

Szczecinek, dnia 29.04.2024 r.

FK.3034.5.2024.WK

Pan
Cezary Jankowski
Przewodniczący
Rady Powiatu w Szczecinku

W uzupełnieniu do przekazanej za pismem FK.3034.4.2024.WK z dnia 28.03.2024 r. uchwały Zarządu Powiatu Szczecineckiego Nr 95/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2023 rok – Zarząd powiatu w wykonaniu dyspozycji RIO Koszalin, przekazuje zaktualizowane tabele:

- 1) nr 5 - Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2023 r. – *dodano kolumnę z numerem rozdziału budżetu,*
 - 2) nr 11 - Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. – *wprowadzono podsumowanie przekazanych dotacji w poszczególnych rozdziałach budżetu oraz dodano dotację w dziale 710, w rozdziale 71095 w § 6309,*
 - 3) nr 14 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. – *poprawiono wykonanie wydatków na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1274Z Szczecinek – Gałowo” na kwotę 740.405,98 zł,*
 - 4) nr 16 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 r. – *wykonanie dochodów uszczegółowiono w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz plan wydatków w dziale 926, w rozdziale 92601 w § 6370,*
- oraz dodatkową tabelę nr 18 - *Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2023 r.*

STAROSTA

Krzysztof Lis

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2023 r.

rozdział	§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
				dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Środki na realizację wydatków bieżących, w tym:		2 990 321,30	2 480 403,72	82,9	2 990 321,30	2 480 403,72	0,00	0,00
80195	2001	projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	44 943,23	3 606,81	8,0	44 943,23	3 606,81	0,00	0,00
		projekt "Technicy na start" i "Rozwój zawodowy..." - refundacja wydatków za ub.r.	Zespół Szkół Nr 1 i ZSz Techn.	194 352,00	92 143,99	47,4	194 352,00	92 143,99	0,00	0,00
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Technicznych	176 584,30	147 106,92	83,3	176 584,30	147 106,92	0,00	0,00
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"		265 903,55	176 311,70	66,3	265 903,55	176 311,70	0,00	0,00
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Nr 6	40 800,00	0,00	0,0	40 800,00	0,00	0,00	0,00
85407		projekt "Erasmus+ Mobilność edukacyjna Kształcenie i szkolenia zawodowe osób uczących się i nauczycieli"	CEEIRJ	6 892,96	6 892,96	100,0	6 892,96	6 892,96	0,00	0,00
80195	2057 i 2059	projekt „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie Szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy"	Starostwo Powiatowe	1 074 094,00	909 102,55	84,6	1 074 094,00	909 102,55	0,00	0,00
		Projekt: "Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy"		5 231,00	5 057,76	96,7	5 231,00	5 057,76	0,00	0,00
		projekt pn. "Cyfrowy powiat"		135 834,00	134 644,80	99,1	135 834,00	134 644,80	0,00	0,00
75095		projekt pn. "Poprawa dostępności do usług publicznych"		87 084,00	85 604,68	98,3	87 084,00	85 604,68	0,00	0,00
		projekt pn.: "Zdrowy pracownik - aktywny pracownik"		170 265,62	170 265,62	100,0	170 265,62	170 265,62	0,00	0,00
71095	2337 i 2339	projekt pn.: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "		253 449,06	247 000,00	97,5	253 449,06	247 000,00	0,00	0,00
85202	2057	projekt pn.: "Bezpieczna przystań dla Ukrainy"	DPS	21 990,72	19 791,64	90,0	21 990,72	19 791,64	0,00	0,00
85395	2057, 2059	projekt pn.: "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	PCPR	214 793,97	213 521,40	99,4	214 793,97	213 521,40	0,00	0,00
		projekt pn.: "Zaopiekowani"		13 950,00	13 950,00	100,0	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
		projekt pn.: "Otwarte drzwi dla Ukrainy"		28 750,00	0,00	0,0	28 750,00	0,00	0,00	0,00
		projekt pn.: "Pomoc uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu szczecineckiego"		255 402,89	255 402,89	100,0	255 402,89	255 402,89	0,00	0,00

rozdział	§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
				dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Środki na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:		1 413 118,72	1 120 661,83	79,3	0,00	0,00	1 413 118,72	1 120 661,83
85202	6257	projekt pn.: "Mobil - stacja w Bornem Sulinowie"	DPS	105 546,00	0,00	0,0	0,00	0,00	105 546,00	0,00
85395		projekt pn. : "Otwarte drzwi dla Ukrainy"	PCPR	470 000,00	389 009,26	82,8	0,00	0,00	470 000,00	389 009,26
71095	6639	projekt pn.: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "		55 529,30	0,00	0,0	0,00	0,00	55 529,30	0,00
75095	6257/	projekt pn. "Cyfrowy powiat"	Starostwo Powiatowe	95 940,00	95 940,00	100,0	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00
	6259	projekt pn. "Poprawa dostępności do usług publicznych"		153 969,00	150 833,59	98,0	0,00	0,00	153 969,00	150 833,59
85202	6257	projekt pn.: "Bezpieczna przystań dla Ukrainy"	DPS	439 814,42	395 832,98	90,0	0,00	0,00	439 814,42	395 832,98
90004	6257	Projekt -"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek"	Powiat Szczecinecki	92 320,00	89 046,00	96,5	0,00	0,00	92 320,00	89 046,00
		Ogółem środki pozyskane z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych:		4 403 440,02	3 601 065,55	81,8	2 990 321,30	2 480 403,72	1 413 118,72	1 120 661,83

Tabela nr 11

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r .

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane do przekazania	Dotacje przekazane	% realizacji		
1	2	3	4	5	6	7		
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Borne Sulinowo					
			Gmina Borne Sulinowo	85 000,00	85 000,00	100,0		
			razem:	85 000,00	85 000,00	100,0		
710	71095	6309	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego					
			Województwo Zachodniopomorskie	84 106,26	28 455,24	33,8		
			razem:	84 106,26	28 455,24	33,8		
754	75412	6300	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wierzchowo					
			gmina Szczecinek	50 000,00	50 000,00	100,0		
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biały Bór					
			gmina Biały Bór	50 000,00	50 000,00	100,0		
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wilcze Łaski					
			gmina Szczecinek	50 000,00	50 000,00	100,0		
razem:	150 000,00	150 000,00	100,0					
853	85311	2570	działalność WTZ w Barwicach					
			Gmina Barwice	131 200,00	131 200,00	100,0		
			razem:	131 200,00	131 200,00	100,0		
900	90001	2310	rewitalizacja jeziora Trzesiecko - Miasto Szczecinek	20 000,00	20 000,00	100,0		
			razem:	20 000,00	20 000,00	100,0		
921	92105	2310	działalność kulturalna SAPIK Miasto Szczecinek	175 000,00	175 000,00	100,0		
			działania z zakresu kultury gmina wiejska Szczecinek	50 000,00	50 000,00	100,0		
			działania z zakresu kultury gmina Barwice	50 000,00	50 000,00	100,0		
			działania z zakresu kultury gmina Biały Bór	50 000,00	45 350,00	90,7		
			działania z zakresu kultury gmina Grzmiąca	50 000,00	45 957,96	91,9		
			działania z zakresu kultury gmina Borne Sulinowo	50 000,00	48 975,34	98,0		
			razem:	425 000,00	415 283,30	97,7		
			92116	2310	działalność biblioteki Miasto Szczecinek	35 000,00	35 000,00	100,0
					razem:	35 000,00	35 000,00	100,0
					Ogółem dział 921:	460 000,00	450 283,30	97,9
	926	92605	2310	dofinansowanie imprez sportowych Miasto Szczecinek	11 000,00	11 000,00	100,0	
				Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego				
				razem:	11 000,00	11 000,00	100,0	
Ogółem:				941 306,26	875 938,54	93,1		

Tabela nr 14

Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	2700	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 064 545,78	1 064 545,78
2	600	60014	6290	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 583 490,64	3 336 234,56
Razem:					5 648 036,42	4 400 780,34

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap	1 416 255,68	1 182 168,50
2				Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie	1 013 168,90	0,00
3				Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino	2 154 066,06	2 154 066,06
4			4270	Remont drogi powiatowej nr 1274Z Szczecinek - Gałowo	1 064 545,78	740 405,98
Razem:					5 648 036,42	4 076 640,54

**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład
w 2023 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	12 724 725,00	12 724 724,28
2	801	80195	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 332 000,00	3 332 000,00
3	926	92601	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 671 470,23	6 671 470,23
Razem:					22 728 195,23	22 728 194,51

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Juchowo-Radacz o dł. 6,05 km, jako poprawa układu komunikacyjnego w powiecie szczecineckim	10 724 725,00	10 724 724,28
2				Przebudowa drogi powiatowej w m. Krosino	2 000 000,00	2 000 000,00
3	801	80195	6370	Budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	3 332 000,00	3 332 000,00
4	926	92601	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu	7 200 000,00	6 671 470,23
Razem:					23 256 725,00	22 728 194,51

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	zmiany wg uchwały nr																					po zmianach na 31.12.2023 r.					
				Wg uchwały budżetowej		LXIV/2023 20.01.2023 r.	LXIV/2023 26.07.2023 r.	45/2023 13.02.2023 r.	LXIV/37/2023 13.03.2023 r.	69/2023 30.03.2023 r.	LXIV/45/2023 16.05.2023 r.	117/2023 18.06.2023 r.	125/2023 03.07.2023 r.	LXVIII/65/002 10.06.2023 r.	145/2023 22.08.2023 r.	143/2023 16.07.2023 r.	LXV/72/2023 24.07.2023 r.	LXV/81/2023 15.09.2023 r.	250/2023 26.09.2023 r.	LXVIII/46/2023 12.10.2023 r.	277/2023 26.10.2023 r.	300/2023 23.11.2023 r.	LXVIII/51/2023 16.12.2023 r.	321/2023 21.12.2023 r.		LXVIII/20/002 25.12.2023 r.	325/2023 28.12.2023 r.			
			Wynagrodzenia budżetowe	0,00	1 275,00		700,41																					2 500,45		
			4217 Zakup materiałów wyposażenia	0,00	22 859,79		4 119,20																					32 979,17		
			4219 Zakup materiałów wyposażenia	0,00	3 999,21		796,94																					2 106,86		
			4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00		637,50																					935,00		
			4288 Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00		112,50																					165,00		
			4307 Zakup usług pocztowych	0,00	168 597,00		55 781,41		5 000,00																			244 100,75		
			4308 Zakup usług pocztowych	0,00	29 403,00		8 940,57																					42 201,38		
			4417 Posażenie służbowe limpowe	0,00	1 275,00		-566,68																					55,84		
			4419 Posażenie służbowe limpowe	0,00	225,00		-47,05																					177,93		
			4447 Opłaty na salobowy/limdusz kwadestów ogólnych	0,00	945,00																							1 249,10		
			4448 Opłaty na salobowy/limdusz kwadestów ogólnych	0,00	95,50																							220,50		
			4717 Wynajdy na PKP finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	602,38		213,35		116,00																			381,04		
			4719 Wynajdy na PKP finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	107,54		37,85																					50,00		
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00					440 000,00																			440 000,00		
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00					30 000,00																			30 000,00		
864			Edykcyjne opłaty wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
865			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00																								0,00	
909			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	83 530,00	0,00	46 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	83 530,00	0,00	46 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00		21 300,00																						105 350,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00		25 160,00																						92 300,00	
			Opolek:	889 174,54	1 211 463,30	0,00	0,00	0,00	958 813,82	-581,69	0,00	-19 300,00	0,00	-301,95	0,00	955 174,14	0,00	53 354,97	67 804,50	16 742,92	0,00	255 903,55	-3 279,81	40 800,00	706,00	1 194,78	-2 199,08	4 547 367,45		