

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2023 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2023 r.

*ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO*



*Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego
rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na dzień 31 grudnia 2022 roku*

SŁUPSK, marzec 2023 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Plan finansowy oraz jego wykonanie dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

1. Rachunek dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o numerze: 72 1600 1462 1025 9306 3000 0009, w tym:

ROK 2020

Zaplanowane dochody w kwocie 13 563 518,00 zł, wykonano w kwocie 13 563 518,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 152 927,00 zł, wykonano w kwocie 152 927,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

ROK 2021

Zaplanowane dochody w kwocie 4 000 000,00 zł, wykonano w kwocie 4 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 055 707,00 zł, wykonano w kwocie 10 055 706,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

ROK 2022

Zaplanowane dochody w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 6 649 605,00 zł, wykonano w kwocie 6 649 604,11 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

2. Rachunek dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o numerze: 02 1600 1462 1025 9306 3000 0008, w tym:

ROK 2020

Zaplanowane dochody w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania.

ROK 2021

Zaplanowane dochody w kwocie 274 635,00 zł, wykonano w kwocie 274 635,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 274 635,00 zł, wykonano w kwocie 274 635,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

ROK 2022

Zaplanowane dochody w kwocie 567 842,00 zł, wykonano w kwocie 567 840,21,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 567 842,00 zł, wykonano w kwocie 567 840,21,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

3. Rachunek dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o numerze: 18 1600 1462 1025 9306 3000 0011, w tym:

ROK 2020

Zaplanowane dochody w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania.

ROK 2021

Zaplanowane dochody w kwocie 60 000,00 zł, wykonano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 60 000,00 zł, wykonano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

ROK 2022

Zaplanowane dochody w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020 - 2022, zostały zawarte w tabelach: Nr 1 – pn. „Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020 - 2022 nr: 72 1600 1462 1025 9306 3000 0009”, Nr 2 – pn. „Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" w latach 2020 - 2022 nr: 02 1600 1462 1025 9306 3000 0008” i Nr 3 – pn. „Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w latach 2020 - 2022 nr: 18 1600 1462 1025 9306 3000 0011”.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020 - 2022
nr: 72 1600 1462 1025 9306 3000 0009**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	w zł								
					2020 rok			2021 rok			2022 rok		
					plan	wykonanie	wskaźnik %	plan	wykonanie	wskaźnik %	plan	wykonanie	wskaźnik %
Plan dochodów													
758			Różne rozliczenia		13 563 518,00	13 563 518,00	100,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		13 563 518,00	13 563 518,00	100,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Powiat Słupski	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 563 518,00	13 563 518,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					13 563 518,00	13 563 518,00	100,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków													
600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	6 419 493,00	6 419 493,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00	6 419 493,00	6 419 493,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	6 419 493,00	6 419 493,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:										0,00
			Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanie dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00	0,00	6 419 493,00	6 419 493,00	100,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność		50 000,00	50 000,00	100,00	170 950,00	170 950,00	100,00	4 639 261,00	4 639 260,14	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	50 000,00	100,00	170 950,00	170 950,00	100,00	4 639 261,00	4 639 260,14	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	100,00	170 950,00	170 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 261,00	4 639 260,14	100,00
		w tym:										
		6050 Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilezyn - granica Powiatu (Gmina Gmina Dębica Kaszubska)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny - Izba (Gmina Główny)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna (Gmina Smoldzino)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 899,00	1 523 899,00	100,00
		6100 Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główny)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 320,00	1 749 320,00	100,00
		6100 Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 889,00	138 889,00	100,00
		6100 Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		6100 Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 153,00	1 175 152,14	100,00
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	40 344,00	40 344,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		0,00	0,00	0,00	40 344,00	40 344,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	40 344,00	40 344,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00	0,00	40 344,00	40 344,00	100,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	759 918,00	759 917,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	759 918,00	759 917,13	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	759 918,00	759 917,13	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:										
			Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00	0,00	759 918,00	759 917,13	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika		0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:										
			Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		19 960,00	19 960,00	100,00	625 111,00	625 111,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		19 960,00	19 960,00	100,00	625 111,00	625 111,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 960,00	19 960,00	100,00	625 111,00	625 111,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:										
			Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00	0,00	373 920,00	373 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Słupsku	19 960,00	19 960,00	100,00	180 040,00	180 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00	0,00	71 151,00	71 151,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	266 193,00	266 192,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0,00	0,00	0,00	266 193,00	266 192,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	266 193,00	266 192,99	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:										
			Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00	0,00	266 193,00	266 192,99	100,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		82 967,00	82 967,00	100,00	1 755 863,00	1 755 863,00	100,00	2 010 344,00	2 010 343,97	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		82 967,00	82 967,00	100,00	1 755 863,00	1 755 863,00	100,00	2 010 344,00	2 010 343,97	100,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 769,00	1 774 769,00	100,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		82 967,00	82 967,00	100,00	1 755 863,00	1 755 863,00	100,00	235 575,00	235 574,97	100,00
		w tym:										
		6580 Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe w Słupsku	7 380,00	7 380,00	100,00	19 680,00	19 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6100 Wykonanie elewacji w budynku pałacu SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 487,00	330 487,00	100,00
		6580 Zabytków nr ZND-II 5143.21.2016 DS. wraz z dokumentacją projektową		75 587,00	75 587,00	100,00	902 511,00	902 511,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6580 Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00	0,00	32 977,00	32 977,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6100 Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 282,00	1 444 282,00	100,00
		6580 wraz z dokumentacją projektową		0,00	0,00	0,00	800 695,00	800 695,00	100,00	235 575,00	235 574,97	100,00
Razem				152 927,00	152 927,00	100,00	10 055 707,00	10 055 706,12	100,00	6 649 605,00	6 649 604,11	100,00

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" w latach 2020 - 2022
nr: 02 1600 1462 1025 9306 3000 0008

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	2020			2021			2022		
					plan	wykonanie	wskaźnik %	plan	wykonanie	wskaźnik %	plan	wykonanie	wskaźnik %
Plan dochodów													
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00	26 880,00	26 880,00	100,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00	26 880,00	26 880,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Powiat Słupski	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00	26 880,00	26 880,00	100,00
852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	262 035,00	262 035,00	100,00	361 185,00	361 185,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	262 035,00	262 035,00	100,00	361 185,00	361 185,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Powiat Słupski	0,00	0,00	0,00	262 035,00	262 035,00	100,00	361 185,00	361 185,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 777,00	179 775,21	100,00
	85395		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 777,00	179 775,21	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Powiat Słupski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 777,00	179 775,21	100,00
Razem					0,00	0,00	0,00	274 635,00	274 635,00	100,00	567 842,00	567 840,21	100,00
Plan wydatków													
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00	26 880,00	26 880,00	100,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00	26 880,00	26 880,00	100,00
			w tym:										
			<i>Zapewnienie warunków izolacji lub kwarantanny osób zagrożonych zakażeniem biologicznym czynnikiem chorobotwórczym w okresie zagrożenia szerzenia się zakażenia chorobą zakaźną</i>		0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00	26 880,00	26 880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za utrzymanie miejsc w gotowości na potrzeby przeprowadzenia kwarantanny zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00	26 880,00	26 880,00	100,00

852			Pomoc społeczna			0,00	0,00	0,00	262 035,00	262 035,00	100,00	509 006,00	509 004,55	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej			0,00	0,00	0,00	262 035,00	262 035,00	100,00	509 006,00	509 004,55	100,00
			w tym:											
			Przegotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dom			0,00	0,00	0,00	262 035,00	262 035,00	100,00	361 185,00	361 185,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wypłata dodatków do wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00	29 667,00	29 667,00	100,00	50 401,00	50 401,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne			0,00	0,00	0,00	5 215,00	5 215,00	100,00	8 841,00	8 841,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	0,00	0,00	727,00	727,00	100,00	845,00	845,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym zakup środków ochrony osobistej (rękawice jednorazowe), dozowników płynu do dezynfekcji rąk (2 szt.), laptopa na wyposażenie miejsca odwiedzin rodzin mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku		0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym zakup środków ochrony osobistej (rękawice jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni – żele antybakteryjne, chusteczki, pianki i myjki)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,00	12 129,00	100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	100,00	503,00	503,00	100,00
			Razem Dom Pomocy Społecznej w Machowinku			0,00	0,00	0,00	53 054,00	53 054,00	100,00	72 719,00	72 719,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wypłata dodatków do wynagrodzeń w formie nagrody			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 898,00	71 898,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553,00	12 553,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym zakup laptopów z oprogramowaniem – 4 szt., lamp UVC przepływowych, płynów do zamgławiaczy, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, chusteczek nawilżanych, myjek (rękawic), śliniaków jednorazowych, podkładów jednorazowych, kombinezonów i fartuchów ochronnych, maseczek medycznych i rękawic, mat dekontaminacyjnych oraz naczyń jednorazowych	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie		0,00	0,00	0,00	72 464,00	72 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym zakup podkładów jednorazowych, płynów do zamgławiaczy, chusteczek nawilżanych, myjek (rękawic), śliniaków jednorazowych oraz elementów silowni zewnętrznej, tj. biegacza i wioślarza			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	100,00
			Razem Dom Pomocy Społecznej w Machowinie			0,00	0,00	0,00	72 464,00	72 464,00	100,00	101 452,00	101 452,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wypłata dodatków do wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 650,00	68 650,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229,00	12 229,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00	1 233,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym zakup środków ochrony osobistej, lamp dwufunkcyjnych, mat antybakteryjnych, laptopów, naczyń jednorazowych, środków do dezynfekcji	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie		0,00	0,00	0,00	71 170,00	71 170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym zakup środków ochrony osobistej (rękawiczki ochronne jednorazowych)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 878,00	14 878,00	100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	709,00	100,00
			Razem Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie			0,00	0,00	0,00	71 170,00	71 170,00	100,00	97 699,00	97 699,00	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Starostwo Powiatowe w Słupsku		0,00	0,00	0,00	65 347,00	65 347,00	100,00	89 315,00	89 315,00	100,00
			w tym:											
			Dom Pomocy Społecznej w Przytoku			0,00	0,00	0,00	65 347,00	65 347,00	100,00	89 315,00	89 315,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym premie dla pracowników w celu zmotywowania do dalszej pracy			0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00	64 797,00	64 797,00	100,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne			0,00	0,00	0,00	9 347,00	9 347,00	100,00	11 496,00	11 496,11	100,00
			Zakup środków ochrony osobistej (rękawiczki ochronne jednorazowe)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022,00	13 021,89	100,00

		<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych (dodatek węglowy), tj. podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 821,00	81 264,45	54,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opłau (ekogroszek)	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 265,00	81 264,45	100,00
	Razem Dom Pomocy Społecznej w Machowinie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 265,00	81 264,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup oleju opałowego	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 556,00	66 555,10	100,00
	Razem Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 556,00	66 555,10	100,00
853	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956,00	31 955,66	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956,00	31 955,66	100,00
		w tym:										
		<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych (dodatek węglowy), tj. podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956,00	31 955,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup oleju opałowego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956,00	31 955,66	100,00
Razem				0,00	0,00	0,00	274 635,00	274 635,00	100,00	567 842,00	567 840,21	100,00

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020 - 2022
dla rachunku nr: 18 1600 1462 1025 9306 3000 0011**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	2020			2021			2022		
					plan	wykonanie	wskaźnik %	plan	wykonanie	wskaźnik %	plan	wykonanie	wskaźnik %
Plan dochodów													
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Powiat Słupski	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków													
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:										
			Labolatoria przyszłości		0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych, w tym: konsola / mikser do sprzętu nagłaśniającego, aparat fotograficzny, drukarka 3D, mikrofon z czujnikami i akcesoriami, laptop, stacja lutownicza, statyw do aparatu z akcesoriami, zestaw oświetleniowy do realizacji nagrań, mikroport z akcesoriami, gimbal do aparatu fotograficznego, kolumny nagłaśniające, słuchawki studyjne, biodegradowalne filamety kompatybilne z drukarkami, oprogramowanie do edycji , montażu i tworzenia materiałów video: Adobe Premiere oraz pakiet Sygnis Edu Lab 3D, green screen mobilny w obudowie, pen 3D z akcesoriami, mikrofon kierunkowy, materiały eksploatacyjne (kable)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych, w tym: drukarka 3D, filamety do drukarki, mikrofony, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, laptop, stacja lutownicza, statyw, gimbal ręczny, aparat fotograficzny, karta 64GB, zestaw lampa mini boom żuraw oświetleniowy, zestaw wiertarko - wkrętarka wraz z akumulatorem i ładowarką, żelazka, deski do prasowania, Kuchenka, robot kuchenny, miksery, opiekacze do kanapek, stolnice, zastawa stołowa, garnki, brytfanna, patenie, sztućce, wałek do ciasta, noże, miski, kubki, sitka, druzzlak, ubijacz różga	Zespół Placówek Oświatowych w Ustce	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2021 roku

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), Zarząd Powiatu przedstawia po zakończeniu roku budżetowego Radzie Powiatu Słupskiego informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2023 roku.

29 marca 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu