacja z Gminy Damnica

– 300 000 zł, wkład własny Powiatu – 510 322 zł, w 2021 roku: wkład własny Powiatu - 852 975 zł, dotacja z Gminy Damnica – 443 700 zł, dotacja z Gminy Potęgowo – 409 275zł, w 2022 roku: wkład własny Powiatu – 1 254 600 zł, dotacja z Gminy Główny – 833 850 zł, dotacja z Gminy Damnica – 420 750 zł, w 2023 roku: wkład własny Powiatu – 1 078 650 zł oraz dotacja z Gminy Damnica – 1 078 650 zł. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:- 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice) Plan 50 000 zł, wykonanie 50 000 zł; co stanowi 100%

Okres realizacji zadania 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 223 000 zł. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę: jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto opracowana zostanie dokumentacja branżowa na przebudowę jednego obiektu mostowego oraz jednego przejazdu kolejowego. W 2020 roku wydatkowano kwotę 50 000 zł, natomiast na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 173 000 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Dział 750 Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe
Plan 396 662 zł, wykonanie 361 018,81 zł; co stanowi 91,01 %**

**Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową
Plan 396 662 zł, wykonanie 361 018,81 zł; co stanowi 91,01%**

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 615 174 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 361 018,81 zł z tego: kwotę 26 814 zł, którą przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego wraz z niezbędną dokumentacją, kwotę 331 744,81 zł przeznaczono na rozpoczęcie termomodernizacji budynku (roboty budowlane, nadzór inwestorski) oraz pozostałą kwotę w wysokości 2 460 zł w ramach wydatków niewygasających, przeznaczono na nadzór autorski. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 218 512 zł na dokończenie

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

Dział 852 Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Plan 91 735 zł, wykonanie 91 735 zł; co stanowi 100,00 %

Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową
Plan 71 775 zł, wykonanie 71 775 zł; co stanowi 100%

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 650 000 zł. Konieczność wykonania zadania związana jest z decyzją nr PZ.5581.1.6.2020.PBe z dnia 4 września 2020 roku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, który nakazał Powiatowi Słupskiemu wyeliminowanie stanu zagrożenia życia w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Celem inwestycji jest wyposażenie budynków w system sygnalizacji pożaru, zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i oddymienia klatek schodowych, podział budynków na strefy pożarowe i dostosowanie układu drogowego jako drogi pożarowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 71 775 zł, którą przeznaczono na nadzór inwestorski, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie dwóch ekspertyz technicznych. Na 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 373 920 zł a na 2022 rok w kwocie 204 305 zł. Finansowanie zadania: w 2020 roku 71 775 zł – wkład własny Powiatu, w 2021 roku 373 920 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w 2022 roku 204 305 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dostosowanie budynku w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową
Plan 19 960 zł, wykonanie 19 960 zł; co stanowi 100%

Okres realizacji zadania 2020 – 2021 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 200 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Konieczność realizacji zadania wynika z pisma nr PZ.5564.6.3.2020.PBe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej Lubuczewo o budynek palarni. Rezultatem tego jest konieczność dostosowania całego budynku do obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie rozwiązań zamiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 19 960 zł, którą przeznaczono na wykonanie

inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, natomiast na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 180 040 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Dział 855 Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
Plan 508 137 zł, wykonanie 507 362,16 zł; co stanowi 99,85 %**

Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce

Plan 226 137 zł, wykonanie 225 372,90 zł; co stanowi 100%

Całkowita wartość zadania wynosi 237 822 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 213 971 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 23 851 zł. Szczegółowy opis zadania przedstawiono w pkt.4 pn. „Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych i stopień ich zaawansowania”.

Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej " Dom przy Tetmajera"

w Przewłocze, ul. Tetmajera 4

Plan 282 000 zł, wykonanie 281 989,26 zł; co stanowi 100%

Inwestycja zrealizowana w latach 2019 – 2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 293 989,26 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 12 000 zł, którą przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją, natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 281 989,26 zł, którą przeznaczono na: ocieplenie i remont elewacji budynku, ocieplenie dachu budynku wraz z wymianą pokrycia i okien dachowych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich i parapetów, demontaż oraz montaż istniejącej instalacji odgromowej, przebudowę opaski wokół budynku, ocieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją, demontaż istniejącej kotłowni z kotłem na olej opałowy wraz ze zbiornikiem oleju, montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w kotłowni, montaż instalacji C.O. w kotłowni oraz nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Dział 921 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 1 290 044 zł, wykonanie 1 245 401,07 zł; co stanowi 96,54 %**

**Wykonanie elewacji w budynku pałacu SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową
Plan 962 069 zł, wykonanie 936 253,14 zł; co stanowi 97,32%**

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2021. Całkowita wartość zadania 2 730 835 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 38 130 zł, w tym: 16 000 zł dotacja od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 22 130 zł wkład własny Powiatu, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2019 roku wydatkowano kwotę 828 124,45 zł, 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, którą przeznaczono na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego wieży budynku oraz naprawy muru oporowego i nawierzchni kamiennej. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 928 327 zł. Finansowanie zadania w 2017 roku: 16 000 zł – dotacja z Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 22 130 zł - wkład własny Powiatu, w 2019 roku: 828 124,10 zł – wkład własny Powiatu, w 2020 roku: 860 666,14 zł – wkład własny Powiatu oraz 75 587 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2021 roku: 25 816 zł – wkład własny Powiatu oraz 902 511 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych
Plan 62 145 zł, wykonanie 55 350 zł; co stanowi 89,07%**

Okres realizacji zadania 2019 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 1 200 000 zł. W 2019 roku została wykonana ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych za kwotę 30 750 zł, natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 55 350 zł, którą przeznaczono na nadzór autorski oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku do wymogów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1 120 050 zł na wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową
Plan 258 450 zł, wykonanie 246 417,93 zł; co stanowi 95,34%**

Inwestycja realizowana w latach 2018 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 3 704 201 zł. W ramach zadania wykonane zostaną następujące inwestycje: dostosowanie toalety na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prace modernizacyjne budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. W 2018 roku zaktualizowano kosztorys za kwotę 861 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 17 589 zł, którą przeznaczono na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz oszacowania wartości zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania ustępu na parterze wpisanego do rejestru zabytków budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 246 417,93 zł, którą przeznaczono na przebudowę istniejącej toalety w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb osób niepełnosprawnych, nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej nad przebudową istniejącej toalety, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych ścian fundamentowych budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony Szarych Szeregów oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem izolacji. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 895 033 zł, na 2022 roku – 1 270 000 zł oraz na 2023 – 1 274 301 zł na wykonanie remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, w tym prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

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

**Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową
Plan 7 380 zł, wykonanie 7 380 zł; co stanowi 100%**

Okres realizacji zadania 2020 – 2021 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 230 000 zł. Wprowadzenie zadania konieczne było ze względu na zapisy decyzji administracyjnej Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku znak: PZ.5580.34.9.2016.ML z dnia 30 września 2016 r. nałożonej na Powiat Słupski – właściciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w części wykonania obowiązku nr 9 wskazanego w w/w decyzji, dotyczącego

zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej dla budynku stanowiącego strefę pożarową ZL II. Obecny układ drogowy nie spełnia wymagań stawianych drogom pożarowym. W ramach zadania układ ten zostanie jednak dostosowany do wymagań ppoż. za pomocą rozwiązań zamiennych wprowadzonych w drodze ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 7 380 zł, którą przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej wykonania drogi pożarowej. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 222 620 zł na wykonanie dokumentacji oraz wykonanie drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej przy budynku SOSW w Damnicy. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 6 406 377,62 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 6 406 377,62 zł, co stanowi 99,26% planu (wykonanie szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 14 i 15 oraz w części opisowej wykonania dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne).

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	37 963,00 zł
600 – Transport i łączność	8 272,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	489 256,17 zł
710 – Działalność usługowa	1 052 279,23 zł
750 – Administracja publiczna	83 255,35 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	260 893,20 zł
801 – Oświata i wychowanie	16 652,61 zł
851 – Ochrona zdrowia	2 722 235,73 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 942,50 zł
855 – Rodzina	1 616 627,83 zł

Ponadto, w ramach zadań administracji rządowej w 2020 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **2 202 139,49 zł** na planowane **1 795 600,00 zł**, co stanowi **122,64%**, w tym dochody zrealizowane:

1. w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości **2 195 679,81 zł** na planowane **1 791 000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

w wysokości 50%:	415 997,26 zł
– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	1 669,74 zł,
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	359 361,35 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 599,92 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 979,24 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 750,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 075,33 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat 1 561,68 zł,
- Potrącenie 50% środków od wpływów i odsetek, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, osiągniętych w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r., które stanowią dochód powiatu dokonano zgodnie z art. 15 zzzga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

w wysokości 75%: 1 003 636,89 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 202 986,13 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości 566 237,82 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 645,99 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 209 750,20 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat 24 016,75 zł,

w wysokości 95%: 24 042,14 zł

- wpływy z opłat za służebności 24 033,78 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8,36 zł,

w wysokości 100%: 16,35 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,35 zł;

2) dochody w części należnej dla powiatu: 751 987,17 zł

- w wysokości 5% w kwocie 1 265,38 zł,
- w wysokości 25% w kwocie 334 545,63 zł,
- w wysokości 50% w kwocie 415 997,24 zł,
- w wysokości 100% w kwocie 178,92 zł.

2. w rozdziale 71015 Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w wysokości 6 459,68 zł na planowane 4 600,00 zł, z tego:

1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

w wysokości 95% : 6 136,70 zł

- opłaty z tytułu grzywny 6 048,54 zł,

– koszty upomnień	88,16 zł,
2) dochody w części należnej dla powiatu w wysokości 5% w kwocie	322,98 zł.

7. Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2020 rok

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **5 198 330,89 zł.**

Rozdział	Nazwa	Kwota
01095	Pozostała działalność	3 180,00 zł,
60014	Drogi publiczne powiatowe	563 922,16 zł,
60095	Pozostała działalność	150 314,12 zł,
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 425,02 zł,
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 254,00 zł,
71015	Nadzór budowlany	34 126,94 zł,
75011	Urzędy wojewódzkie	2 405,00 zł,
75019	Rady powiatów	32 998,38 zł,
75020	Starostwa powiatowe	577 607,36 zł,
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	55 447,33 zł,
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - za pełnienie Agentów płatniczego i emisji	11 070,00 zł,
80102	Szkoły podstawowe specjalne	263 292,57 zł,
80115	Technika	697 466,18 zł,
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	136 724,75 zł,
80120	Licea ogólnokształcące	43 164,60 zł,
80134	Szkoły zawodowe specjalne	76 115,51 zł,
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 744,73 zł,

85156	Pozostała działalność	370 026,03 zł,
85202	Domy pomocy społecznej	923 441,79 zł,
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	81 108,61 zł,
85333	Powiatowe urzędy pracy	378 699,35 zł,
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	157 055,61 zł,
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	136 578,68 zł,
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	153 178,79 zł,
85508	Rodziny zastępcze	62 425,54 zł,
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	181 670,34 zł,
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 887,50 zł.

Razem:	5 198 330,89 zł
---------------	------------------------

Szczegółowy podział zobowiązań wg jednostek przedstawiono w tabeli nr 23.

8. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2020 rok

Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2020 roku wynoszą **4 883 857,12 zł**, w tym zaległości **4 498 444,93 zł**.

Rozdział	Nazwa	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	338 553,80 zł,
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 551,91 zł,
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	568,09 zł,
71015	Nadzór budowlany	664,07 zł,
75020	Starostwa powiatowe	39 233,48 zł,
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 247 376,74 zł,
80115	Technika	4 049,08 zł,
80120	Licea ogólnokształcące	3 237,43 zł,
85202	Domy pomocy społecznej	5 713,64 zł,
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 860,00 zł,

85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	35 458,92 zł,
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 569,46 zł,
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	96 038,03 zł,
85508	Rodziny zastępcze	1 536 897,05 zł,
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	688 085,42 zł,
Razem:		4 883 857,12 zł

Szczegółowy podział należności wg jednostek i tytułów przedstawiono w tabeli nr 24.

9. Realizacja przychodów i rozchodów w 2020 roku

W 2020 roku wykonano przychody na kwotę **18 803 746,54 zł**, co stanowi **132,95 %** zaplanowanych środków na ten cel. Na kwotę wykonanych przychodów składają się niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, wolne środki za rok 2019 wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych oraz przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 400 000,00 zł, w tym na pokrycie ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 w kwocie 663 234,00 zł.

Planowane rozchody wykonano w wysokości **2 222 618,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się spłaty rat kredytów w kwocie 257 618,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 1 965 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat załączonym do zawartych umów z poszczególnymi bankami.

Dokładne rozliczenie przychodów i rozchodów przedstawiono w części tabelarycznej.

10. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 1 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 oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie. Szczegółowe spłaty kredytów i wykup obligacji przedstawiono w części tabelarycznej.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wg stanu księgowego wynosi 16 515 099,00 zł.

11. Podsumowanie wykonania budżetu za 2020 rok

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków za rok 2020, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej jest wykonaniem przepisu art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zarząd jest zobowiązany na mocy powyższego przepisu przedłożyć ten dokument organowi stanowiącemu, jakim w powiecie jest Rada Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury, tj. Centrum Edukacji Regionalnej z siedzibą w Słupsku oraz informacją o stanie mienia danej jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie stosownie do art. 269 sprawozdanie sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu, uwzględniono w nim zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie materiałów sprawozdawczych jednostek organizacyjnych, jak również w oparciu o dodatkowe, szczegółowe komentarze oraz dane opisowe i tabelaryczne przygotowane przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego i jednostki organizacyjne, wskazujące wartości wykonane do wartości założonych w planie na rok 2020. Poszerzony materiał analityczny umożliwił wszechstronne zrozumienie procesów realizacji poszczególnych zadań.

Gospodarka finansowa powiatu prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr XVI/163/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2020 rok i zmianami do tejże uchwały wprowadzonymi do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zmiany dokonywane były zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu dokonywał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 305). 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 oraz zmian wydatków majątkowych na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, nadanego uchwałą Nr 5/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Takowe upoważnienie Zarządowi Powiatu przekazała Rada Powiatu uchwałą budżetową, zgodnie z § 8 pkt 5 upoważnień dla Zarządu Powiatu.

Budżet Powiatu Słupskiego w 2020 roku był realizowany w sposób zrównoważony i konsekwentny. Solidny i skrupulatny nadzór nad realizacją planów finansowych przez podległe

jednostki i poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego zaowocował równowagą w zakresie bieżącej realizacji budżetu i wygospodarowaniem wolnych środków w kwocie 12 457 380,65 zł. Realizacja budżetu w 2020 roku w obliczu trwającej niestabilności na rynku finansowym, panującej epidemii COVID-19 oraz wielu niezbilansowanych dziedzin wymagała od Zarządu Powiatu oraz Rady podejmowania trudnych decyzji, a także wielu kompromisów. Pomimo to ostateczne rozliczenie wskazuje na prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową. W niektórych dziedzinach wręcz poczyniono oszczędności, aby z jak najmniejszym zadłużeniem, wynikającym z realizacji budżetu w roku 2020, wpłynąć na obciążenie kolejnych lat. Finansowanie części zadań z wydatków bieżących zostało wstrzymane w związku z pandemią COVID-19, np. nie rozstrzygano niektórych konkursów na zadania zlecane organizacjom pozarządowym i nie ogłaszano nowych. Natomiast w związku z pandemią pojawiły się nowe wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego, z tego tytułu z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono wszystkie zaplanowane środki w kwocie 180 511,00 zł. Łącznie w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków własnych poniesiono wydatki bieżące w kwocie 942 781,43 zł.

Wobec trudnej w 2020 roku sytuacji związanej z COVID-19 i niedoszacowanych dziedzin w budżecie powiatu czyniono starania w kierunku bieżącego monitorowania i analiz w kontekście zwłaszcza możliwości wypracowania zakładanych w planie dochodów. Szczegółowa realizacja dochodów w zakresie poszczególnych źródeł została już opisana, jednak kilka elementów mających wpływ na ogólny ich kształt należy przytoczyć. W wyniku licznych zmian i tych zwiększających jak i niestety zmniejszających, ostatecznie prognozowana wysokość dochodów ujęta w budżecie wynosiła 123 888 326,50 zł, a jej wykonanie wyniosło 136 438 161,35zł, co stanowi 110,13%. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to w grupie dochodów bieżących uzyskano 102 245 613,83 zł, co procentowo stanowi 99,11%, natomiast dochody majątkowe to kwota 34 192 547,52 zł, które wykonano w 165,00%.

Porównując kwotę dochodów do roku 2019 należy stwierdzić, iż wystąpił znaczny wzrost dochodów majątkowych o kwotę 11 557 490,22 zł i wzrost dochodów bieżących o kwotę 4 156 490,59 zł. Wzrost dochodów bieżących spowodowany był przede wszystkim wyższymi wpływami środków zewnętrznych, a mianowicie z dotacji celowych: z budżetu państwa i z Unii Europejskiej na realizację projektów wynikających z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, środki z tytułu odpisu 0,5% z przyznanych dodatkowych środków na realizację powyższych zadań określonych

w art. 15zzb- 15zze, art. 15zze² i art. 15zze⁴ przez Powiatowy Urząd Pracy, środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na transport publiczny. Natomiast ze względu na sytuację w kraju związaną z epidemią COVID-19 odnotowano w porównaniu do 2019 roku spadek dochodów własnych o kwotę łączną 1 239 384,94 zł, w tym: z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych o kwotę 508 093,55 zł, z opłat komunikacyjnych o kwotę 395 737,30 zł wpływ z najmu i dzierżawy o kwotę 150 940,48 ze względu na zastosowane preferencyjnych stawek w stosunku do przedsiębiorców wynajmujących lokale na ul. Sienkiewicza i brak możliwości wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, z odsetek bankowych o kwotę 141 443,73 i z dochodów Skarbu Państwa o kwotę 43 169,88 zł. Poza tym odnotowano duży spadek wpływów z różnych opłat, który nie jest związany z panującą sytuacją w kraju o kwotę 1 711 016,11 zł, to przede wszystkim opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wzrost dochodów majątkowych spowodowany był wpływem środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13 563 518 zł oraz wyższymi wpływami ze sprzedaży majątku o 163 786,50 zł.

Natomiast ubytek w dochodach bieżących będących skutkiem wystąpienia COVID-19 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 663 234 zł.

Z kolei globalny plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ostatecznie opiewał na kwotę 135 809 026,50 zł, a wydatków bieżących na kwotę 97 851 076,50 zł, natomiast majątkowych na kwotę 37 957 950,00 zł. Zaś wykonanie w tym zakresie wyniosło 95,72% wydatków ogółem, wydatków bieżących 94,42%, a majątkowych 99,07%. Wszystkie odchylenia od planowanej realizacji tych zadań wskazano przy opisie ich poszczególnych rozdziałów. Należy jednak podkreślić, iż większość z nich została zrealizowana i tylko w nielicznych przypadkach odnotowano nieznaczne niewykonanie w 100% w stosunku do planu lub brak ich wykonania, które jednakże nie miały znaczącego wpływu na niższy wskaźnik wykonania.

Niższe wykonanie o 5,58 punkty procentowe wydatków bieżących wynikało między innymi z oszczędnego gospodarowania, brak możliwości wydatkowania ze względu na COVID-19, a także wykorzystania środków adekwatnie do realizowanych zadań i wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej. Również z uwagi na pewne początkowe niedoszacowania niektórych dziedzin, wydatki w trakcie roku podlegały częstym analizom i ocenom.

Reasumując, realizacja budżetu przyczyniła się do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, która obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięć. Zaplanowana w uchwale budżetowej nadwyżka operacyjna wynosiła 5 031 826,00 zł, a ostatecznie po dokonanych zmianach jej plan wyniósł 5 313 983,00 zł, zaś wykonanie 9 850 064,73 zł, tj. 185,36%. Zaś wynik finansowy z wykonania budżetu za 2020 rok

zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6 438 990,29 zł na planowany deficyt w kwocie 11 920 700,00 zł. Pozytywny wpływ na to miało uzyskanie niektórych dochodów w kwocie wyższej niż zaplanowano, a przede wszystkim dochodów majątkowych i nieco niższe wykonanie wydatków, w tym niewykorzystanie rezerw w kwocie 1 266 414,00 zł. Sytuacja ta również przyczyniła się do tego, iż ostateczne rozliczenie budżetu wskazało na wypracowanie wolnych środków i skumulowanej nadwyżki budżetowej.

W odniesieniu do rozchodów budżetowych związanych ze spłatą zaciągniętych przez powiat kredytów w latach poprzednich oraz wykupem obligacji, należy podkreślić, iż wszystkie zobowiązania wynikające z umów przypadające na ten rok zostały zrealizowane w pełnej wysokości oraz w wymaganym terminie. W omawianym roku przypadało do spłaty ogółem 2 222 618,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Sprawozdania tabelaryczne i opisowe sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych:- Rb-27ZZ, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, , Rb-50, Rb-UZ, Rb-ST.

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków roku 2020 należy ocenić pozytywnie sytuację finansową powiatu. Zostały zachowane relacje wynikające z art. 242 ust. 2 i 243 ustawy o finansach publicznych. Zostały wykonane najważniejsze inwestycje wpływające na rozwój powiatu, zwłaszcza te związane z drogami publicznymi. Powiat wykonywał swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY
ZA 2020 ROK**

SŁUPSK, marzec 2021 r.

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność
Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku
za 2020 roku**

Stan konta na dzień 01.01.2020 rok	5,09 zł
Otrzymane dotacje ze Starostwa Powiatowego w 2020 roku	308 657,00 zł
Dochody uzyskane własne 2020 roku	9 099,99 zł
RAZEM	317 762,08 zł
Poniesione wydatki w 2020 roku	263 279,13 zł
w tym:	
• zobowiązania za rok 2020 rok	122,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok	0,00 zł
• wydatki dotyczące roku bieżącego	263 157,13 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji z Narodowego Centrum Kultury w 2020 roku	2,03 zł
Stan konta na dzień 31.12.2020 roku	54 480,92 zł

RODZAJE PRZYCHODÓW

Lp.	Treść	Plan	Zrealizowane dochody w 2020 rok
1.	Dotacja podmiotowa Starostwo Powiatowe	308 657,00	308 657,00
2.	Przychody własne	1 154,00	1 099,99
3.	Pozostałe przychody projekt -"Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej NCK	8 000,00	8 000,00
	RAZEM	317 811,00	317 756,99

PRZYCHODY

- dotacja podmiotowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie	308 657,00 zł,
- darowizny od darczyńców w kwocie	600,00 zł,
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury na organizację "Powiatowe Przegląd Poezji Śpiewanej" w kwocie	8 000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	505,08 zł.

REALIZACJA KOSZTÓW

L.P	Konto	Treść	Plan	Poniesione koszty
1.	401	Zużycie materiałów i energii	22 950,00	22 382,32
		• Zużycie materiałów	22 950,00	22 382,32
2.	402	Usługi obce	87 308,00	52 744,17
		• Opłaty za czynsz	2 200,00	1 696,67
		• Pozostałe usługi	85 108,00	51 047,50
3.	404	Wynagrodzenia	166 616,00	156 326,94
		• Wynagrodzenia administracji	78 932,00	73 491,14
		• Wynagrodzenia pracownicy merytoryczni	78 984,00	74 135,80
		• Wynagrodzenia pozostałe	8 700,00	8 700,00
4.	405	Składki ZUS	31 613,00	22 816,46
		• Ubezpieczenia społeczne	27 812,00	20 049,74
		• Fundusz Pracy	3 801,00	2 766,72
5.	409	Pozostałe koszty	4 035,00	3 750,96
		• Ubezpieczenia majątkowe	1 735,00	1 735,00
		• Koszty podróży służbowych	2 300,00	2 015,96
		Świadczenia na rzecz pracowników	5 289,00	5 258,28
		• Świadczenie urlopowe	5 039,00	5 038,28
		• pozostałe wydatki z zakresu medycyny pracy	250,00	220,00
		RAZEM	317 811,00	263 279,13

401 -zużycie materiałów i energii **22 382,00 zł,**

- zakup środków czystości 1 220,15 zł,
- materiały biurowe 1 676,01 zł,
- pozostałe materiały (tonery, środki czystości, fotel biurowy, regały, podesty) 5 378,15 zł,
- zakup sprzęty komputerowego, wraz z oprogramowaniem, drukarki 14 108,01 zł,

402- usługi obce **52 744,17 zł,**

- usługi telefoniczne 1 211,23 zł,
- usługi bankowe 587,50 zł,
- usługi pocztowe 1 341,14 zł,

- opłata za czynsz	1 696,67 zł,
- organizowanie i współorganizowanie imprez powiatowych	41 852,36 zł,
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętki, laminowanie dokumentów, utrzymanie domeny strony internetowej)	6 055,27 zł,

404 – wynagrodzenia **156 326,94 zł,**

- wynagrodzenie osobowe	147 626,94 zł,
- pozostałe wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa główna księgowa)	8 700,00 zł,

405- składki na ubezpieczenia społeczne **22 816,46 zł,**

- składki ba ubezpieczenia społeczne ZUS	20 049,74 zł,
- składki na Fundusz Pracy	2 766,72 zł,

409 – pozostałe koszty **3 750,96 zł**

- ubezpieczenie mienia	1 735,00 zł,
- koszty podróży służbowych oraz ryczałt za samochód	2 015,96 zł,

409 - świadczenia na rzecz pracowników **5 258,28 zł,**

- świadczenie urlopowe	5 038,28 zł,
- badania okresowe medycyna pracy	220,00 zł.

Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w 2020 roku wykonane zostały w wysokości 317 756,99 zł tj. w wysokości 99,99 % planowanej kwoty 317 811,00 zł .

Źródłem przychodów w 2020 roku były:

1. dotacja z budżetu powiatu	308 657,00 zł,
2. dotacja Narodowego Centrum Kultury	8 000,00 zł,
- dotacja została wykorzystana w wysokości 7 997,97 zł z przeznaczenie na dofinansowanie imprezy pod nazwą ”Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej „	
3. środki pozyskane w formie darowizny	600 00 zł,
4. pozostałe przychody (wynagrodzenie płatnik podatku dochodowego odszkodowanie za uszkodzone mienie aparat fotograficzny)	499,99 zł.

RAZEM **317 756,99 zł**

Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej wyniosły 263 279,13 zł co stanowi 82,85% planowanej kwoty wydatków.

Źródłem kosztów były:

1. wynagrodzenia i pochodne	179 143,40 zł,
2. zakupy materiałów i energii	22 382,32 zł,
3. usługi obce	52 744,17 zł,
4. pozostałe	9 009,24 zł,
RAZEM	263 279,13 zł

Stan zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. 824,18 zł,

Stan należności od odbiorców na dzień 31.12.2020 r. 0,00 zł,

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 rok w kwocie 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

III .ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW.

Lp	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Źródło kosztów:		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie ogółem	Dotacja podmiotowa	Środki własne	Dotacja z NCK
1.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r		5,09					
2.	PRZYCHODY	317 811,00	317 756,99					
	a) dotacje na wydatki bieżące	308 657,00	308 657,00					
	b) przychody własne	1 154,00	46,00					
	środki w formie darowizny		600,00					
	pozostałe przychody operacyjne		453,99					
	c)dotacja z Narodowego Centrum Kultury	8 000,00	8 000,00					
	KOSZTY			317 811,00	263 279,13	254 224,17	1 056,99	7 997,97

3.	a) wynagrodzenia i pochodne			198 229,00	179 143,40	179 143,40		
	b) zakup materiałów i energii			22 950,00	22 382,32	22 382,32		
	c) usługi obce			87 308,00	52 744,17	43 689,21	1 056,99	7 997,97
	e) świadczenia na rzecz pracowników			5 289,00	5 258,28	5 258,28		
	d) pozostałe			4 035,00	3 750,96	3 750,96		
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji z NCK				2,03			2,03
	Stan środków				54 480,92	54 432,83	48,09	
	a) na rachunku bankowym				54 480,92	54 432,83	48,09	
	RAZEM	317 811,00	317 762,08	317 811,00	317 762,08	308 657,00	1 105,08	8 000,00

**Wykaz kosztów związanych z organizowaniem i współorganizowaniem imprez
przez Centrum Edukacji Regionalnej,
w tym ze środków z dotacji podmiotowej na 2020 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa imprezy	Data	Koszt/wykonanie
1	CER	XVI Spotkania z Poezją (Nie) Profesjonalną	Styczeń	1 000,00
3	CER	Otwarty konkurs plastyczny „Piękno powiatu słupskiego oczami rodziny”	Maj	0,00
4	CER	Konkurs plastyczno-techniczny na makietę „Najpiękniejszej chaty Kariny w Kratę 2020”	Czerwiec	1 000,00
5	OT Rondo/CER	XXXVII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej	Czerwiec	0,00
6	CER/NCK	„I Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej online”	Lipiec	10 177,27
7	CER	Recital Kingi Łozińskiej w Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”	Lipiec	1 735,90
9	Pomorski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich/CER	Plener Malarski „M jak Morze 7”	Sierpień/Wrzesień	1 000,00
10	Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	54. Festiwal Pianistyki Polskiej	Wrzesień	3 000,00
11	CER	Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska 2020” ONLINE	Wrzesień	5 040,65
12	CER	Gala Białego Bociana	Wrzesień	10 000,00
13	CER/Miasto Słupsk	Koncert stypendialny Pauliny Łagi w Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”	Wrzesień	2 389,90
14	CER	Konkurs plastyczny „Życie na wsi”	Wrzesień	1 100,00
15	Słupski Ośrodek Kultury/OT Rondo/CER	„Sam na scenie” – 65.Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	Październik	1 000,00

16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce/CER	XVII Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A 2020	Grudzień	500,00
17	CER/Powiat Słupski	Konkurs plastyczny „Zabytki Powiatu Słupskiego”	Grudzień	37,50
18	CER/Powiat Słupski	Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa”	Grudzień	3 123,19
19	CER	XX Festiwal Kolęd i Pastorałek - Jezierzycze – zgłoszenie, akredytacja Stypendysty Starosty Słupskiego	Grudzień	520,00
21	CER	Organizacja wystaw w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego, w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku		227,95
RAZEM PONIESIONE KOSZTY NA ORGANIZACJĘ IMPREZ				41 852,36



Centrum Edukacji Regionalnej

Sprawozdanie za rok 2020

9 stycznia w Starostwie Powiatowym w Słupsku zorganizowano wystawę pt. „Przypomnienie”. Wystawa powiązana była z publikacją o tym samym tytule, które zrealizowano w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.



31 stycznia w Sali Widowiskowej Centrum Edukacji Regionalnej i Kultury w Damnicy odbyły się **XVII Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną** - uroczyste rozdanie 16. Antologii wierszy pt. „Pola zlewają się z niebem”.



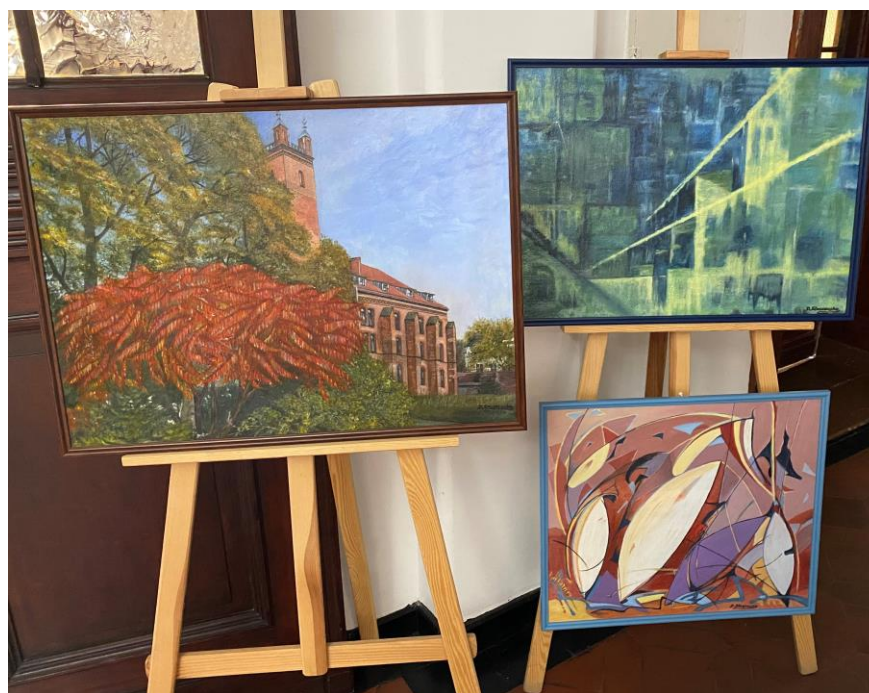
3 lutego na głównym holu Starostwa Powiatowego w Słupsku przygotowano wystawę rękodzieła **Henryki Jurałowicz-Kurzydło**.



11 lutego w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku zorganizowano **wystawę makiet domków „Kraina w Kratę”** wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Witosa w Bierkowie.



17 lutego Centrum Edukacji Regionalnej zorganizowało wystawę obrazów **Doroty Staszewskiej**, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku.



Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara
Centrum Edukacji Regionalnej i Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna

ZAPRASZAJĄ NA

KONCERT CHARYTATYWNY

DAR SERCA

WYSTĄPIĄ:

CHÓR ALEBARKI!

ALINA POŻLEWICZ – WILNO

KAPELA Z GMINY DAMNICA

ZESPÓŁ TANECZNY PŁĄS

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA POMORZACY

CHÓR WIARUSY!

Sala Filharmonii Sinfonia Baltica, ul. Jana Pawła II 3 w Słupsku
Sobota, 7 marca 2020 r., godz. 17.00

Przed sprzedaż biletów w kasach Filharmonii
oraz w sekretariacie Towarzystwa Przyjaciół
Wilna i Grodna, al. Sienkiewicza 19

Prowadzenie:
DANIEL KLUSEK



7 marca w Sali Polskiej Filharmonii *Sinfonia Baltica* w Słupsku odbył się Koncert Charytatywny „Dar serca”, wsparty finansowo przez Centrum Edukacji Regionalnej, z którego dochód został przeznaczony na pomoc dla polskich dzieci z Domu Dziecka w Wilnie.

9 kwietnia ogłoszono błyskawiczny Otwarty Konkurs Wielkanocny na świąteczny stroik, pisanek i kartę pocztową, pod patronatem Starosty Słupskiego.



21 kwietnia ogłoszono konkurs plastyczno-techniczny na makietę „Najpiękniejszej chaty Krainy w Kratę” pod patronatem Starosty Słupskiego.



30 kwietnia wyeksponowano w Starostwie Powiatowym w Słupsku wystawę portretów autorstwa **Joanny Kos**.



6 maja ogłoszono otwarty konkurs plastyczny „Piękno powiatu słupeckiego oczami rodziny”, pod patronatem Starosty Słupeckiego.





Centrum Edukacji Regionalnej

Opublikowane przez: Just Yna [?] · 8 maja 2020 ·

Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego.

<https://www.facebook.com/zenon.frackiewicz>

1 Zenon Frąckiewicz - mistrz rzeźbiarstwa, mieszka w niewielkiej miejscowości Łupiny na terenie gminy Słupsk. Jest człowiekiem, który kocha sztukę. Oprócz rzeźbiarstwa także maluje. Od wielu lat należy do Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego w Słupsku.

Brał udział w wielu plenerach i wystawach malarskich i rzeźbiarskich za co został kilkakrotnie wyróżniany.

Jest instruktorem w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego w Dębnicy Kaszubskiej, której działalność, z uwagi na sytuację w kraju, obecnie jest zawieszona. Ponadto sprawuje opiekę artystyczną nad Galerią Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Ideą galerii jest prezentacja dorobku artystów z powiatu słupskiego, promocja ich twórczości, a także zachęcanie artystów ludowych do tworzenia i pokazywania własnej sztuki.

JB/fot. Jan Maziejuk



8 maja rozpoczęto cykl internetowych prezentacji pt. „Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego”, w których prezentowane są życiorysy i twórczość regionalnych twórców z powiatu słupskiego. Łącznie zaprezentowano 40 twórców.

Od 15 maja w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” zorganizowano „I Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej online”, pod patronatem Starosty Słupskiego i Wójta Gminy Damnica.

I Powiatowy
Przegląd
Poezji
Śpiewanej
(online)

Uczestnikami
Przeglądu mogą być
soliści w wieku
od 13 do 26 lat

Nadesłanie nagrania
wideo z utworem poetyckim
w formacie **mp4 – do 30
czerwca 2020 roku**

ORGANIZATOR:
Urząd Starosty Słupskiego
CEiK
DAMNICA

PATRONAT
MEDIALNY:
GŁOS
POMORZA
GP24.pl
TV SŁUPSK
RADIO
SŁUPSK

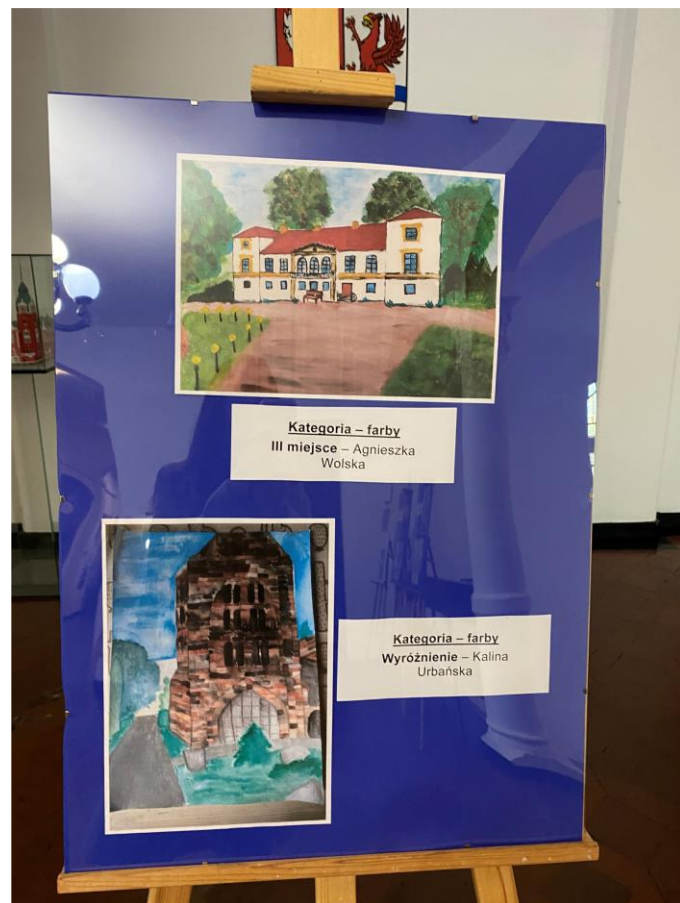
Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
NARODOWE
CENTRUM
KULTURY

Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu
„Kultura w sieci”

5 czerwca Centrum Edukacji Regionalnej zorganizowało wystawę rzeźb Adama Bryla w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego.



5 czerwca pojawiła się wystawa pokonkursowa „Piękno powiatu słupeckiego oczami rodziny”, w Starostwie Powiatowym w Słupsku.



30 czerwca Centrum Edukacji Regionalnej przygotowało wystawę pokonkursową powiatowego konkursu na makietę „Najpiękniejszej chaty Krainy w Kratę”.



3 lipca Centrum Edukacji Regionalnej przystąpiło także do prezentowania serii filmów pod wspólnym tytułem „**Pasje**”, przedstawiających i promujących ludzi ze szczególną pasją z terenu powiatu słupskiego i Słupska. Łącznie zaprezentowano **3 artystów: Grzegorz Gurlacz, Zenon Frąckiewicz, Jan Maziejuk**



3 lipca w Filharmonii *Sinfonia Baltica* w Słupsku odbył się autorski koncert **Kingi Łozińskiej** - stypendystki Starosty Słupskiego, promujący jej debiutancką płytę „A Ty”, zorganizowany przez Centrum Edukacji Regionalnej



23 lipca w Starostwie Powiatowym w Słupsku zaprezentowano wystawę obrazów marynistycznych i statków autorstwa nieżyjącego już artysty **Czesława Guita**.

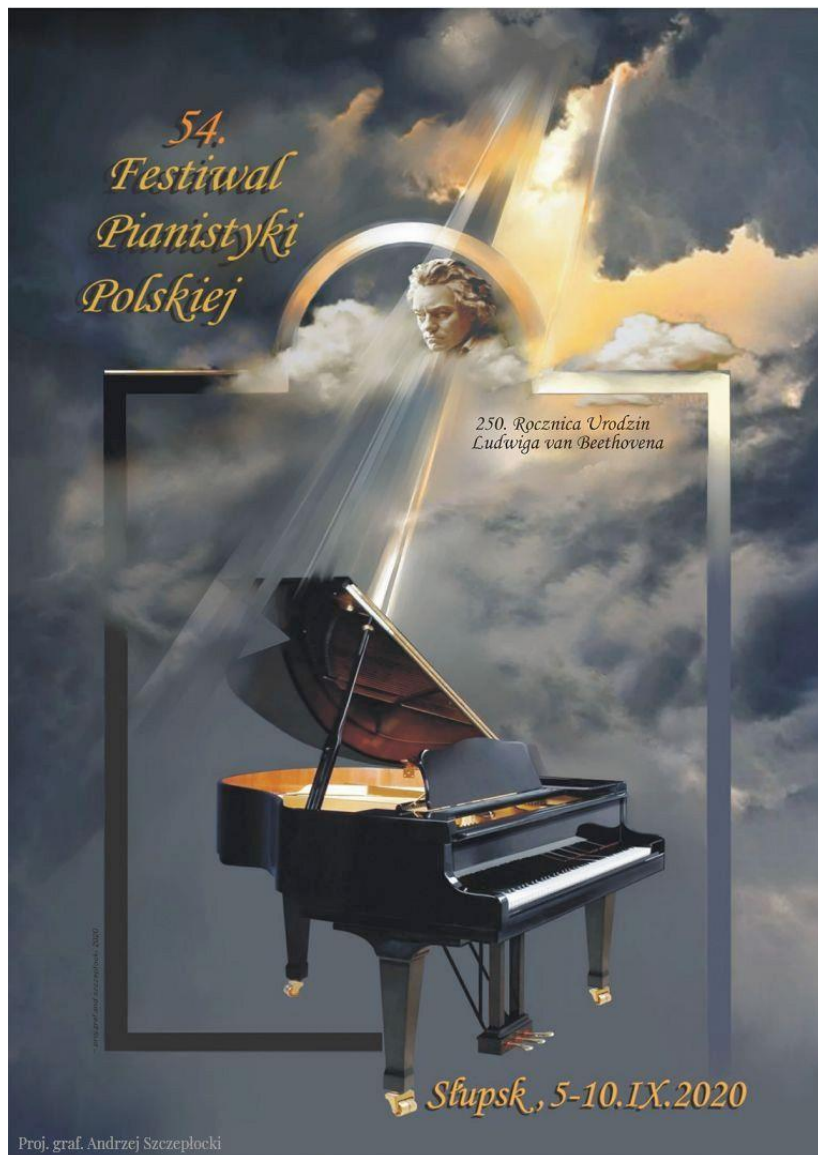


28 sierpnia zorganizowano w Starostwie Powiatowym w Słupsku wystawę Urszuli Jagodzińskiej.



W dniach **28 sierpnia - 4 września** odbył się w Ustce **Plener Malarski „M jak Morze 7”** zorganizowany przez Pomorski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich, wsparty finansowo przez Centrum Edukacji Regionalnej.





W dniach **5 - 10** września w Sali Polskiej Filharmonii *Sinfonia Baltica* oraz w Spichlerzu Sztuki w Słupsku odbyła się **54.edycja Festiwalu Pianistyki Polskiej**, wspartego finansowo przez Centrum Edukacji Regionalnej.

6 września rozstrzygnięty został „Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska 2020”, który ze względu na pandemię koronawirusa odbył się on-line.



Zgłoszenia do
31 sierpnia 2020

2020

FESTIWAL ZESPOŁÓW
FOLKLORYSTYCZNYCH
ONLINE

WIĘCEJ INFORMACJI CER.SLUSK.PL



Rozstrzygnięcie do
6 września 2020

24 września w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk w Głobinie odbyła się kolejna edycja Gali Białego Bociana.



Koncert
stypendialny

**Pauliny
Łaga**

26.09.2020

19:00

Słupska Filharmonia
Sinfonia Baltica

Gościnnie wystąpią:
Ringo Todorović i Wiktoria Brych

Akompaniament:
Tadeusz Picz, Adrianna Picz

26 września w
Słupskiej Filharmonii
Sinfonia Baltica odbył
się koncert
stypendialny Pauliny
Łagi, zorganizowany
przez Centrum
Edukacji Regionalnej
przy współpracy z
Miastem Słupsk i
Powiatem Słupskim.

28 września wyłoniono zwycięzców konkursu plastycznego „Życie na wsi - namaluj z babcią, narysuj z dziadkiem”

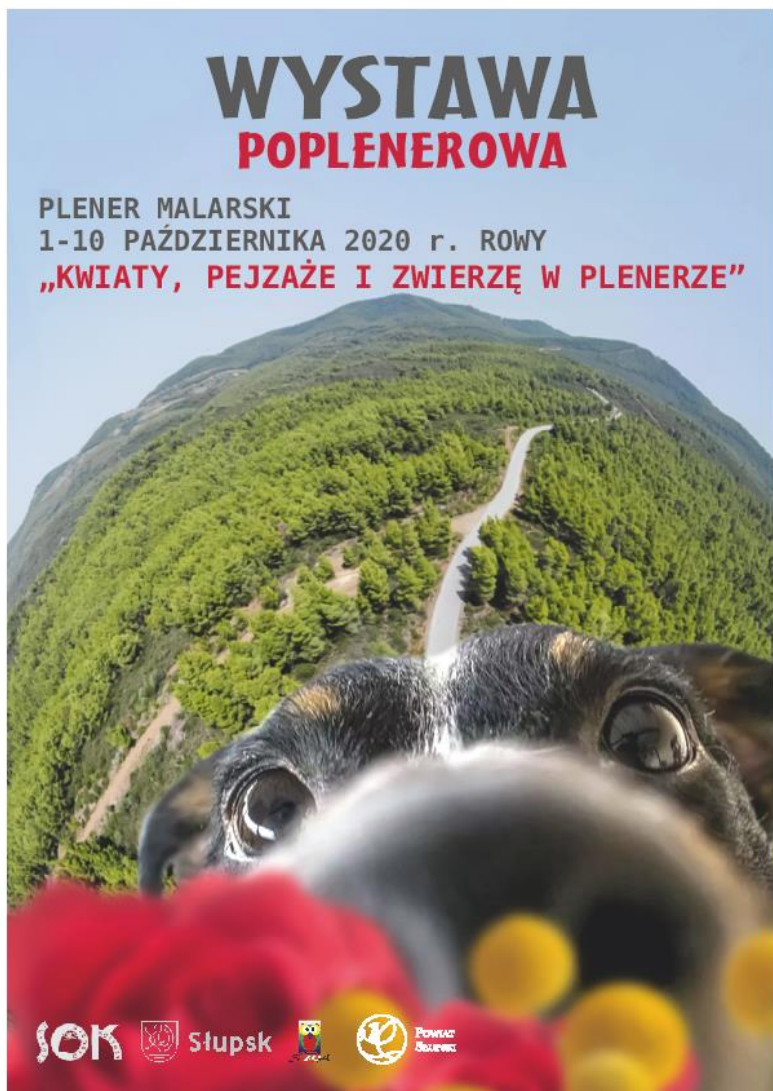


29 września zaprezentowano **wystawę poplenerową** uczestników pleneru malarskiego „**M jak Morze 7**”, który odbył się 27.08-4.09 w Ustce.



W dniach 15-17 października odbyła się impreza pt. „Sam na scenie” - 65.Finał Turnieju Teatrzyków Jednego Aktora Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, zorganizowanego przez Słupski Ośrodek Kultury; wydarzenie zostało wsparte finansowo przez Centrum Edukacji Regionalnej





Od 21 października do 9 grudnia na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku dostępna była wystawa pt. „Kwiaty, pejzaże i zwierzę w plenerze”, będąca wynikiem pleneru malarskiego zorganizowanego w dniach 1-10 października w Rowach przez słupski Klub Plastyka.

28 października ogłoszono konkurs on-line w formie foto-zagadek pt. „Jaki to zabytek”, publikowanych cyklicznie na Facebooku CER. Łącznie zaprezentowano 5 foto-zagadek





22 listopada
ogłoszono kolejną
edycję konkursu
plastycznego
„Zabytki Powiatu
Słupskiego”,
zorganizowanego
przez Centrum
Edukacji
Regionalnej wraz z
Powiatem Słupskim.

Centrum Edukacji Regionalnej
ogłasza

KONKURS
pt.
„NAJPIĘKNIEJSZA
OZDOBA
CHOINKOWA”

regulamin i więcej
informacji na stronie
www.cer.slupsk.pl

TERMIN SKŁADANIA PRAC
3.12.2020r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
9.12.2020r.

**16 listopada
ogłoszono
konkurs
plastyczno-
techniczny na
„Najpiękniejsz
ą Ozdobę
Choinkową”**



4 grudnia zakończyła się XVII edycja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich - UFF(o)A, wspartego finansowo przez Centrum Edukacji Regionalnej.

8 grudnia zorganizowano wystawę pokonkursową „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”. Nadstawane ozdoby przystroiły choinki w Starostwie Powiatowym w Słupsku.



11 grudnia w Starostwie Powiatowym w Słupsku zaprezentowano wystawę zwycięskich prac konkursu „Zabytki Powiatu Słupskiego”.



Od 22 grudnia Centrum Edukacji Regionalnej, wspólnie z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk, włączyło się w grę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2020 ROK

SŁUPSK, marzec 2021 r.

a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Stan zasobu na dzień 31-12-2020

Rodzaj zasobu	Działki pow. [ha]
Użytkowanie wieczyste powiatu	0,1335
Trwały zarząd nieruchomości powiatu	1005,4396
Zasób nieruchomości powiatu	34,1217
Razem	1039,6948

Całkowita wartość mienia wynosi: **154 849 552,90 zł**

i została przedstawiona tabelarycznie w **załączniku nr 1**.

Szczegółowy wykaz mienia Powiatu Słupskiego przedstawia **załącznik nr 2**.

b) Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udział w spółkach, akcjach

➤ **Wierzytelności**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wierzytelności Powiatu Słupskiego wyniosły – 147 532,04 zł.

➤ **Udział w spółkach, akcjach**

Powiat Słupski jest właścicielem 59,37% akcji imiennych Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna z siedzibą w Smołdzinie o wartości 1 959 210,00 zł oraz 28% udziałów Zakładu Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku o wartości 538 000,00 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji (od 31 grudnia 2019 roku).

Od złożenia poprzedniej informacji nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia Powiatu Słupskiego:

1. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 415/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku umową darowizny Powiat Słupski darował na rzecz Słowińskiego Parku Narodowego nieruchomość, położoną w obrębie Gardna Wielka, gmina Smółdzino, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 43/1 o powierzchni 2,2500 ha, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego związanego z ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody. Wartość nieruchomości 73 364,00 zł.
2. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 3500/2020 z dnia 5 marca 2020 roku umową darowizny Powiat Słupski darował na rzecz Miasta Ustka nieruchomość zabudowaną, położoną w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 12C, oznaczoną jako działka nr 1561 o pow. 0,0125 ha, na cele publiczne, celem realizacji zadań własnych Miasta Ustka w zakresie działalności kulturalno - edukacyjnej i promocyjno - turystycznej, a także z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa obywateli oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w szczególności udostępnienie na potrzeby wodnego zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego. Wartość nieruchomości 326 000,00 zł.
3. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 14613/2020 z dnia 13 października 2020 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/33 o pow. 0,1629 ha za cenę 163 344,00 zł brutto.
4. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 14613/2020 z dnia 13 października 2020 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/35 o pow. 0,1972 ha za cenę 160 884,00 zł brutto.
5. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 16430/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/36 o pow. 0,1949 ha za cenę 213 282,00 zł brutto.
6. Powiat Słupski przejął z mocy prawa na mienie Powiatu, na podstawie decyzji

Wójt Gminy Potęgowo Nr 14/2019 z dnia 30.12.2019 roku zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 76/9 o pow.0,0028 ha, położona w obrębie Żychlin, gm. Potęgowo, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej.

c) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

Powiat Słupski w 2020 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w kwocie: 1 362 081,67 zł (w tym 610 094,50 zł to dochody z majątku powiatu a 751 987,17 zł uzyskano z 5%, 25% i 50% dochodu z nieruchomości Skarbu Państwa).

- 1 007,02 zł– dochody uzyskane z opłat z tytułu trwałego zarządu oraz służebności przesyłu,
- 3 696,56 zł– dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 865,29 zł– dochody z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- 17,64 zł – dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i zwrotu zaliczek na wydatki komornika,
- 82 682,48 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 437 390,00 zł – dochody pochodzą z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- 1 262,72 zł – odsetki od nieuregulowanych należności, a także odsetki redyskontowe płatne z ratą z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- 8 012,69 zł – dochody uzyskane z rozliczenia z lat ubiegłych,
- 66 056,21 zł – wpływy uzyskane z różnych dochodów tym z tytułu kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu lokali,
- 9 103,89 zł – wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- 67 662,04 zł – dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 1 669,74 zł – dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (50% dochodu Skarbu Państwa),
- 215,33 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżawy własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),

- 9 599,92 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżawy własności nieruchomości Skarbu Państwa (50% dochodu Skarbu Państwa),
- 69 916,73 zł – dochód z tytułu przekształcenia własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 22 979,24 zł – dochód z tytułu przekształcenia własności nieruchomości Skarbu Państwa (50% dochodu Skarbu Państwa),
- 188 745,95 zł – dochód z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 359 361,34 zł – dochód z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (50% dochodu Skarbu Państwa),
- 143,79 zł – dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (100% dochodu Skarbu Państwa),
- 7 750,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (50% dochodu Skarbu Państwa),
- 13 075,32 zł – dochody z tytułu sprzedaży składników majątku Skarbu Państwa (50% dochodu Skarbu Państwa),
- 35,13 zł – odsetki od nieuregulowanych należności, a także odsetki redyskontowe nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 0,44 zł – dochód z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),
- 8 005,58 zł – dochód uzyskany z tytułu pozostałych odsetek (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 1 561,68 zł – dochód uzyskany z tytułu pozostałych odsetek (50% dochodu Skarbu Państwa),
- 1 264,94 zł – dochody z tytułu służebności nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),

Załącznik nr 1

Wartość netto i opis mienia komunalnego Powiatu Słupskiego (zł) na 31 grudnia 2020r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2020 r.)

Lp.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
1.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie</i>	6 403 122,96	6 030 099,34	104 755,29	150 368,33	—	—	117 900,00
2.	<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce</i>	737 550,10	444 644,83	38 219,27	—	—	—	254 686,00
3.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Machowinku</i>	1 285 255,04	889 251,34	159 925,49	122 421,96	23 076,25	—	90 580,00
4.	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy</i>	2 028 796,90	1 745 039,90	9 286,00	176 671,00	—	—	97 800,00
5.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce</i>	7 035 635,58	6 551 135,58	—	—	—	—	484 500,00
6.	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	459 736,51	283 729,80	21 364,67	46 104,60	—	—	108 537,44
7.	<i>Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku</i>	3 912 082,95	1 540 339,11	79 293,84	—	—	—	2 292 450,00
8.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Machowinie</i>	1 163 529,47	848 056,47	132 143,33	102 666,67	—	—	80 663,00
9.	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku</i>	506 938,57	435 360,57	—	—	—	—	71 578,00

Lp.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
10.	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku</i>	1 083 317,56	760 179,58	89 490,27	—	64 600,71	—	169 047,00
11.	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku</i>	119 154 249,26	118 351 614,72	237 048,83	242 526,33	—	—	323 059,38
12.	<i>Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce</i>	1 780 069,01	1 466 754,42	4 536,03	46 608,33	—	—	262 170,23
13.	<i>Zasób Powiatu (w tym siedziba Starostwa)</i>	8 999 730,99	4 738 281,68	346 325,18	36 961,55	14 705,74	—	3 863 456,84
14.	<i>Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste</i>	299 538,00	—	—	—	—	—	299 538,00
	RAZEM	154 849 552,90	144 084 487,34	1 222 388,20	924 328,77	102 382,70	—	8 451 390,89

GMINA SŁUPSK**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Lubuczewo	11/1	nie	0,2008 ha	117 500 zł
Lubuczewo	11/4	tak	0,8577 ha	
Lubuczewo	12/1	tak	1,2914 ha	
Lubuczewo	52/2	nie	0,0382 ha	400 zł

Razem: 2,3881 ha 117 900,00 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2020 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	4229 m ²	18 496 m ³	5 854 830,89 zł
Budynek pomocniczy	127 m ²	502 m ³	71 042,09 zł
Kostnica	32 m ²	162 m ³	37 640,55zł
Śmietnik	16 m ²	-	1 677,10 zł
Przepompownia	-	-	15 705,29 zł
Stacja uzdatniania wody	-	-	46 165,26 zł
Studnia	-	-	3 038,16 zł
Razem wartość budynków i budowli			6 030 099,34 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość netto	
Agregat prądotwórczy	1 szt.	0,00 zł	
Kocioł PAROMAT	1 szt.	0,00 zł	
Szafa chłodnicza	1 szt.	0,00 zł	
Podgrzewacz wody	1 szt.	0,00 zł	
Automatyczna stacja uzdatniania wody	1 szt.	0,00 zł	
Pompa do ścieków	1 szt.	0,00 zł	
Stół ze zlewem	3 szt.	0,00 zł	
Wilk do mięsa	1 szt.	0,00 zł	
Jarzyniarka	1 szt.	0,00 zł	
Okap centralny	1 szt.	0,00 zł	
Kocioł warzelny	1 szt.	0,00 zł	
Okap przyścienny	1 szt.	0,00 zł	
Szafa	1 szt.	0,00 zł	
Szafa przelotowa	1 szt.	0,00 zł	
Szafa chłodnicza	2 szt.	0,00 zł	
Obieraczka	1 szt.	0,00 zł	
Krajalnica	1 szt.	0,00 zł	
Benar jezdny	1 szt.	0,00 zł	

Krajalnica do wędlin i serów	1 szt.	15 000,00 zł
Szafa	1 szt.	0,00 zł
Piec konwekcyjno-parowy	1 szt.	0,00 zł
Zmywarka ZKU-10.30	1 szt.	0,00 zł
Kocioł warzelny-elektryczny	1 szt.	875,09 zł
Patelnia elektryczna	1 szt.	1 196,90 zł
Kocioł warzelny-elektr. podwójny KEP-3.1X2	1 szt.	3 522,24 zł
Suszarka	1 szt.	0,00 zł
Prasowalnica	1 szt.	0,00 zł
Pralnicowirówka	3 szt.	0,00 zł
Suszarka	1 szt.	0,00 zł
Dźwig towarowy	1 szt.	0,00 zł
Dźwig szpitalny	1 szt.	0,00 zł
Klimatyzator	2 szt.	0,00 zł
Bateria zbiorników	1 szt.	0,00 zł
Rozdzielnia prądu	1 szt.	0,00 zł
Incomastetr	1 szt.	0,00 zł
Suszarka bębnowa	1 szt.	0,00 zł
Monitoring wizyjny	1 szt.	3 007,08 zł
Monitoring wizyjny budynku pomocniczego i jego otoczenia	1 szt.	12 747,98 zł
Platforma schodowa	1 szt.	48 156,00 zł
Podnośnik sufitowy	1 szt.	10 125,00 zł
Podnośnik sufitowy	1 szt.	10 125,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		104 755,29 zł
Środki transportu		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość netto</i>
Samochód Volkswagen Caravelle 6.1	1 szt.	145 000,00 zł
Wózek kąpielowo-transportowy	1 szt.	0,00 zł
Traktor do koszenia	1 szt.	0,00 zł
Fiat Scudo	1 szt.	0,00 zł
Peugeot Partner	1 szt.	0,00 zł
Podnośnik kąpielowo-transportowy	1 szt.	112,50 zł
Traktor M 200-107 TC	1 szt.	5 368,33 zł
Razem wartość środków transportu		150 368,33 zł
Inne środki trwałe		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość netto</i>
Kabina WGWL	1 szt.	0,00 zł
Kserokopiarka Canon	1 szt.	0,00 zł
Lampa BIOPTROM	1 szt.	0,00 zł
Szafa pancerna	1 szt.	0,00 zł
Maszyna do konserwacji podłóg	1 szt.	0,00 zł
Maszyna do mycia podłóg	1 szt.	0,00 zł
Razem wartość innych środków trwałych		0,00 zł
Ogółem wartość		6 285 222,96 zł

Łączna wartość : 6 403 122,96 zł

MIASTO USTKA ul. Wróblewskiego 5**Trwały zarząd – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Miasto Ustka	562/1	tak	0,4791 ha	239 500,00 zł
Miasto Ustka	1118/1	-	0,0138 ha	15 186,00 zł

Razem: 0,4929 ha 254 686,00 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2020 (po uwzględnieniu umorzenia)
Budynek internatu	1 290 m ²	9801m ³	444 644,83 zł
Drogi, place chodniki	1560 m ²	-	0,00 zł
Ogrodzenie	107 mb	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			444 644,83 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Węzeł ciepły	1 szt.	12 349,20 zł	
Suszarka	1 szt.	7 623,00 zł	
Pralko-suszarka	1 szt.	3 181,67 zł	
Tablica interaktywna	1 szt.	0,00 zł	
Tablice interaktywne	3 szt.	0,00 zł	
System alarmowy	1 szt.	15 065,40 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			38 219,27 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód Ford Transit (rok prod.2009)	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Aparat EEG Biofeedback	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			699 330,83 zł

Łączna wartość : 737 550,10 zł

GMINA USTKA**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinku**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
Machowinko	163/1	tak	2,47 ha	48 015,00 zł
Machowinko	163/2	-	1,67 ha	32 565,00 zł
Machowinko	217/1	-	0,65 ha	10 000,00zł

Razem: 4,79 ha 90 580,00 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2020 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	1508,0 m ²	6 326,6 m ³	476 839,89 zł
Budynek administracyjny	197,1 m ²	880,0 m ³	50567,50 zł
Budynek pralni	359,3 m ²	1 338,8 m ³	186 611,92 zł
Budynek kotłowni	102,6 m ²	538,5 m ³	132 675,64 zł
Brama przesuwna	-	-	3 670,04 zł
Komin stalowy	-	-	103,02 zł
Komin stalowy	-	-	103,02 zł
Przyłącze ciepłej wody	-	-	38 680,31 zł
Razem wartość budynków i budowli			889 251,34 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Agregat prądowórczy	1 szt.	6 734,40 zł	
Centrala sygnalizacji pożaru	1 szt.	23 977,18 zł	
Zbiornik hydroforowy	1 szt.	3 560,85 zł	
Piec kręgowy do ceramiki	1 szt.	11 795,83 zł	
Piec konwekcyjno-parowy	1 szt.	22 291,67 zł	
Urządzenie do obróbki mech. żyw	1 szt.	11 500,00 zł	
Pralnicowirówka	1 szt.	31 734,00 zł	
Suszarka bębnowa	1 szt.	17 220,00 zł	
Podnośnik dla osób niepełnosprawnych	1 szt.	31 111,56 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			159 925,49 zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Ford Transit Custom	1 szt.	80 021,96 zł	
Ford Tourneo Courier	1 szt.	42 400,00 zł	
Razem wartość środków transportu			122 421,96 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Łóżko do mycia chorych	1 szt.	2 117,50 zł	
Wanna do hydromasażu	1 szt.	20 958,75 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			23 076,25 zł
Ogółem wartość			1 194 675,04 zł

Łączna wartość: 1 285 255,04 zł

GMINA DAMNICA

Trwały zarząd – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy im. Marynarza Polskiego

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Damnica	182/10	tak	0,0072 ha	720,00 zł
Damnica	180	tak	2,2400 ha	84 700,00 zł
Damnica	163	-	0,9300 ha	3 910,00 zł
Damnica	165	-	1,7900 ha	8 470,00 zł

Razem: 4,2153 ha 97 800,00 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2020 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkoły z internatem	6 650 m ²	17410 m ³	1 744 200,07 zł
Garaż	60 m ²	227 m ³	0,00 zł
Zbiornik gazowy podziemny	-	10 m ³	839,78 zł
Nawierzchnia asfaltowa (boisko pozostałe budowle)	-	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			1 745 039,85 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Kocioł c.o.	1 szt.	9 285,96 zł	
Zespoły prądotwórcze-agregat prądotwórczy	1 szt.	0,00 zł	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 szt.	0,00 zł	
Urządzenia techniczne	3 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			9 285,96 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód Renault Trafic (rok prod.2019)	1 szt.	72 313,25 zł	
Samochód Opel Vivaro (rok prod.2018)	1 szt.	102 228,00 zł	
Razem wartość środków transportu			174 541,25 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Wyposażenie - Kserokopiarki	3 szt.	0,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			1 928 867,06 zł

Łączna wartość : 2 026 667,06 zł

MIASTO USTKA

Trwały zarząd – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
ul. Bursztynowa 12

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Miasto Ustka	1301/1	tak	0,5556 ha	277 800,00 zł
Miasto Ustka	2006/2		0,2855 ha	142 750,00 zł
Miasto Ustka	1497/6		0,1279 ha	63 950,00 zł

Razem: 0,9690 ha 484 500,00 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2020 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek dydaktyczny	4 654,0 m ²	21 250,0 m ³	2 216 517,45 zł
Hala sportowa	2 810,24 m ²	21100 m ³	4 332 246,63 zł
Ogrodzenie	dł. 250 mb	-	592,50 zł
Plac utwardzony	508,0 m ²	-	607,50 zł
Oświetlenie zewnętrzne	dł. 330 mb	-	510,00 zł
Przyłącze telefoniczne	dł. 530 mb	-	97,50 zł
Przyłącze wodociągowe	dł. 61 mb	-	274,50 zł
Przyłącze kanalizacyjne	dł. 75 mb	-	139,50 zł
Linia kablowa 4 x 120	dł. 92 mb	-	90,00 zł
Linia kablowa 4 x 240	dł. 45 mb	-	60,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			6 551 135,58 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Kocioł Domomax	1 szt.	0,00 zł	
Kocioł Domoblok	2 szt.	0,00 zł	
Notebook	1 szt.	0,00 zł	
Podgrzewacz wody	1 szt.	0,00 zł	
Centrala telefoniczna	1 szt.	0,00 zł	
Monitoring wizyjny	1 szt.	0,00 zł	
Stacja uzdatniania	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			0,00 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Stojak wzmacniający Moc	1 szt.	0,00 zł	
Stojak urządzeń odtwarzających.	1 szt.	0,00 zł	
Podest auli	1 szt.	0,00 zł	
Regulator DEX-4	1 szt.	0,00 zł	
Maszyna sprzątająca	1 szt.	0,00 zł	
Trybuny 6-rzędowe	1 szt.	0,00 zł	

Elektroniczna tablica wyników	1szt.	0,00 zł
Kurtyna elektryczna	1szt.	0,00 zł
Suwnica przysiad	1szt.	0,00 zł
Przyrząd do ćwiczeń	1szt.	0,00 zł
Suwnica na krążki	1szt.	0,00 zł
Przyrząd do ćwiczeń pośladek	1szt.	0,00 zł
Atlas OLIMP 10	1szt.	0,00 zł
Drażek gimnastyczny	2szt.	0,00 zł
Kosz jezdny	1szt.	0,00 zł
Projektor multimedialny	1szt.	0,00 zł
Elektr. instrument klawiszowy	1szt.	0,00 zł
Siatka ochronna piłkochwył	2szt.	0,00 zł
Bramka do piłki nożnej	1szt.	0,00 zł
Słupki do siatkówki	3szt.	0,00 zł
Dywanik na bieżnię	1szt.	0,00 zł
Gabloty na puchary	3szt.	0,00 zł
Oscyloskop	1szt.	0,00 zł
Pracownia hotelarska	1szt.	0,00 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>		0,00 zł
<i>Ogółem wartość</i>		6 551 135,58 zł

Łączna wartość: 7 035 635,58 zł

MIASTO SŁUPSK siedziba ul. Sienkiewicza 20**Trwały zarząd udz. 5944/10000 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
6- Miasto Słupsk	588 udz. 5944/10000	tak	0,0243 ha	108 537,44 zł
Razem:			0,0243 ha	108 537,44 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2020 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. biurowy udział 5944/10000 (garaż, część parteru, I piętro) ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	566,34 m ²		283 729,80 zł
Razem wartość budynków i budowli			283 729,80 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Dźwig osobowy	1 szt.	0,00 zł	
Serwer wojewódzki	1 szt.	0,00 zł	
Serwer z licencjami i oprogramowaniem	1 szt.	21 364,67 zł	
Urządzenie wielofunkcyjne	1 szt.	0,00 zł	
Telewizor plazma LG	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzenia techniczne i maszyny			21 364,67 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód osobowy Opel Astra	1 szt.	0,00 zł	
Samochód osobowy Opel Meriva	1 szt.	11 547,90 zł	
Samochód osobowy TOYOTA YARIS	1 szt.	34 556,70 zł	
Razem wartość środków transportu			46 104,60 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			351 199,07 zł

Łączna wartość: 459 736,51 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Szczecińska 36**Trwały zarząd – Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
10- Miasto Słupsk	22/3	tak	1,2711 ha	631 850 zł
10- Miasto Słupsk	20	tak	2,6019 ha	1 300 950 zł
10- Miasto Słupsk	21	tak	0,2678 ha	133 900 zł
10- Miasto Słupsk	14/4	tak	0,4461 ha	225 750 zł

Razem: 4,5869 ha 2 292 450,00 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2020 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkolny nr 1	527,20 m ²	2152,53 m ³	743 482,35 zł
Budynek szkolny nr 2	2350,56 m ²	6940,49 m ³	495 493,29 zł
Garaż (podwójny)	46 m ²	138,5 m ³	39 968,69 zł
Garaż czterostanowiskowy	112,5 m ²	365,4 m ³	43 288,46 zł
Budynek gospodarczy	643 m ²	3730,0 m ³	125 400,28 zł
Ogrodzenie ogrodu	221 mb		0,00 zł
Ogrodzenie szkoły	558mb		92 706,04 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			1 540 339,11 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Kosiarka samojezdna	1 szt.	2 170,68 zł	
System dozorowy	1 szt.	0,00 zł	
System alarmowy	1 szt.	7 997,16 zł	
Konsola dyspozytorska	1 szt.	49 200,00 zł	
Zestaw do wideokonferencji	1 szt.	19 926,00 zł	
<i>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</i>			79 293,84 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>			0,00 zł
<i>Ogółem wartość</i>			1 619 632,95 zł

Łączna wartość: 3 912 082,95 zł

GMINA USTKA**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinie**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Machowino	132/1	tak	3,2800 ha	32 890,00 zł
Machowino	125	nie	2,2400 ha	22 490,00 zł
Machowino	140/5	tak	0,0952 ha	952,00 zł
Machowino	71	nie	1,1145 ha	5 500,00 zł
Machowino	534	tak	0,0195 ha	197,00 zł
Machowino	536	nie	0,0079 ha	80,00 zł
Machowino	537	tak	1,8378 ha	18 554,00 zł

Razem: 8,5949 ha**80 663,00 zł***Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2020 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek mieszkalny „PAŁAC”	1745,01 m ²	7583 m ³	265 468,95 zł
Budynek mieszkalny „EDEN”	267,42 m ²	1134,47 m ³	97 365,53 zł
Budynek mieszkalny „OAZA”	407,09 m ²	2405 m ³	48 925,54 zł
Budynek mieszkalny „BIAŁY DOMEK”	116,68 m ²	584 m ³	57 434,74 zł
Budynek mieszkalno-biurowy	289,07 m ²	1416,61 m ³	36 100,54 zł
Portiernia	4,73 m ²		6 778,33 zł
Budynek gospodarczy	69,56 m ²	-	33 646,67 zł
Hydrofornia	11 m ²	44 m ³	43 215,71 zł
Oczyszczalnia ścieków	27,8 m ²	100 m ³	31 582,36 zł
Wiata	276,05 m ²	-	7 443,10 zł
Ogrodzenie terenu wokół studni	-	-	7 504,00 zł
Składowisko węgla	363 m ²	-	17 152,00 zł
Boisko sportowe	449 m ²	-	35 979,00 zł
Studnia głębinowa	-	-	6 398,50 zł
Studnia głębinowa	-	-	8 207,50 zł
Most	-	-	144 854,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			848 056,47 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Kocioł ekologiczny	1 szt.	382,60 zł	
Agregat prądowłórczy	1 szt.	1 394,00 zł	
Kocioł grzewczy	1 szt.	16 121,52 zł	
Pralka półprofesjonalna	1 szt.	1 131,60 zł	
Pralka TYP PCE-50	1 szt.	6 780,37 zł	
System sygnalizacji pożaru	1 szt.	46 431,67 zł	

Suszarka bębnowa	1 szt.	10 485,75 zł
Pralnicowirówka	1 szt.	26 750,00 zł
Wirówka	1 szt.	22 665,82 zł
<i>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</i>		132 143,33 zł
<i>Środki transportu</i>		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Samochód VW (rok prod. 2019)	1 szt.	102 666,67 zł
<i>Razem wartość środków transportu</i>		102 666,67 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>		0,00 zł
<i>Ogółem wartość</i>		1 082 866,47 zł

Łączna wartość: 1 163 529,47 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Fabryczna 1**Trwały zarząd udz. 524/1000 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
9-Miasto Słupsk	121/4 udz. 524/1000	tak	0,2930 ha	71 578,00 zł

Razem: 0,2930 ha 71 578,00 zł*Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2020</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy	391,03 m ²	182,88 m ³	432 282,04 zł
Garaż blaszany	-	-	3 078,53 zł
Mała architektura	-	-	0,00 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			435 360,57 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>		<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Sygnał sygnalizacji włamaniowej		1 szt.	0,00 zł
Tablica interaktywna		1 szt.	0,00 zł
<i>Razem wartość urządzeń i maszyn</i>			0,00 zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>		<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Samochód osobowy Opel Astra		1 szt.	0,00 zł
<i>Razem wartość środków transportu</i>			0,00 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa ilość</i>		<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Kserokopiarka Olivetti 2200		1 szt.	0,00 zł
Meble biurowe		1 szt.	0,00 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>			0,00 zł
<i>Ogółem wartość</i>			435 360, 57 zł

Łączna wartość : 506 938,57 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Leszczyńskiego 8

Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

MIASTO SŁUPSK ul. Fabryczna 1

Trwały zarząd udz. 476/1000 – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

MIASTO USTKA ul. Kosynierów 9

Trwały zarząd udz. 370/1000 – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
7-Miasto Słupsk	475/3	tak	0,1170 ha	58 500,00 zł
7-Miasto Słupsk	475/14	-	0,0152 ha	7 600,00 zł
9-Miasto Słupsk	121/4 udz. 476/1000	tak	0,1395 ha	65 022,00 zł
Miasto Ustka	199/24 udz. 370/1000	tak	0,0007 ha	1 665,00 zł
Miasto Ustka	199/25 udz. 370/1000	tak	0,0116 ha	36 260,00 zł

Razem : 0,2840 ha 169 047,00 zł*Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2020 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy	956,40 m ²	3500 m ³	597 536,92 zł
Budynek biurowy	355,15 m ²	166,12 m ³	
Budynek mieszkalno-biurowy	60,97 m ²		162 642,66 zł
Garaże – 2 boksy	31,60 m ²	76,80 m ³	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			760 179,58 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość		Wartość
Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)	138 szt.		69 377,88 zł
Urządzenia techniczne	27 szt.		20 112,39 zł
Węzeł ciepłowniczy	1 szt.		0,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			89 490,27 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość		Wartość
Samochód Citroen C4Pi	1 szt.		0,00 zł
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	31 szt.		64 600,71 zł
Razem wartość innych środków trwałych			64 600,71 zł
Ogółem wartość			914 270,56 zł

Łączna wartość: 1 083 317,56 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Słoneczna 16e**GMINA GŁÓWCZYCE****Trwały zarząd – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
0012 – Miasto Słupsk	238/3	tak	1,4945 ha	299 286,18 zł
Główczyce	53/16	-	0,0250 ha	1 136,00 zł
Główczyce	53/17	tak	0,3590 ha	16 306,00 zł
Kłęcino	80/1	-	0,5000 ha	5 610,00 zł
Główczyce	53/14	tak	udz. 2815/10000	721,20 zł

Razem: 2,3785 ha 323 059,38 zł

Drogi powiatowe	117 770 182,06 zł
-----------------	--------------------------

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2020 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Garaze	163 m ²	738 m ³	14 099,67 zł
Magazyn	677 m ²	4232 m ³	237 155,05 zł
Magazyn z rampą	367 m ²	2293 m ³	18 037,52 zł
Budynek administracyjny	338 m ²	1183 m ³	88 890,66 zł
Wiata	353 m ²	1236 m ³	0,00zł
Plac utwardzony	-	-	387,50 zł
Ogrodzenie z siatki	444 mb	-	130 600,56 zł
Magazyn na oleje	15,36 m ²	40 m ³	126,07 zł
Wiata	306 m ²	1438 m ³	0,00 zł
Warsztat	245 m ²	663 m ³	69 536,19 zł
Kolektor	-	-	0,00 zł
Kanalizacja	-	-	0,00 zł
Sieć oświetleniowa	-	-	0,00 zł
Drogi i place	-	-	0,00 zł
Lokal Obwodu Nr 2	66,92 m ²	173,99 m ³	22 567,98 zł
Myjnia samochodowa	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie z siatki	-	-	31,46 zł
Razem wartość budynków i budowli			581 432,66 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość		Wartość
Agregat prądotwórczy	1 szt.		705,58 zł
Agregat prądotwórczy	1 szt.		705,58 zł
Wiertarka stołowa	1 szt.		0,00 zł
Kserokopiarka Canon i RCA 2220i	1 szt.		0,00 zł
Pompa szlamowa	1 szt.		4 350,00 zł
Skrapniarka doczepna S-750	2 szt.		0,00 zł
Odszanieżarka mechaniczna D 740	1 szt.		0,00 zł
Rozsypywarka środków chemicznych P-1	1 szt.		0,00 zł

Pług odśnieżny lekki PO 641	3 szt.	0,00 zł
Rozsypywarka śr.chemicznych P-1	1 szt.	0,00 zł
Rozsypywarka śr.chemicznych P-1	1 szt.	0,00 zł
Piaskarka P1	1 szt.	0,00 zł
Rębak do cięcia gałęzi	1 szt.	0,00 zł
Ścinarka poboczy HEMOS tyM 125	1 szt.	0,00 zł
Piaskarka P1	1 szt.	0,00 zł
Kosiarka doczepna JOLLY TDH L 450	1 szt.	0,00 zł
Remonter U-04	1 szt.	0,00 zł
Urządzenie do produkcji solanki	2 szt.	0,00 zł
Pług odśnieżny	1 szt.	0,00 zł
Karczownik zaciągnikowy	1 szt.	0,00 zł
Ubijak RT50	1 szt.	0,00 zł
Posypywarko-solarka	2 szt.	0,00 zł
Pług odśnieżny	1 szt.	0,00 zł
Głowica do ścinania drzew - gałęzi	1 szt.	0,00 zł
Rębak do cięcia gałęzi	1 szt.	0,00 zł
Koparko ładowarka kołowa CASE 580 SLE	1 szt.	0,00 zł
Koparko ładowarka CASE 580SM	1 szt.	0,00 zł
Walec samojezdny BOMAG	1 szt.	0,00 zł
Wytwornica solanki S 2000	1 szt.	0,00 zł
Posypywarka NIDO 4036	4 szt.	0,00 zł
Posypywarka NIDO 5036	1 szt.	0,00 zł
Pług odśnieżny	5 szt.	0,00 zł
Pług lemieszowy średni	1 szt.	0,00 zł
Kosiarka bijakowa KB 160	2 szt.	0,00 zł
Młot wyburzeniowy GSH 27VC z dłutem	1 szt.	0,00 zł
Przecinarka TS 420 z tarczą	1 szt.	0,00 zł
Kosiarka bijakowa KB 140z	1 szt.	0,00 zł
Zagęszczarka	1 szt.	0,00 zł
Młot wyburzeniowy	1 szt.	0,00 zł
Świder glebowy spalinowy PF-350	1 szt.	0,00 zł
Kosiarka bijakowa KB 140	1 szt.	20 805,45 zł
Rębak Skorpion 160SD	1 szt.	76 260,00 zł
Pług odśnieżny PSV251 wraz z rozsiewaczem	1 szt.	17 578,75 zł
Centrala telefoniczna z osprzętem	1 szt.	1 933,29 zł
Przyłącze kanalizacji sanitarnej	1 szt.	57 984,87 zł
Waga samochodowa STOLEM	1 szt.	56 725,31 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		237 048,83 zł
Środki transportu		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Samochód osobowy Fiat Qubo GS 47 267	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Fiat Qubo GS 47 268	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Dacia Duster GS 66 730	1 szt.	0,00 zł
Samochód dostawczy Ford Transit GS 42 294	1 szt.	0,00 zł
Samochód dostawczy Ford Transit GS 42 295	1 szt.	0,00 zł
Samochód ciężarowy Mercedes GS 35 246	1 szt.	0,00 zł
Ciągnik rolniczy Ursus 4514 GS 053	1 szt.	0,00 zł
Ciągnik rolniczy ZETOR 95 GS 738C	1 szt.	0,00 zł
Ciągnik rolniczy ZETOR 95 GS 739C	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa wywrotka D35M SLA 734U	1 szt.	0,00 zł

Przyczepa samochodowa lekka GS 0364A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa samochodowa lekka GS 0367A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa rolnicza 6t GS 0491A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa rolnicza 6t GS 0492A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa ciężarowa 2000PH GS 2376A	1 szt.	0,00 zł
Samochód ciężarowy Fiat Ducato	1 szt.	0,00 zł
Samochód ciężarowy Fiat Ducato	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Suzuki Vitara	1 szt.	14 166,67 zł
Samochód osobowy SKODA OCTAVIA	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Dacia Duster GS 9470C	1 szt.	61 945,83 zł
Samochód osobowy Dacia Duster GS 9471C	1 szt.	61 945,83 zł
Ciągnik rolniczy John Deere 5050E		104 468,00
<i>Razem wartość środków transportu</i>		242 526,33 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>		0,00 zł
<i>Ogółem wartość</i>		1 061 007,82 zł

Łączna wartość: 119 154 249,26 zł

MIASTO USTKA ul. Kościuszki 2A

GMINA USTKA Przewłoka ul. Tetmajera 4

GMINA USTKA Przewłoka ul. Kochanowskiego 10

MIASTO SŁUPSK ul. Głogowa 3

Trwały zarząd – Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
Miasto Ustka	300/1	tak	0,1664 ha	91 370,23 zł
Przewłoka	332	tak	0,0695 ha	69 500,00 zł
Przewłoka	289	tak	0,0550 ha	55 000,00 zł
18 – Miasto Słupsk	489	tak	0,0463 ha	46 300,00 zł

Razem: 0,3372 ha 262 170,23 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2020 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. mieszkalny ul. Kościuszki 2A Ustka	469,10 m ²		453 563,71 zł
Bud. mieszk. ul. Głogowa 3 Słupsk	214,37 m ²		154 896,37 zł
Bud. mieszk. ul. Kochanowskiego 10 Przewłoka	295,45 m ²		159 165,37 zł
Bud. mieszk. ul. Tetmajera 4 Przewłoka	137,25 m ²		456 499,63 zł
Chodniki i plac utwardzony	-	-	45,26 zł
Ogrodzenie	-	-	3 638,75 zł
Altana biesiadna z ławą z bali	-	-	1 684,52 zł
Altana biesiadna z ławą z bali	-	-	1 684,52 zł
Plac zabaw, nauki i rekreacji	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie z siatki plus brama dwu skrzydłowa	-	-	235 576,29 zł
Razem wartość budynków i budowli			1 466 754,42 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>		<i>Wartość</i>
Serwer TX1 320	1 szt.		4 536,03 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			4 536,03 zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>		<i>Wartość</i>
Samochód os. Fiat Doblo1.4	1 szt.		0,00 zł
Samochód os. Mercedes benz Vito 111	1 szt.		0,00 zł
Samochód Volkswagen CADDY	1 szt.		46 608,33 zł
Razem wartość środków transportu			46 608,33 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>		<i>Wartość</i>
Prasowalnica	1 szt.		0,00 zł
Kopiarka SHARP	1 szt.		0,00 zł
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			1 517 898,78 zł

Łączna wartość: 1 780 069,01 zł

**ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POWIATU SŁUPSKIEGO
ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**

<i>Grunty Powiatu</i>		
<i>Grunty</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2020 r.</i>
Słupsk ul. Szarych Szeregów 14, dz. nr 742	0,2670 ha	364 110,00 zł
Słupsk ul. Sienkiewicza 20, dz. nr 588	0,0687 ha	74 062,56 zł
Słupsk, działka nr 584/2 „Górka Narciarza”	5,7992 ha	642 712,87 zł
Słupsk, działka nr 585/1 „Górka Narciarza”	9,6440 ha	1 068 782,73 zł
Słupsk, działka nr 593/8 „Górka Narciarza”	2,4406 ha	270 537,16 zł
Słupsk, działka nr 594/7 „Górka Narciarza”	1,2616 ha	139 830,56 zł
Ustka ul. Kosynierów 9 dz. nr 199/24	0,0021 ha	2 835,00 zł
Ustka ul. Kosynierów 9 dz. nr 199/25	0,0314 ha	61 740,00 zł
Przytocko, działka nr 51/4–DPS Przytocko w użyczeniu	0,9600 ha	38 800,00 zł
Przytocko, działka nr 51/1–DPS Przytocko w użyczeniu	6,2100 ha	12 000,00 zł
Ustka, działka nr 1596/3	0,0292 ha	102 360,00 zł
Dębina, działka nr 100/51	0,0387 ha	15 000,00 zł
Gałęzów, działka nr 102/6	0,0015 ha	210,00 zł
Warcino, działka nr 109/9 (zasób)	0,5928 ha	6 297,80 zł
Warcino, działka nr 109/4 (zasób)	1,1184 ha	11 881,68 zł
Warcino, działka nr 109/2 (zasób)	0,8876 ha	9 429,70 zł
Rowy, działka nr 109/3	0,0042 ha	0,00 zł
Rowy, działka nr 471/1	0,0818 ha	0,00 zł
Gardna Wlk., działka nr 154/2	0,0600 ha	6 232,00 zł
Gardna Wlk., działka nr 156/3	0,2700 ha	28 043,98 zł
Krzemienica, działka 76/1	0,0165 ha	0,00 zł
Płaszewko, działka nr 72/3	0,0087 ha	0,00 zł
Strzelino, działka nr 155/12	0,0412 ha	20 242,00 zł
Jezierzyce, działka nr 98/8	0,3808 ha	109 127,07 zł
Korzybie, działka nr 181/3	1,7000 ha	333 144,76 zł
Lubuczewo, działka nr 437/3	0,3678 ha	91 058,22 zł
Lubuczewo, działka nr 437/5	0,1079 ha	26 713,38 zł
Lubuczewo, działka nr 437/14	0,1664 ha	41 196,54 zł
Lubuczewo, działka nr 437/15	0,1023 ha	25 326,96 zł
Lubuczewo, działka nr 437/16	0,1101 ha	27 258,05 zł
Lubuczewo, działka nr 437/17	0,1079 ha	26 713,38 zł
Lubuczewo, działka nr 437/18	0,1050 ha	25 995,42 zł
Lubuczewo, działka nr 437/19	0,1037 ha	25 673,56 zł
Lubuczewo, działka nr 437/20	0,1591 ha	39 389,24 zł
Lubuczewo, działka nr 437/6	0,1079 ha	26 713,38 zł
Lubuczewo, działka nr 437/7	0,1080 ha	26 738,13 zł
Lubuczewo, działka nr 437/8	0,1087 ha	26 911,44 zł
Lubuczewo, działka nr 437/9	0,1132 ha	28 025,53 zł
Lubuczewo, działka nr 437/10	0,1015 ha	25 128,90 zł
Lubuczewo, działka nr 437/11	0,1017 ha	25 178,42 zł
Lubuczewo, działka nr 437/12	0,1081 ha	26 762,90 zł
Lubuczewo, działka nr 437/13	0,1264 ha	31 293,52 zł
<i>Razem wartość gruntów</i>		3 863 456,83 zł

Budynki, lokale, obiekty (budowle) Powiatu Słupskiego		
Przeznaczenie	Powierzchnia	Wartość netto na 31.12.2020r.
Budynek biurowy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742	2 547m ²	3 198 325,21 zł
Budynek biurowy/oficyna ul. Szarych Szeregów 14 Słupsk dz. 742		196 931,43 zł
Budynek ul. Sienkiewicza 20 Słupsk, dz. 588	869 m ²	217 901, 55 zł
Budynek ul. Kosynierów 9 Ustka, dz. 199/24, 199/25 z wiatą z poliwęglanu		460 907,37 zł
Budynek mieszkalny Pałac – Przytocko	1904,1m ²	249 178,89 zł
Budynek mieszkalno – biurowy Przytocko		366 137,13 zł
Budynek mieszkalno – socjalny nr 3 Przytocko		38 172,65 zł
Budynek mieszkalny nr 4 Mikołajek Przytocko		7 769,32 zł
Szlaban drogowy z wyposażeniem		2 958,13 zł
Razem wartość budynków i budowli		4 738 281,68 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		346 325,18 zł
Razem wartość środków transportu		36 961,55 zł
Razem wartość innych środków trwałych		14 705,74 zł
Ogółem wartość mienia		8 999 730,98 zł

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA GRUNTACH POWIATU SŁUPSKIEGO

MIASTO SŁUPSK ul. Wileńska 30

współużytkownik wieczysty w udz. 51/100 - Sydkraft EC Słupsk

współużytkownik wieczysty w udz. 49/100 – osoba fizyczna

Obręb	Działka	Powierzchnia	Wartość	Zabudowa
6	392/5	0,0227 ha	56 521,00 zł	tak

MIASTO KOSZALIN ul. Armii Krajowej 7

użytkownik wieczysty - Prywatna Lecznica Chirurgiczna „Praxis”

Obręb	Działka	Powierzchnia	Wartość	Zabudowa
10	73/7	0,0346 ha	88 277,00 zł	tak

MIASTO SZCZECINEK ul. 28 Lutego 3

użytkownik wieczysty – osoba fizyczna

Obręb	Działka	Powierzchnia	Wartość	Zabudowa
20	145/4	0,0762 ha	154 740,00 zł	tak

Łączna wartość gruntów Powiatu Słupskiego oddanych w użytkowanie wieczyste: 299 538,00 zł.

Sporządziła: Beata Życka

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Słupskiego za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Powiatu Słupskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. Ponadto, przedstawia Radzie Powiatu informację o stanie mienia Powiatu zawierające dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, danych o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania oraz inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatu.

29 marca 2021 r.

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu