

UCHWAŁA NR 32/2015  
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia 18 marca..... 2015 roku

OPINIA  
*M. Kucyński* pod wzglę-  
dem formalno-prawnym nie budzi  
zastrzeżeń,  
Słupsk, dnia 16.3.2015  
*Ł. Jaszczyk*  
Radca Prawny

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Słupskiego za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379; Dz. U. z 2014 r., poz. 911; Dz. U. z 2014 r., poz. 1146; Dz. U. z 2014 r., poz. 1626; Dz. U. z 2014 r., poz. 1877)

**Zarząd Powiatu Słupskiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdania roczne:

- 1) z wykonania budżetu powiatu za 2014 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
<b>DOCHODY</b>	<b>85 521 325 zł</b>	<b>82 918 424,43 zł</b>
w tym:		
1) dochody bieżące	80 074 372 zł	79 350 024,21 zł
2) dochody majątkowe	5 446 953 zł	3 568 400,22 zł
z tego na dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 638 640 zł	8 368 961,21 zł

<b>WYDATKI</b>	<b>84 759 387 zł</b>	<b>80 369 806,87 zł</b>
w tym:		
1) wydatki bieżące	74 833 747 zł	72 273 371,47 zł
2) wydatki majątkowe	9 925 640 zł	8 096 435,40 zł
z tego na dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 638 640 zł	8 368 961,21 zł

<b>NADWYŻKA</b>	<b>761 938 zł</b>	<b>2 548 617,56 zł</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 706 542 zł</b>	<b>1 706 542,74 zł</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 468 480 zł</b>	<b>2 396 981,72 zł</b>

#### § 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.

<b>ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO</b>	
1. Zdzisław Kołodziejski	<i>[Signature]</i> za
2. Rafał Konon	<i>[Signature]</i> za
3. Grzegorz Grabowski	<i>[Signature]</i>
4. Jan Leonczuk	<i>[Signature]</i> za
5. Paweł Lisowski	<i>[Signature]</i> za

*[Handwritten mark]*

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2014 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Powiatu Słupskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. Ponadto, przedstawia Radzie Powiatu informację o stanie mienia Powiatu zawierającą 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.

16 marca 2015 r.

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Janicka*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 32/2015  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia 18 marca 2015 roku

ZARZĄD  
POWIATU SŁUPSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO  
ZA 2014 ROK

**SŁUPSK, marzec 2015 r.**



## Spis treści

DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	4
WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	5
1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2014 rok.....	5
2. Dochody.....	7
2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2014 roku.....	7
2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2014 roku.....	8
2.3. Struktura dochodów w 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej.....	13
2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	15
2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2014 roku.....	23
3. Wydatki.....	24
3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku według rodzaju wydatku z podziałem na bieżące i majątkowe.....	24
3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej.....	26
3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na grupy wydatków.....	28
3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.....	45
3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku.....	52
3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.....	56
3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku.....	60
3.8. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 roku.....	64
3.9. 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 2014 roku.....	65
3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2014 roku.....	67
3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2014 roku .....	69

WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA.....	70
4. Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu.....	70
5. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku.....	73
5.1. Dochody bieżące.....	74
5.2. Dochody majątkowe.....	75
6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku.....	77
6.1. Wydatki bieżące.....	77
6.2. Wydatki majątkowe.....	104
7. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2014 roku.....	121
8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowe.....	127
9. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.....	129
10. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2014 rok.....	131
10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego.....	131
10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	133
11. Wykonanie przychodów i rozchodów w 2014 roku.....	137
12. Informacja o stanie zadłużenia.....	138
13. Podsumowanie wykonania budżetu za 2014 rok.....	141

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO**  
**ZA 2014 ROK**

**DANE OGÓLNE O BUDŻECIE**

Budżet Powiatu Słupskiego na 2014 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

– DOCHODY	<b>81 972 586 zł</b>
– WYDATKI	<b>81 381 854 zł</b>
– NADWYŻKA	<b>590 732 zł</b>
– PRZYCHODY	<b>1 859 229 zł</b>
– ROZCHODY	<b>2 449 961 zł</b>

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

– DOCHODY	<b>85 521 325 zł</b>
– WYDATKI	<b>84 759 387 zł</b>
– NADWYŻKA	<b>761 938 zł</b>
– PRZYCHODY	<b>1 706 542 zł</b>
– ROZCHODY	<b>2 468 480 zł</b>

Zaplanowane na 2014 rok dochody powiatu w wysokości 85 521 325 zł zostały wykonane w kwocie 82 918 424,43 zł, co stanowi 96,96%.

Zaplanowane na 2014 rok wydatki powiatu w wysokości 84 759 387 zł zostały wykonane w kwocie 80 369 806,87 zł, co stanowi 94,82%.

Zaplanowana na 2014 rok nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 761 938 zł została wykonana w kwocie 2 548 617,56 zł, co stanowi 334,49%.

Zaplanowane przychody w wysokości 1 706 542 zł zrealizowano w kwocie 1 706 542,74 zł, co stanowi 100%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 468 480 zł zrealizowano w kwocie 2 396 981,72 zł, co stanowi 97,10%.

## WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

### 1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2014 rok

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY</b>	81 972 586,00	85 521 325,00	82 918 424,43	96,96
	• bieżące	76 843 899,00	80 074 372,00	79 350 024,21	99,10
I.	• majątkowe	5 128 687,00	5 446 953,00	3 568 400,22	65,51
	<b>WYDATKI</b>	81 381 854,00	84 759 387,00	80 369 806,87	94,82
	• bieżące	72 412 870,00	74 833 747,00	72 273 371,47	96,58
II.	• majątkowe	8 968 984,00	9 925 640,00	8 096 435,40	81,57
III.	<b>NADWYŻKA/ DEFICYT</b>	590 732,00	761 938,00	2 548 617,56	334,49
IV.	<b>PRZYCHODY</b>	1 859 229,00	1 706 542,00	1 706 542,74	100,00
V.	<b>ROZCHODY</b>	2 449 961,00	2 468 480,00	2 396 981,72	97,10

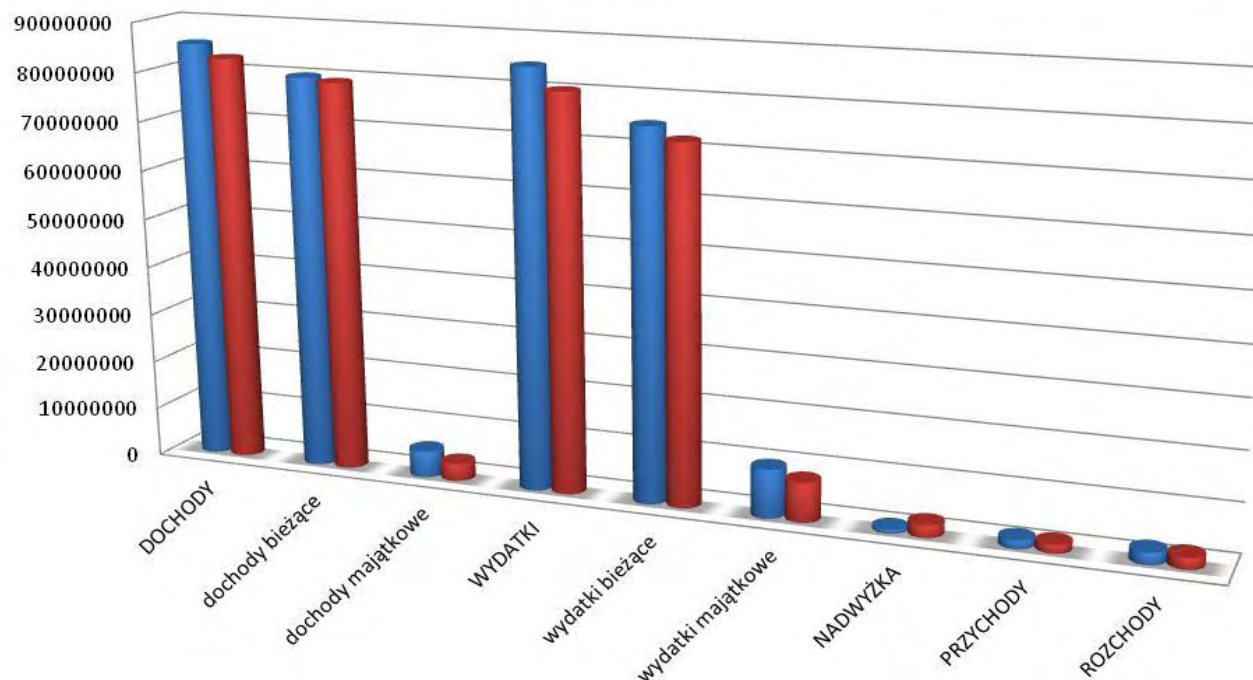
Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2014 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 96,96%, natomiast wydatków 94,82%. Dochody bieżące wykonano w 99,10% natomiast dochody majątkowe w 65,51%, związane to jest między innymi z nie otrzymaniem w pełnej kwocie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, uzyskaniem mniejszej kwoty dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych z gmin i niskim wykonaniem dochodów zaplanowanych ze sprzedaży działek.

Wydatki bieżące wykonano w 96,58%, natomiast majątkowe w 81,57%, co związane jest między innymi z niższym wykonaniem inwestycji drogowych. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu za 2014 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 2 548 617,56 zł.

W 2014 roku wyemitowano obligacje komunalne na łączną kwotę 550 000 zł. Celem obligacji było pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.



## Wykonanie budżetu Powiatu Słupskiego za 2014 rok



	DOCHODY	dochody bieżące	dochody majątkowe	WYDATKI	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
Plan	85521325	80074372	5446953	84759387	74833747	9925640	761938	1706542	2468480
Realizacja	82918424,43	79350024,21	3568400,22	80369806,87	72273371,47	8096435,4	2548617,56	1706542,74	2396981,72

## 2. DOCHODY

### 2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2014 roku

Tabela Nr 2

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2014	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	26 986 390,00	28 171 525,00	27 923 245,27	99,12	33,68
2	<b>DOTACJE</b>	23 287 929,00	24 675 409,00	22 329 698,52	90,49	26,93
3	<b>SUBWENCJE</b>	30 507 053,00	30 547 489,00	30 547 489,00	100,00	36,84
4	<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	1 191 214,00	2 126 902,00	2 117 991,64	99,58	2,55
5	<b>OGÓLEM</b>	<b>81 972 586,00</b>	<b>85 521 325,00</b>	<b>82 918 424,43</b>	<b>96,96</b>	<b>100,00</b>

Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia na dochody: własne, dotacje celowe, subwencje i środki pozyskane z innych źródeł kształtuje się następująco:

- dochody własne 33,68 %
- dotacje 26,93 %
- subwencje 36,84 %
- środki pozyskane z innych źródeł 2,55 %

## 2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2014 roku

Tabela Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>26 986 390,00</b>	<b>28 171 525,00</b>	<b>27 923 245,27</b>	<b>99,12</b>	<b>33,68</b>
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 129 335,00	13 129 335,00	13 275 052,00	101,11	16,01
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	163 541,27	32,71	0,20
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 990 000,00	2 117 255,35	106,39	2,55
§ 0470	wpływy w z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 000,00	8 460,40	141,01	0,01
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	28 000,00	33 884,13	121,01	0,04
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	600,00	530,42	88,40	0,00
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	6 000,00	5 440,25	90,67	0,01
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	29 900,00	31 900,00	63 909,05	200,34	0,08
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 805 623,00	3 137 336,00	2 951 329,89	94,07	3,56
§ 0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 895,00	480 305,00	508 142,96	105,80	0,61
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	713 000,00	339 663,00	143 428,63	42,23	0,17
§ 0830	wpływy z usług	5 521 515,00	5 812 734,00	5 818 953,21	100,11	7,02
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 300,00	18 060,00	24 407,90	135,15	0,03
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	792,07	0,00	0,00
§ 0920	pozostałe odsetki	123 442,00	153 164,00	178 831,16	116,76	0,22
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	85 924,00	182 830,00	174 399,25	95,39	0,21
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 200,00	961 953,00	967 832,21	100,61	1,17

§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 268 256,00	1 393 145,00	1 486 554,21	106,70	1,79
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00
	<b>DOTACJE:</b>	<b>23 287 929,00</b>	<b>24 675 409,00</b>	<b>22 329 698,52</b>	<b>90,49</b>	<b>26,93</b>
§ 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	1 259 262,00	1 790 670,00	1 471 648,63	82,18	1,77
§ 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	66 064,00	163 768,00	123 695,34	75,53	0,15
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 436 298,00	8 638 640,00	8 368 961,21	96,88	10,09
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	25 373,00	24 373,00	96,06	0,03
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 164 720,00	7 469 610,00	7 465 389,00	99,94	9,00
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	63 046,00	63 046,00	39 050,77	61,94	0,05
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	1 856 152,00	2 106 152,00	2 106 152,00	100,00	2,54
§2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	81 020,00	73 934,88	91,26	0,09
§6207	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	622 668,00	90 116,00	80 946,64	89,82	0,10
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 777 719,00	4 194 169,00	2 522 702,05	60,15	3,04



§ 6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 845,00	52 845,00	100,00	0,06
	<b>SUBWENCJE:</b>	<b>30 507 053,00</b>	<b>30 547 489,00</b>	<b>30 547 489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,84</b>
§ 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	195 272,00	195 272,00	100,00	0,24
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 287 529,00	17 889 793,00	17 889 793,00	100,00	21,58
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 302 559,00	8 302 559,00	8 302 559,00	100,00	10,01
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 916 965,00	3 916 965,00	3 916 965,00	100,00	4,72
§ 6180	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	242 900,00	242 900,00	100,00	0,29
	<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:</b>	<b>1 191 214,00</b>	<b>2 126 902,00</b>	<b>2 117 991,64</b>	<b>99,58</b>	<b>2,55</b>
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 000,00	461 598,00	461 595,55	100,00	0,56
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	823 214,00	1 152 500,00	1 152 500,00	100,00	1,39
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	0,00	3 604,00	2 727,00	75,67	0,00
§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	509 200,00	501 169,09	98,42	0,60
	<b>Dochody razem:</b>	<b>81 972 586,00</b>	<b>85 521 325,00</b>	<b>82 918 424,43</b>	<b>96,96</b>	<b>100,00</b>

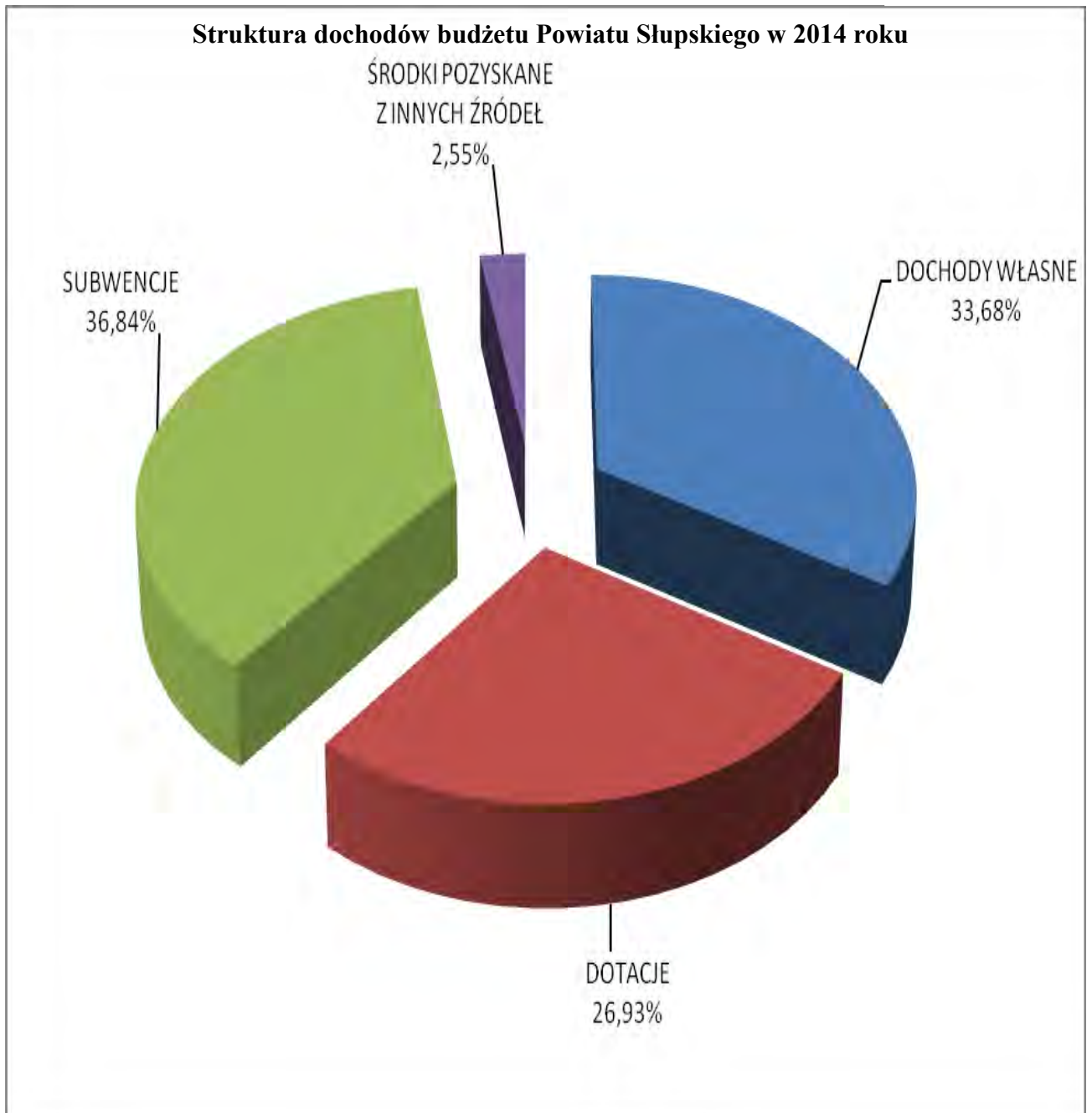
Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: subwencja (36,84%), następnie dochody własne (33,68%) oraz dotacja (26,93%). Natomiast środki pozyskane z innych źródeł ukształtowały się na poziomie 2,55%. Porównując, w roku 2013 w strukturze dochodów najistotniejszą pozycję również stanowiła subwencja (36,79%), następnie dochody własne (31%) oraz dotacje (29,06%), środki pozyskane z innych źródeł stanowiły 3,15%. Z powyższego wynika minimalny spadek subwencji o 0,05 punktu procentowego, wzrost dochodów własnych o 2,68 %,

spadek dotacji o 2,13% i spadek o 0,6% środków pozyskanych z innych źródeł. W latach poprzednich realizacja dochodów kształtowała się na podobnym poziomie.

Pomimo wzrostu dochodów własnych nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, gdzie % wykonania wyniósł zaledwie 42,2% oraz wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie % wykonania wyniósł 32,7%. Natomiast pozostałe dochody własne wykonano w prawie 100 % i powyżej. Dotacje wykonano w 90,49%, ich niże wykonanie wystąpiło z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 61,94% oraz dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowych 60,14%. Subwencję wykonano w 100%, natomiast środki pozyskane z innych źródeł wykonano w 99,58%.

Schemat Nr 2 przedstawia strukturę dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku.

Schemat Nr 2



### 2.3. Struktura dochodów w 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej

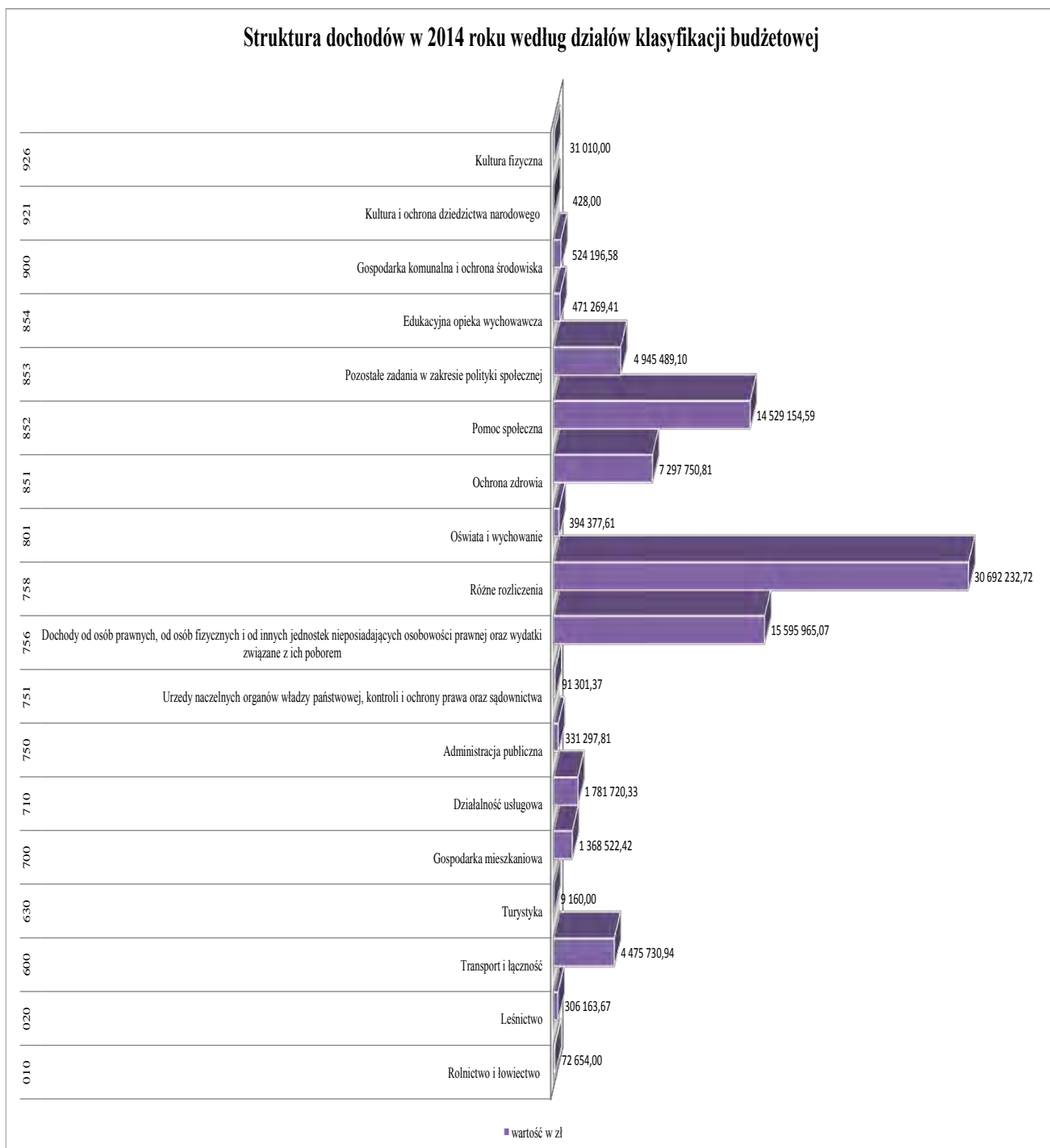
Tabela Nr 4

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 845,00	72 654,00	93,33	0,09
020	Leśnictwo	306 164,00	306 163,67	100,00	0,37
600	Transport i łączność	6 247 673,00	4 475 730,94	71,64	5,40
630	Turystyka	18 329,00	9 160,00	49,98	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 534 555,00	1 368 522,42	89,18	1,65
710	Działalność usługowa	1 863 667,00	1 781 720,33	95,60	2,15
750	Administracja publiczna	332 717,00	331 297,81	99,57	0,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 637,00	91 301,37	99,63	0,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 653 335,00	15 595 965,07	99,63	18,81
758	Różne rozliczenia	30 672 287,00	30 692 232,72	100,07	37,01
801	Oświata i wychowanie	419 302,00	394 377,61	94,06	0,48
851	Ochrona zdrowia	7 552 177,00	7 297 750,81	96,63	8,80
852	Pomoc społeczna	14 416 204,00	14 529 154,59	100,78	17,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 308 248,00	4 945 489,10	93,17	5,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	471 506,00	471 269,41	99,95	0,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 669,00	524 196,58	99,91	0,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	428,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	31 010,00	31 010,00	100,00	0,04
<b>OGÓŁEM</b>		<b>85 521 325,00</b>	<b>82 918 424,43</b>	<b>96,96</b>	<b>100,00</b>



Schemat Nr 3 przedstawia strukturę dochodów budżetu w ujęciu graficznym.

Schemat Nr 3



Największe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale Pomoc Społeczna – 100,78%, kolejno w dziale: Różne rozliczenia 100,07%, w dziale: Leśnictwo i Kultura fizyczna 100% wykonania. Natomiast niskie wykonanie wystąpiło w dziale 630 Turystyka – 49,98%, co związane jest z brakiem wpływów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich na przedsięwzięcie inwestycyjne związane z „Budową Centrum Informacji Turystycznej w Ustce”. W 2014 roku wpłynęła w kwocie 9 160 zł refundacja za wydatki dokonane w 2013 roku, natomiast brak wpływów za 2014 rok. Wniosek o płatność został złożony przez partnera wiodącego Gminę Miasto Ustka w miesiącu lipcu 2014 r. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w terminie 3-ch miesięcy od zatwierdzenia wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą, co nastąpi po zakończeniu kontroli końcowej projektu. Również niskie wykonanie wystąpiło w dziale 600 Transport i łączność – 71,64%, co związane jest z niższym uzyskaniem zaplanowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej z gmin, w szczególności na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1106G w Bierkowie (gmina Słupsk)” realizowane wspólnie z Gminą Słupsk. Wpływ środków z gminy zaplanowany w kwocie 1 531 967 zł nastąpi w 2015 roku po całkowitym i ostatecznym odbiorze robót drogowych. Wykonanie pozostałych dochodów stanowi minimalnie mniej niż 100%.

W strukturze dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej najistotniejsze dochody osiągnięto w dziale 758 – Różne rozliczenia – 37,01%, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 18,81% oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna – 17,52%. Dla porównania w 2013 roku najistotniejsze dochody osiągnięto również w dziale 758 – Różne rozliczenia – 36,91%, kolejno w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17,37% i w dziale 852 – Pomoc społeczna – 16,17%.

Realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2014 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 5.

## 2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

### Dochody bieżące

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 809,00</b>	<b>79,24</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	19 800,00	79,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	19 800,00	79,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	9,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>320 000,00</b>	<b>306 164,00</b>	<b>306 163,67</b>	100,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	306 164,00	306 163,67	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	306 164,00	306 163,67	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 065 517,00</b>	<b>1 457 517,00</b>	<b>1 358 424,35</b>	93,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 065 517,00	1 457 517,00	1 358 424,35	93,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 377 000,00	1 276 714,84	92,72
		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	40 217,00	40 217,00	40 778,84	101,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 362,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	1 185,89	395,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	23 612,94	94,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 769,84	98,47
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>568 818,00</b>	<b>1 194 892,00</b>	<b>1 225 093,79</b>	102,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 818,00	1 194 892,00	1 225 093,79	102,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 000,00	8 460,40	141,01
		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	81 818,00	81 818,00	107 179,36	131,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	11 082,86	92,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	199,43	9,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	131 736,00	130 961,26	99,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 000,00	961 338,00	967 210,48	100,61
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 819 967,00</b>	<b>1 863 667,00</b>	<b>1 781 720,33</b>	95,60
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 267 200,00	1 290 142,00	1 213 084,15	94,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 226 000,00	1 226 000,00	1 158 118,00	94,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	961,21	80,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 942,00	22 942,44	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	31 062,50	77,66
	71015		Nadzór budowlany	433 200,00	453 958,00	454 036,18	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00	453 560,00	453 554,45	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	398,00	404,73	101,69

	71095		Pozostała działalność	21 567,00	21 567,00	16 600,00	76,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 567,00	21 567,00	16 600,00	76,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>276 298,00</b>	<b>332 717,00</b>	<b>331 297,81</b>	<b>99,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 298,00	67 587,00	67 044,85	99,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 298,00	53 656,00	52 935,50	98,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 931,00	14 109,23	101,28
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	19 526,00	19 525,96	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	12 603,00	12 602,96	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	6 923,00	6 923,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 604,00	10 727,00	92,44
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 604,00	2 727,00	75,67
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>91 637,00</b>	<b>91 301,37</b>	<b>99,63</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 637,00	91 301,37	99,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 637,00	91 301,37	99,63
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 549 335,00</b>	<b>15 653 335,00</b>	<b>15 595 965,07</b>	<b>99,63</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00	2 024 000,00	2 157 371,80	106,59
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 990 000,00	2 117 255,35	106,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	28 000,00	33 884,13	121,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	6 000,00	5 440,25	90,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	792,07	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 629 335,00	13 629 335,00	13 438 593,27	98,60
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 129 335,00	13 129 335,00	13 275 052,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	163 541,27	32,71
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 609 395,00</b>	<b>30 429 387,00</b>	<b>30 449 332,72</b>	<b>100,07</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 287 529,00	17 889 793,00	17 889 793,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 287 529,00	17 889 793,00	17 889 793,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195 272,00	195 272,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	195 272,00	195 272,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 302 559,00	8 302 559,00	8 302 559,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 302 559,00	8 302 559,00	8 302 559,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	102 342,00	124 798,00	144 743,72	115,98
	0920	Pozostałe odsetki	102 342,00	124 331,00	144 276,89	116,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	467,00	466,83	99,96
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 916 965,00	3 916 965,00	3 916 965,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 965,00	3 916 965,00	3 916 965,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>335 519,00</b>	<b>419 302,00</b>	<b>394 377,61</b>	<b>94,06</b>
80111		Gimnazja specjalne	0,00	63,00	63,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	221 779,00	261 959,00	244 084,70	93,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	295,00	321,00	108,81
	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	180 000,00	219 315,00	220 412,74	100,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	870,00	900,19	103,47
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 479,00	41 479,00	22 450,77	54,13
80130		Szkoły zawodowe	113 740,00	121 260,00	121 064,87	99,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 347,00	835,00	61,99
	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	112 940,00	118 045,00	118 295,00	100,21
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	418,00	418,41	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 450,00	1 516,46	104,58
80195		Pozostała działalność	0,00	36 020,00	29 165,04	80,97
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 020,00	29 165,04	80,97
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 557 298,00</b>	<b>7 552 177,00</b>	<b>7 297 750,81</b>	<b>96,63</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298,00	7 552 104,00	7 297 678,67	96,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 557 298,00	7 552 104,00	7 297 678,67	96,63
85195		Pozostała działalność	0,00	73,00	72,14	98,82
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	6,14	87,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	66,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 681 172,00</b>	<b>14 416 204,00</b>	<b>14 529 154,59</b>	<b>100,78</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	686 356,00	815 780,00	965 062,33	118,30
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00	9 000,00	45 136,25	501,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	11,60	23,20
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	5 903,00	12 572,87	212,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	282,00	81,84	29,02
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	675 656,00	800 545,00	907 259,77	113,33

85202		Domy pomocy społecznej	12 372 016,00	12 880 021,00	12 868 492,75	99,91
	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	8 400,00	3 390,00	3 389,43	99,98
	0830	Wpływy z usług	5 195 136,00	5 451 582,00	5 441 044,34	99,81
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,00	140,24	99,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 760,00	21 088,00	20 098,74	95,31
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 164 720,00	7 403 820,00	7 403 820,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	622 600,00	714 240,00	689 382,54	96,52
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	22 900,00	22 900,00	18 772,80	81,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	76,00	76,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	1 863,17	62,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 400,00	10 357,13	90,85
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 450,00	17 450,00	94,58
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	65 790,00	61 569,00	93,58
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	592 600,00	592 600,00	579 294,44	97,75
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	210,00	264,59	126,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	22,37	223,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	242,22	121,11
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 953,00	5 952,38	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 953,00	5 952,38	99,99
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 089 432,00</b>	<b>5 308 248,00</b>	<b>4 945 489,10</b>	<b>93,17</b>
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600,00	46 600,00	42 809,17	91,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	46 600,00	42 809,17	91,87
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 680 506,00	3 260 794,00	3 260 914,09	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	2 142,00	2 262,09	105,61
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 856 152,00	2 106 152,00	2 106 152,00	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	823 214,00	1 152 500,00	1 152 500,00	100,00
85395		Pozostała działalność	1 376 326,00	2 000 854,00	1 641 765,84	82,05
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 834,00	5 841,99	100,14
	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	1 259 262,00	1 790 670,00	1 471 648,63	82,18
	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	66 064,00	163 768,00	123 695,34	75,53
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	40 582,00	40 579,88	99,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>416 148,00</b>	<b>468 446,00</b>	<b>468 509,41</b>	<b>100,01</b>

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 091,00	91 591,00	80 045,93	87,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 825,00	69 825,00	53 659,79	76,85
		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	14 463,00	14 463,00	14 739,95	101,91
		0830	Wpływy z usług	5 879,00	5 879,00	9 791,10	166,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	924,00	1 355,09	146,65
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	3 327,00	3 334,30	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 327,00	3 334,30	100,22
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	324 757,00	373 528,00	385 129,18	103,11
		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	3 057,00	3 057,00	3 347,64	109,51
		0830	Wpływy z usług	320 500,00	347 273,00	358 755,77	103,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	23 198,00	23 025,77	99,26
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>524 669,00</b>	<b>524 196,58</b>	<b>99,91</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	409 600,00	409 127,58	99,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	600,00	530,42	88,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	409 000,00	408 595,16	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	115 069,00	115 069,00	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	0,00	217,00	217,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 852,00	114 852,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	428,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	428,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 010,00</b>	<b>31 010,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	31 010,00	31 010,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	990,00	990,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>76 843 899,00</b>	<b>80 074 372,00</b>	<b>79 350 024,21</b>	<b>99,10</b>
<b>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</b>				<b>1 325 326,00</b>	<b>1 954 438,00</b>	<b>1 595 343,97</b>	<b>81,63</b>

## Dochody majątkowe

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>52 845,00</b>	<b>52 845,00</b>	<b>100,00</b>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	52 845,00	52 845,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 845,00	52 845,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 729 500,00</b>	<b>4 790 156,00</b>	<b>3 117 306,59</b>	<b>65,08</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 729 500,00	4 728 503,00	3 055 653,61	64,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	21 647,90	144,32
		6207	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	127 317,00	71 787,00	71 786,64	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	509 200,00	501 169,09	98,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 587 183,00	4 132 516,00	2 461 049,07	59,55
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,91	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	61 653,00	61 652,98	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 653,00	61 652,98	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>685 887,00</b>	<b>18 329,00</b>	<b>9 160,00</b>	<b>49,98</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	34 807,00	18 329,00	9 160,00	49,98
		6207	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	34 807,00	18 329,00	9 160,00	49,98
		63095	Pozostałą działalność	651 080,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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	460 544,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 536,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>713 000,00</b>	<b>339 663,00</b>	<b>143 428,63</b>	<b>42,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 000,00	339 663,00	143 428,63	42,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	713 000,00	339 663,00	143 428,63	42,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>242 900,00</b>	<b>242 900,00</b>	<b>100,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242 900,00	242 900,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	242 900,00	242 900,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>90,20</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00	300,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>5 128 687,00</b>	<b>5 446 953,00</b>	<b>3 568 400,22</b>	<b>65,51</b>
<b>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</b>				<b>622 668,00</b>	<b>90 116,00</b>	<b>80 946,64</b>	<b>89,82</b>



<b>Dochody ogółem:</b>	<b>81 972 586,00</b>	<b>85 521 325,00</b>	<b>82 918 424,43</b>	<b>96,96</b>
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	1 947 994,00	2 044 554,00	1 676 290,61	81,99

### Wykonanie dochodów ogółem

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące	80 074 372,00	79 350 024,21	99,10	95,70
2.	Dochody majątkowe	5 446 953,00	3 568 400,22	65,51	4,30
<b>Ogółem:</b>		<b>85 521 325,00</b>	<b>82 918 424,43</b>	<b>96,96</b>	<b>100,00</b>

Zaplanowane w wysokości 85 521 325 zł dochody zostały zrealizowane w 97%, tj. w wysokości 82 918 424,33 zł, w tym:

- dochody bieżące 79 350 024 ,21 zł, co stanowi 99,1% zaplanowanych dochodów i 95,70% udziału w wykonaniu ogółem,
- dochody majątkowe 3 568 400,22 zł, co stanowi 65,5 % zaplanowanych dochodów i 4,30% udziału w wykonaniu ogółem.

## 2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2014 roku

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>3 881 610,50</b>	<b>228,33</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 700 000,00	1 700 000,00	3 881 610,50	228,33
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 657 805,00	1 657 805,00	1 931 002,75	116,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	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	18 182,00	18 182,00	19 341,10	106,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 998,00	6 998,00	1 724 351,08	24 640,63
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 998,00	6 998,00	116 348,00	1 662,59
		0920	Pozostałe odsetki	9 997,00	9 997,00	89 899,02	899,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	668,55	6 685,50
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 094,07</b>	<b>202,35</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	4 000,00	4 000,00	8 094,07	202,35
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	8 004,07	205,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	90,00	90,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	4 340,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 340,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 704 000,00</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>3 894 044,57</b>	<b>228,52</b>

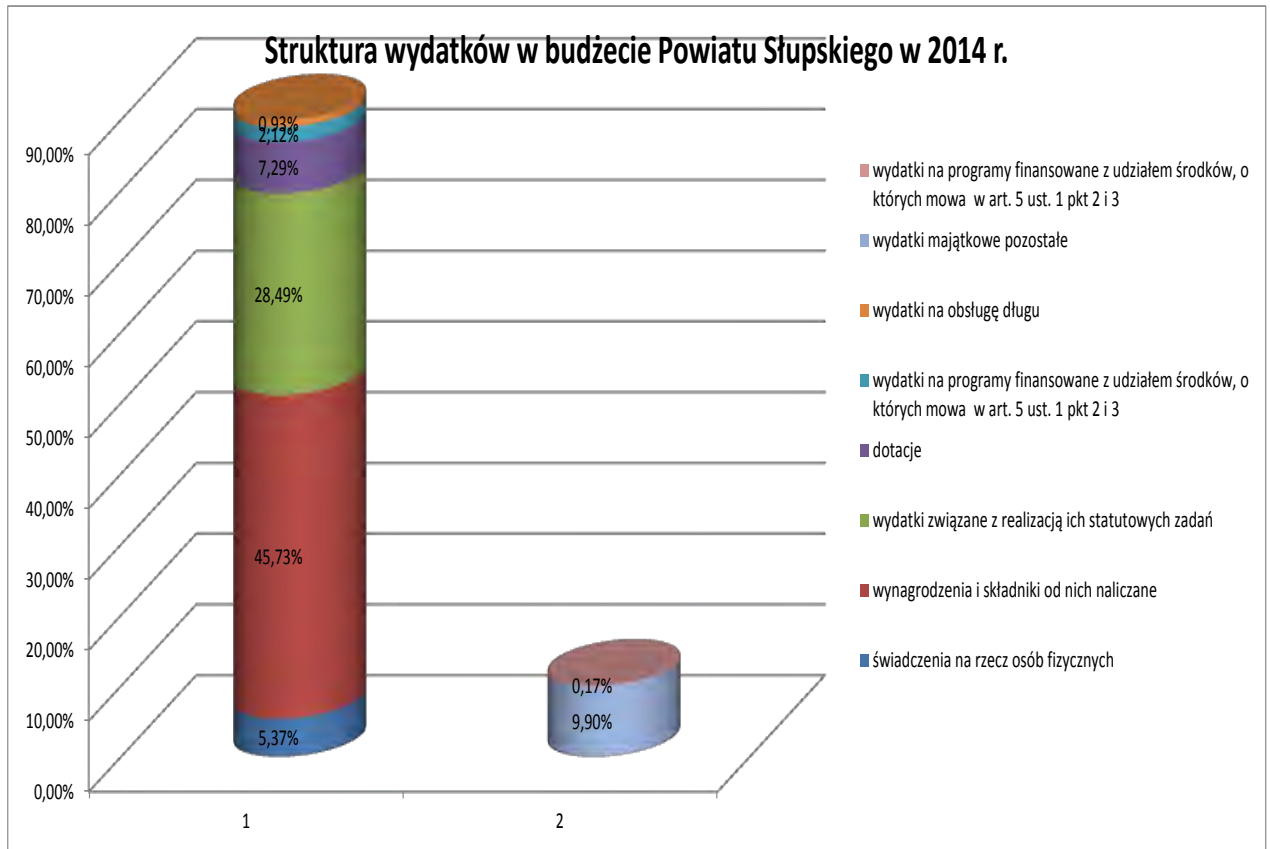
Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 228,52 %. Najistotniejszą pozycję w wykonanych dochodach Skarbu Państwa stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

### 3. WYDATKI

#### 3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku według rodzaju wydatku z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 7

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	różnica	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>72 412 870,00</b>	<b>74 833 747,00</b>	<b>2 420 877,00</b>	<b>72 273 371,47</b>	<b>96,58</b>	<b>89,93</b>
	w tym:						
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 219 963,00	4 363 013,00	143 050,00	4 313 128,78	98,86	5,37
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	36 302 123,00	37 118 044,00	815 921,00	36 755 088,27	99,02	45,73
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 904 955,00	24 324 730,00	419 775,00	22 895 882,75	94,13	28,49
	- dotacje	5 469 665,00	5 911 026,00	441 361,00	5 857 816,94	99,10	7,29
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 355 161,00	1 992 272,00	637 111,00	1 700 224,09	85,34	2,12
	- wydatki na obsługę długu	1 161 003,00	1 124 662,00	-36 341,00	751 230,64	66,80	0,93
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 968 984,00</b>	<b>9 925 640,00</b>	<b>956 656,00</b>	<b>8 096 435,40</b>	<b>81,57</b>	<b>10,07</b>
	w tym:						
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	902 962,00	136 150,00	-766 812,00	136 147,65	100,00	0,17
	<b>OGÓLEM</b>	<b>81 381 854,00</b>	<b>84 759 387,00</b>	<b>3 377 533,00</b>	<b>80 369 806,87</b>	<b>94,82</b>	<b>100,00</b>



W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,73%), następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (28,49%), a także pozostałe wydatki majątkowe (10,07%). Wpływ na strukturę wydatków mają również dotacje (7,29%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,37%) i wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (2,12%). Porównując, w 2013 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43,6%) oraz wydatki na realizację statutowych zadań (27,47%). Z powyższego wynika wzrost o 2,13% w strukturze ogółem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o 1,02%. Natomiast, w stosunku do roku 2013 zauważalny jest niewielki spadek wydatków majątkowych o 3,96 %.

### 3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej

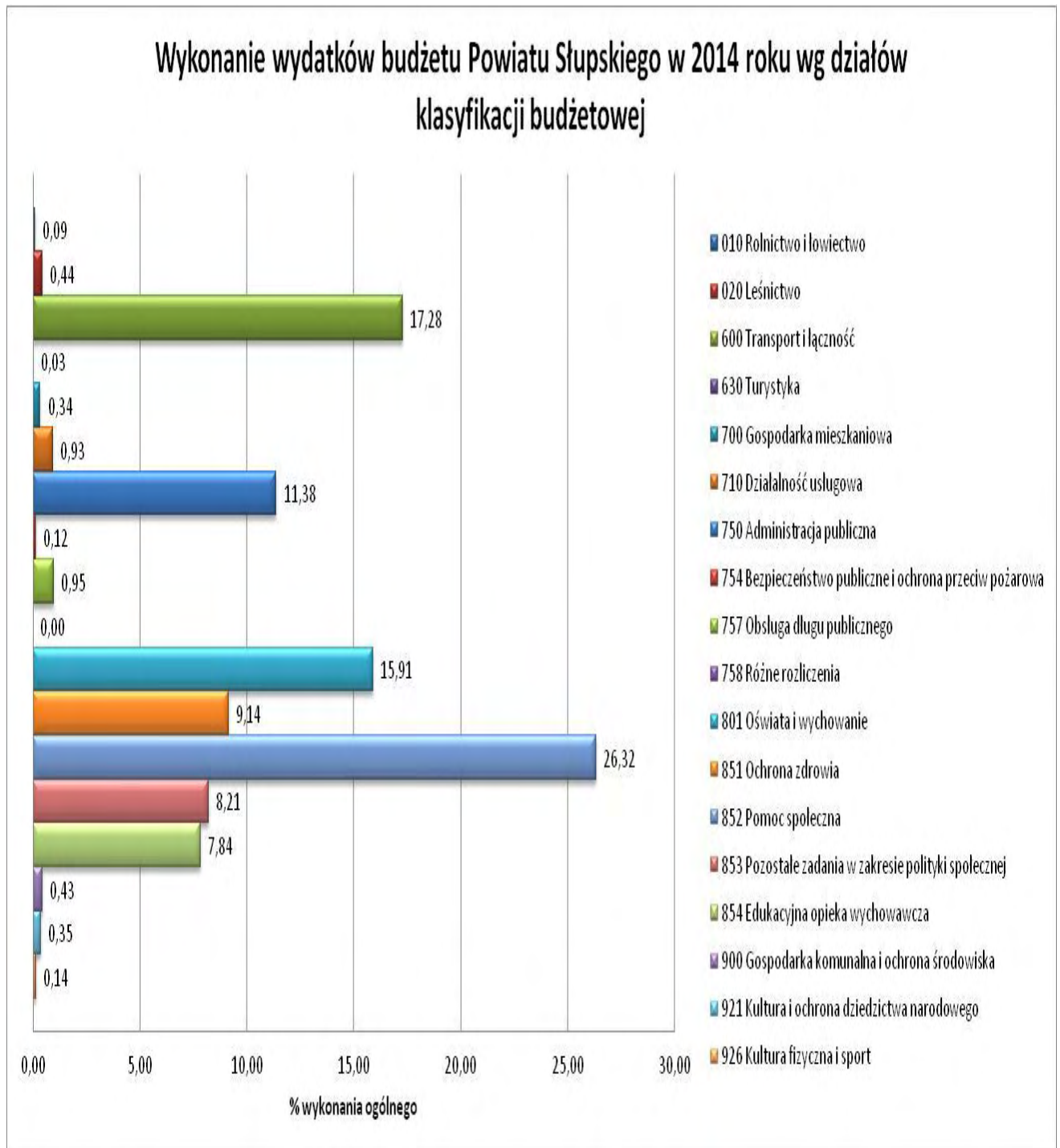
Tabela Nr 8

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 845,00	72 645,00	93,32	0,09
020	Leśnictwo	351 164,00	351 163,67	100,00	0,44
600	Transport i łączność	15 583 553,00	13 888 141,34	89,12	17,28
630	Turystyka	22 912,00	22 910,78	99,99	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 536,00	276 310,07	76,01	0,34
710	Działalność usługowa	811 905,00	746 580,55	91,95	0,93
750	Administracja publiczna	9 777 007,00	9 143 515,32	93,52	11,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 637,00	91 301,37	99,63	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 299,00	97 797,05	79,32	0,12
757	Obsługa długu publicznego	1 164 662,00	764 364,64	65,63	0,95
758	Różne rozliczenia	371 581,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 857 533,00	12 786 737,19	99,45	15,91
851	Ochrona zdrowia	7 597 044,00	7 341 969,22	96,64	9,14
852	Pomoc społeczna	21 432 832,00	21 151 715,22	98,69	26,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 911 019,00	6 596 830,64	95,45	8,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 334 931,00	6 299 500,58	99,44	7,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 453,00	341 731,03	73,90	0,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 274,00	283 427,06	93,15	0,35
926	Kultura fizyczna i sport	120 200,00	113 166,14	94,15	0,14
<b>OGÓLEM</b>		<b>84 759 387,00</b>	<b>80 369 806,87</b>	<b>94,82</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania pomoc społeczna (26,3%), transport i łączność (17,3%), oświata i wychowanie (15,9%), oraz administracja publiczna (11,4%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków na pomoc społeczną wynika z realizacji zadań wykonywanych przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze, z kolei w wydatkach na transport i łączność mają wpływ wydatki na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych.

Schemat Nr 5 przedstawia strukturę wydatków budżetu w ujęciu graficznym.

Schemat Nr 5



### 3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na grupy wydatków

Tabela Nr 9

#### Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>79,20</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	19 800,00	79,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	16 300,00	80,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	3 500,00	74,47
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>365 000,00</b>	<b>351 164,00</b>	<b>351 163,67</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	306 164,00	306 163,67	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	306 164,00	306 163,67	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 400,00	16 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 600,00	28 600,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 457 285,00</b>	<b>6 544 285,00</b>	<b>6 530 099,20</b>	<b>99,78</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 437 129,00	4 447 129,00	4 444 814,01	99,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 074,00	225 074,00	225 074,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293 555,00	1 272 393,00	1 272 311,79	99,99
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 500,00	1 963,30	56,09
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	780 000,00	779 996,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 149 306,35	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 162,00	16 162,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 020 156,00	2 097 156,00	2 085 285,19	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 808,00	58 808,00	57 976,87	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 665,00	1 124 665,00	1 124 603,35	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 165,00	78 165,00	76 970,47	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 008,00	199 008,00	197 296,55	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 871,00	21 871,00	21 403,21	97,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 870,00	17 370,00	17 004,00	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 200,00	47 921,47	99,42
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	69 314,76	99,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	2 821,87	94,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	2 740,00	85,63
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	179 000,00	178 457,89	99,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	3 157,84	85,35

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 000,00	11 348,45	87,30
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00	5 700,00	3 818,40	66,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 362,00	5 234,74	97,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	638,00	637,03	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	189 481,00	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	35 006,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 634,00	24 622,00	24 622,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,00	1 217,00	1 217,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,99	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 500,00	14 128,30	97,44
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 800,00</b>	<b>363 536,00</b>	<b>276 310,07</b>	<b>76,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 800,00	363 536,00	276 310,07	76,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	364,00	362,09	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 000,00	12 863,44	98,95
		4260	Zakup energii	40 200,00	40 200,00	23 952,20	59,58
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	36 993,00	32 894,21	88,92
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	58 004,00	22 247,64	38,36
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	80 374,00	77 528,58	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 200,00	190,00	8,64
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 438,00	1 441,00	41,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	150,00	37,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	112 899,00	90 615,00	80,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	11 216,00	9 817,91	87,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 248,00	4 248,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>739 542,00</b>	<b>762 405,00</b>	<b>698 689,93</b>	<b>91,64</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	186 975,00	189 278,00	130 535,48	68,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 170,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 300,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 505,00	178 478,00	127 949,13	71,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	286,35	9,55



	71015		Nadzór budowlany	433 000,00	453 560,00	453 554,45	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 180,00	2 179,83	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 605,00	106 212,00	106 211,91	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 222,00	205 550,00	205 549,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 179,00	23 151,00	23 150,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 840,00	60 095,00	60 094,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	2 643,00	2 642,32	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 314,00	16 314,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 679,00	3 860,00	3 859,74	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	283,00	282,90	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	515,00	514,50	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 785,00	12 784,04	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	621,60	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 747,00	3 746,36	99,98
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	643,00	642,83	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 439,00	1 439,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	7 520,77	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	21 567,00	21 567,00	16 600,00	76,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 567,00	21 567,00	16 600,00	76,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 359 306,00</b>	<b>9 747 007,00</b>	<b>9 114 611,17</b>	<b>93,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	181 258,00	181 258,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 217,00	14 217,00	14 217,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 373,00	33 810,00	33 810,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 715,00	4 715,00	100,00
	75019		Rady powiatów	348 000,00	348 000,00	321 700,21	92,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	304 101,28	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 193,41	47,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 548,00	75,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 857,52	95,25
	75020		Starostwa powiatowe	8 530 516,00	8 908 420,00	8 315 739,42	93,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	82 895,00	78 676,86	94,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 738,00	4 717 738,00	4 540 748,34	96,25

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 146,00	350 146,00	332 614,62	94,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 510,00	881 510,00	790 372,86	89,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 957,00	90 957,00	83 376,45	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074 094,00	1 143 048,00	1 061 146,14	92,83
	4260	Zakup energii	253 000,00	230 400,00	201 991,50	87,67
	4270	Zakup usług remontowych	54 862,00	63 662,00	50 231,61	78,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 435,00	8 435,00	7 825,50	92,77
	4300	Zakup usług pozostałych	660 482,00	786 151,00	682 195,21	86,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	17 291,01	96,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	12 407,40	82,72
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	45 000,00	33 139,22	73,64
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00	28 831,00	25 215,94	87,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	30 000,00	16 891,98	56,31
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	6 000,00	3 573,48	59,56
	4430	Różne opłaty i składki	48 847,00	50 457,00	39 743,02	78,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 795,00	142 795,00	142 349,36	99,69
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 485,00	4 649,61	84,77
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	127 050,00	125 050,00	98,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	38 310,00	34 306,31	89,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	46 500,00	31 943,00	68,69
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	19 526,00	19 525,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	842,00	842,31	100,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	79,00	78,40	99,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 600,00	14 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	253,00	252,98	99,99
	4260	Zakup energii	0,00	685,00	685,33	100,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15,00	15,49	103,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	623,00	623,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 303,00	2 302,82	99,99
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	126,00	125,63	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 790,00	234 296,00	220 880,58	94,27
	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 550,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 393,00	4 393,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	97 594,00	88 478,46	90,66
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	127 657,00	123 387,48	96,66
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	453,00	452,64	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 199,00	1 169,00	97,50
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 765,00	2 765,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 765,00	2 765,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>91 637,00</b>	<b>91 301,37</b>	<b>99,63</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 637,00	91 301,37	99,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 364,00	6 363,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 022,00	16 022,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 312,00	3 091,60	93,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	481,00	369,77	76,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 573,00	3 571,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 686,00	5 685,09	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 142,00	56 141,14	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	57,00	57,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 300,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>42 738,59</b>	<b>70,88</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	31 000,00	31 000,00	23 000,00	74,19
	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	8 300,00	4 300,00	51,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	15,00	0,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 985,00	99,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	8 438,59	60,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 600,00	6 089,60	92,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	1 988,00	1 979,99	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	412,00	369,00	89,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 201 003,00</b>	<b>1 164 662,00</b>	<b>764 364,64</b>	<b>65,63</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 201 003,00	1 164 662,00	764 364,64	65,63
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 134,00	32,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 161 003,00	1 124 662,00	751 230,64	66,80
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 227 462,00</b>	<b>371 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 227 462,00	371 581,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 227 462,00	371 581,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 484 804,00</b>	<b>12 703 033,00</b>	<b>12 636 786,43</b>	<b>99,48</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 363 642,00	2 464 792,00	2 456 723,28	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 714,00	134 913,00	134 574,61	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 875,00	1 721 992,00	1 717 913,62	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 932,00	122 779,00	122 776,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 174,00	337 771,00	335 175,34	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 804,00	43 804,00	42 750,05	97,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 143,00	103 533,00	103 532,76	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 272 773,00	1 133 999,00	1 133 492,93	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 284,00	30 820,00	30 810,36	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 028,00	803 817,00	803 599,64	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 345,00	70 980,00	70 978,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 373,00	151 818,00	151 568,85	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 034,00	19 978,00	19 954,25	99,88
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 857,00	50 054,00	50 053,07	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 852,00	6 532,00	6 528,27	99,94
	80120		Licea ogólnokształcące	1 562 648,00	1 645 714,00	1 631 330,72	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 033,00	34 615,00	22 898,64	66,15
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 388,00	1 006 588,00	1 006 581,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 796,00	82 206,00	82 205,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 070,00	178 070,00	178 069,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 599,00	17 199,00	16 740,73	97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 031,00	38 030,79	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	1 918,37	95,92

	4260	Zakup energii	155 000,00	125 000,00	123 439,29	98,75
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	36 000,00	35 996,60	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 422,00	44 622,00	44 500,09	99,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	960,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 200,00	4 996,19	96,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 700,00	2 470,60	91,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 192,00	3 102,00	3 102,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 498,00	55 833,00	55 833,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	1 588,00	1 588,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	6 641 274,00	6 659 468,00	6 639 586,48	99,70
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 843,00	247 828,00	247 610,30	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 770,00	46 284,00	46 284,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 500,00	50 475,00	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 614,00	4 399 435,00	4 387 855,46	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 394,00	365 361,00	365 164,13	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 059,00	802 252,00	799 659,76	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 594,00	95 994,00	95 201,58	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	66 963,00	66 760,40	99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	110 473,00	110 106,23	99,67
	4260	Zakup energii	145 000,00	130 500,00	129 306,18	99,09
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	22 000,00	21 621,82	98,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 764,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 335,00	36 767,29	98,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	4 640,00	4 638,62	99,97
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 700,00	4 176,40	88,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	4 996,36	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 420,95	91,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 900,00	260 778,00	260 778,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	625,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	393 006,00	514 824,00	512 703,02	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 743,00	28 725,00	28 445,23	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 359,00	361 750,00	360 498,80	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 016,00	24 235,00	24 233,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 319,00	70 419,00	69 902,98	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 622,00	9 881,00	9 808,81	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	19 814,00	19 813,78	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 950,00	38 977,00	35 810,99	91,88

	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 425,00	6 425,00	76,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 916,00	6 877,00	5 714,61	83,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 534,00	23 675,00	23 671,38	99,98
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 511,00</b>	<b>245 259,00</b>	<b>227 139,01</b>	<b>92,61</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 532,00	3 531,39	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	1 643,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	34 800,00	31 200,00	89,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,00	345,68	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	18 637,00	15 440,00	82,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	17 720,00	17 656,94	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	26 105,00	16 897,00	64,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 171,00	142 019,00	142 019,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 602 238,00</b>	<b>7 597 044,00</b>	<b>7 341 969,22</b>	<b>96,64</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	20 718,75	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	20 718,75	98,66
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298,00	7 552 104,00	7 297 678,67	96,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 557 298,00	7 552 104,00	7 297 678,67	96,63
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 940,00</b>	<b>23 940,00</b>	<b>23 571,80</b>	<b>98,46</b>
	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	17 000,00	17 000,00	16 656,00	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	6 632,00	6 608,30	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	308,00	307,50	99,84
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 288 414,00</b>	<b>21 290 650,00</b>	<b>21 016 864,65</b>	<b>98,71</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 971 756,00	3 255 583,00	3 218 867,78	98,87
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 178,00	80 496,00	80 495,16	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	71 950,00	71 950,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 501 856,00	2 758 297,00	2 726 942,63	98,86
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	152 790,00	141 190,00	136 355,31	96,58
	3110	Świadczenia społeczne	236 932,00	203 600,00	203 074,68	99,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	100,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 333 706,00</b>	<b>13 030 820,00</b>	<b>12 822 279,69</b>	<b>98,40</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 874 640,00	1 969 670,00	1 969 670,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	38 119,00	38 116,10	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 890,00	6 031 059,00	6 031 055,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 800,00	427 407,00	427 405,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 017,00	1 077 498,00	1 077 493,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 481,00	112 016,00	112 000,62	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	32 092,00	32 091,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 871,00	1 053 286,00	1 046 494,50	99,36
	4220	Zakup środków żywności	788 164,00	931 916,00	931 896,96	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000,00	62 100,00	62 096,95	100,00
	4260	Zakup energii	330 686,00	293 687,00	293 685,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	86 057,00	85 350,08	99,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	7 750,00	7 749,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	279 164,00	476 217,00	278 117,56	58,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 072,00	1 861,92	89,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 040,00	5 846,00	5 742,47	98,23
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	9 313,00	8 836,63	94,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 238,00	2 237,75	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 123,00	2 069,02	97,46
	4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	25 391,00	25 383,76	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 378,00	266 974,00	266 972,30	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 792,00	34 194,00	34 194,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	500,00	494,00	98,80
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	30,00	60,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 029,00	5 060,00	5 058,10	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	960,00	760,00	79,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	13 587,00	13 586,12	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 354,00	63 638,00	61 830,02	97,16
85204		Rodziny zastępcze	4 160 037,00	4 076 708,00	4 054 021,92	99,44
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	592 600,00	502 600,00	487 139,14	96,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 850 000,00	2 837 746,00	2 834 392,46	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	136 000,00	134 223,41	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 087,00	5 880,00	5 879,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	100 405,00	99 722,72	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	11 607,00	11 414,30	98,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448 786,00	446 200,00	446 163,67	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 600,00	5 599,02	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 550,00	4 697,88	84,65

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	3 100,00	3 030,25	97,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	4 777,11	95,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	5 470,00	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 550,00	11 512,00	99,67
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	810 615,00	913 739,00	908 395,26	99,42
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	94,00	93,13	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	77,00	76,01	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 200,00	529 800,00	529 775,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00	36 650,00	36 649,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 817,00	99 560,00	99 110,95	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 064,00	11 664,00	11 084,75	95,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 800,00	8 944,60	91,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	61 565,00	60 769,93	98,71
	4260	Zakup energii	16 000,00	17 300,00	16 920,79	97,81
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	3 363,85	96,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 142,00	1 141,50	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	107 290,00	105 406,00	98,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 120,00	1 118,54	99,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	900,27	90,03
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	3 800,00	3 770,07	99,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 200,00	2 167,99	98,55
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 151,00	2 150,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	18 367,00	18 367,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	19,00	18,48	97,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 900,00	2 827,09	97,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 740,00	3 739,00	99,97
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 696 456,00</b>	<b>6 911 019,00</b>	<b>6 596 830,64</b>	<b>95,45</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676,00	47 676,00	47 676,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 676,00	47 676,00	47 676,00	100,00



85333		Powiatowe urzędy pracy	4 208 601,00	4 789 940,00	4 782 913,34	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00	3 713,00	3 712,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 379,00	3 479 368,00	3 477 240,85	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 309,00	245 090,00	245 089,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 927,00	649 990,00	649 937,35	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 983,00	59 924,00	59 582,19	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	45 416,00	44 638,79	98,29
	4260	Zakup energii	102 018,00	95 143,00	92 716,40	97,45
	4270	Zakup usług remontowych	12 321,00	19 714,00	19 713,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 622,00	1 922,00	1 874,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	39 630,00	39 410,83	99,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 193,00	3 193,00	3 162,99	99,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 740,00	3 739,86	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 942,00	6 085,00	6 085,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800,00	127 307,00	127 306,04	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 099,00	8 531,00	8 531,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	174,00	172,70	99,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 440 179,00	2 073 403,00	1 766 241,30	85,19
	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	20 500,00	20 500,00	5 500,00	26,83
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 718,00	19 249,00	19 238,05	99,94
	3117	Świadczenia społeczne	165 934,00	167 461,00	124 855,86	74,56
	3119	Świadczenia społeczne	53 138,00	51 405,00	43 886,20	85,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 973,00	26 456,00	26 455,94	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 523,00	114 743,00	94 458,35	82,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054,00	12 641,00	9 063,89	71,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 403,00	39 957,00	34 490,28	86,32
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 053,00	5 948,00	4 982,11	83,76
	4097	Honoraria	100,00	318,00	314,88	99,02
	4099	Honoraria	0,00	30,00	29,52	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 293,00	4 556,00	4 555,72	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 722,00	83 282,00	65 980,02	79,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00	12 679,00	9 623,49	75,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	649,00	648,18	99,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 288,00	5 003,00	3 456,31	69,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	436,00	619,00	343,81	55,54

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 786,00	121 405,00	101 556,21	83,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 868,00	17 897,00	14 393,82	80,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 699,28	96,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 333,00	73 132,00	58 830,49	80,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	8 424,00	6 506,32	77,24
		4267	Zakup energii	1 269,00	2 274,00	1 504,31	66,15
		4269	Zakup energii	0,00	177,00	41,66	23,54
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	68,00	68,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12,00	12,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 921,00	6 920,04	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	730 673,00	1 179 569,00	1 051 668,76	89,16
		4309	Zakup usług pozostałych	12 916,00	81 532,00	61 377,12	75,28
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105,00	106,00	105,25	99,29
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,00	4,00	3,75	93,75
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	1 085,00	1 084,23	99,93
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	91,00	68,00	67,50	99,26
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	253,00	123,00	122,10	99,27
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 176,00	882,03	75,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	60,00	8,28	13,80
		4437	Różne opłaty i składki	56 933,00	10 969,00	10 487,51	95,61
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	20,03	19,08
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 116 127,00</b>	<b>6 311 498,00</b>	<b>6 282 693,28</b>	<b>99,54</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 080 944,00	2 177 752,00	2 164 720,51	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 552,00	59 833,00	59 388,54	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 726,00	1 210 320,00	1 204 512,06	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 477,00	92 868,00	92 867,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 380,00	225 885,00	223 435,65	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 064,00	22 081,00	20 372,59	92,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 109,00	7 107,72	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 232,00	212 304,00	212 254,65	99,98
		4220	Zakup środków żywności	54 242,00	54 517,00	54 517,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	15 526,00	15 525,49	100,00
		4260	Zakup energii	40 258,00	35 034,00	34 879,54	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	53 020,00	59 822,00	59 585,33	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	3 392,00	3 259,60	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	78 828,00	96 122,00	95 807,34	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	962,00	938,88	97,60

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 495,00	2 937,00	2 822,55	96,10
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 814,00	2 547,00	2 338,50	91,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 800,00	2 555,88	91,28
	4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	6 486,00	6 465,50	99,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 123,00	64 271,00	64 270,62	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	489,00	489,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	448,00	448,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	1 999,00	879,00	43,97
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 662 785,00	1 709 712,00	1 701 864,82	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 926,79	91,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 298,00	1 173 297,00	1 170 202,67	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 069,00	90 823,00	90 822,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 401,00	210 788,00	209 098,84	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 997,00	22 997,00	21 322,92	92,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 288,00	12 641,00	12 640,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 748,00	31 625,00	31 612,38	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	13 912,00	13 902,07	99,93
	4260	Zakup energii	33 252,00	27 400,00	27 396,98	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	6 687,00	12 474,00	11 934,29	95,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 346,00	976,00	972,00	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	28 857,00	26 845,00	26 843,65	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	1 313,64	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 799,00	3 799,00	3 357,43	88,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 623,00	1 426,54	87,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 123,00	3 059,00	3 059,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 420,00	70 905,00	70 904,45	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,02	93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 920,00	1 915,50	99,77
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 500,00	28 000,00	27 800,00	99,29
	3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	28 000,00	27 800,00	99,29
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 867,00	61 555,00	61 555,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 867,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	61 555,00	61 555,00	100,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 167 967,00	2 276 745,00	2 270 132,41	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 250,00	7 029,99	96,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 592,00	1 240 763,00	1 238 253,23	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 128,00	95 408,00	95 407,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 026,00	178 308,00	176 659,09	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 594,00	26 544,00	26 413,75	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	115 166,00	115 162,22	100,00
	4220	Zakup środków żywności	259 777,00	235 777,00	235 772,10	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	3 000,00	2 999,55	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 307,00	1 306,39	99,95
	4260	Zakup energii	151 318,00	141 318,00	139 294,08	98,57
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	32 300,00	32 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 285,00	2 285,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	76 481,00	76 422,15	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 271,00	1 270,83	99,99
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 772,00	1 771,88	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	5 648,00	5 648,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 638,00	78 252,00	78 252,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 980,00	2 980,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 245,00	11 615,00	11 605,05	99,91
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 455,00	13 729,00	12 946,38	94,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 139,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 888,00	2 557,00	2 378,38	93,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 428,00	11 172,00	10 568,00	94,59
85495		Pozostała działalność	41 609,00	44 005,00	43 674,16	99,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 609,00	44 005,00	43 674,16	99,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>114 452,00</b>	<b>112 555,41</b>	<b>98,34</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	59 600,00	57 703,41	96,82
	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	20 000,00	17 500,00	17 319,42	98,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	240,66	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 002,00	2 001,95	66,69
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	31 726,00	31 010,88	97,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 891,00	2 890,50	99,98

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	840,00	840,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	54 852,00	54 852,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 852,00	54 852,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>225 933,00</b>	<b>304 274,00</b>	<b>283 427,06</b>	<b>93,15</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 640,00	65 640,00	51 191,06	77,99
	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	18 000,00	18 000,00	17 899,99	99,44
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 950,07	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 840,00	15 941,00	53,42
	92113	Centra kultury i sztuki	93 969,00	172 310,00	172 310,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 969,00	172 310,00	172 310,00	100,00
	92116	Biblioteki	47 324,00	47 324,00	47 324,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 324,00	47 324,00	47 324,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	12 602,00	66,33
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 429,22	91,85
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	6 172,78	88,18
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 200,00</b>	<b>120 200,00</b>	<b>113 166,14</b>	<b>94,15</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 200,00	120 200,00	113 166,14	94,15
	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	60 000,00	90 000,00	89 000,00	98,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 800,00	800,00	11,76
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	7 400,00	7 366,14	99,54
<b>Razem wydatki bieżące:</b>			<b>72 412 870,00</b>	<b>74 833 747,00</b>	<b>72 273 371,47</b>	<b>96,58</b>
<b>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt i 2</b>			<b>1 355 161,00</b>	<b>1 992 272,00</b>	<b>1 700 224,09</b>	<b>85,34</b>

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>52 845,00</b>	<b>52 845,00</b>	<b>100,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	52 845,00	52 845,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 845,00	52 845,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 935 011,00</b>	<b>9 039 268,00</b>	<b>7 358 042,14</b>	<b>81,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 935 011,00	8 642 978,00	6 962 283,56	80,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765 255,00	8 417 238,00	6 751 023,86	80,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 317,00	84 928,00	84 927,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 439,00	28 310,00	28 309,22	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 502,00	98 022,83	87,13
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	272 984,00	272 452,61	99,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	272 984,00	272 452,61	99,81
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	123 306,00	123 305,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 306,00	123 305,97	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>733 206,00</b>	<b>22 912,00</b>	<b>22 910,78</b>	<b>99,99</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	53 550,00	22 912,00	22 910,78	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 807,00	18 329,00	18 328,62	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 743,00	4 583,00	4 582,16	99,98
	63095		Pozostałą działalność	679 656,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 544,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 112,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>47 890,62</b>	<b>96,75</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 000,00	49 500,00	47 890,62	96,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 500,00	47 890,62	96,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 904,15</b>	<b>96,35</b>
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	30 000,00	28 904,15	96,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 455,81	97,28
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 448,34	94,48

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>62 999,00</b>	<b>55 058,46</b>	<b>87,40</b>
	75410		Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	32 999,00	25 058,46	75,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 999,00	11 985,12	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	13 073,34	62,25
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>958 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	958 767,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	958 767,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>149 950,76</b>	<b>97,06</b>
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	154 500,00	149 950,76	97,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 500,00	136 383,86	97,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 566,90	90,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000,00</b>	<b>142 182,00</b>	<b>134 850,57</b>	<b>94,84</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	70 000,00	62 900,00	89,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	62 900,00	89,86
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	72 182,00	71 950,57	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	38 769,82	99,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 182,00	33 180,75	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>23 433,00</b>	<b>16 807,30</b>	<b>71,72</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	23 433,00	16 807,30	71,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 433,00	16 807,30	71,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>348 001,00</b>	<b>229 175,62</b>	<b>65,85</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	348 001,00	229 175,62	65,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	348 001,00	229 175,62	65,85

<b>Razem wydatki majątkowe:</b>	<b>8 968 984,00</b>	<b>9 925 640,00</b>	<b>8 096 435,40</b>	<b>81,57</b>
<b>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2</b>	<b>902 962,00</b>	<b>136 150,00</b>	<b>136 147,65</b>	<b>100,00</b>

<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>81 381 854,00</b>	<b>84 759 387,00</b>	<b>80 369 806,87</b>	<b>94,82</b>
<b>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2</b>	<b>2 258 123,00</b>	<b>2 128 422,00</b>	<b>1 836 371,74</b>	<b>86,28</b>

### 3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Tabela Nr 10

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
010	01042	6630	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	52 845,00	52 845,00	100,00	52 845,00	52 845,00	0,00	52 845,00	100,00
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	225 074,00	225 074,00	225 074,00	0,00	100,00
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 1135G Mrówczyńno - Święcichowo	Powiat Słupski - Gmina Damnica	15 000,00	14 769,84	98,47	15 000,00	14 769,84	14 769,84	0,00	98,47
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	35 981,00	35 980,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	80 000,00	76 614,40	95,77	80 000,00	76 614,40	0,00	76 614,40	95,77
600	60014	6300		Powiat Słupski - Gmina Ustka	20 000,00	19 153,60	95,77	20 000,00	19 153,60	0,00	19 153,60	95,77
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzęcino - Gąbino na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	99 063,00	92 077,11	92,95	99 063,00	92 077,11	0,00	92 077,11	92,95



600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcinno - Gąbino na terenie Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	50 854,00	48 164,65	94,71	50 854,00	48 164,65	0,00	48 164,65	94,71
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	58 414,00	58 414,08	100,00	58 414,00	58 414,08	0,00	58 414,08	100,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	92 500,00	87 876,44	95,00	92 500,00	87 876,44	0,00	87 876,44	95,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	133 205,00	133 204,94	100,00	133 205,00	133 204,94	0,00	133 204,94	100,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	46 250,00	45 121,03	97,56	46 250,00	45 121,03	0,00	45 121,03	97,56
600	60014	6300	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	221 261,00	221 261,39	100,00	221 261,00	221 261,39	0,00	221 261,39	100,00
600	60014	6300	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w m. Gąbino Kolonia (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	24 600,00	24 566,98	99,87	24 600,00	24 566,98	0,00	24 566,98	99,87
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo - Lulemino (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	49 318,00	49 317,28	100,00	49 318,00	49 317,28	0,00	49 317,28	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gm. Potęgowo Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	113 418,00	103 804,97	91,52	113 418,00	103 804,97	0,00	103 804,97	91,52
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko - Głuszyno (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	116 061,00	93 725,76	80,76	116 061,00	93 725,76	0,00	93 725,76	80,76

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głównyżycze-Stowięcino (Gmina Głównyżycze)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycze	558 638,00	558 637,92	100,00	558 638,00	558 637,92	0,00	558 637,92	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 531 967,00	0,00	0,00	1 531 967,00	402 824,00	0,00	402 824,00	26,29
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	442 612,00	371 080,04	83,84	442 612,00	371 080,04	0,00	371 080,04	83,84
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	135 216,00	127 976,86	94,65	135 216,00	127 976,86	0,00	127 976,86	94,65
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka Wieś (Gmina Głównyżycze)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycze	40 000,00	39 214,32	98,04	40 000,00	39 214,32	0,00	39 214,32	98,04
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	85 000,00	83 959,84	98,78	85 000,00	83 959,84	0,00	83 959,84	98,78
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m.Święcichowo (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	31 250,00	26 814,16	85,81	31 250,00	26 814,16	0,00	26 814,16	85,81
600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno (gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	37 500,00	34 674,92	92,47	37 500,00	34 674,92	0,00	34 674,92	92,47
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	129 408,00	129 408,00	100,00	129 408,00	129 408,00	0,00	129 408,00	100,00
600	60016	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie - etapI	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	76 752,00	76 221,28	0,00	76 221,28	99,31

600	60016	6300	Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępcice - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Kępcice	0,00	0,00	0,00	96 232,00	96 231,33	0,00	96 231,33	100,00
600	60017	6300	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	61 653,00	61 652,98	100,00	61 653,00	61 652,98	0,00	61 652,98	100,00
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smóldzino, Ustka, Słupsk	21 567,00	16 600,00	76,97	21 567,00	16 600,00	16 600,00	0,00	76,97
750	75095	2320	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonowania Miasta Słupska"	Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębica Kaszubska	0,00	0,00	0,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	100,00
801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	41 479,00	22 450,77	54,13	41 479,00	22 450,77	22 450,77	0,00	54,13
801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	247 828,00	247 610,30	247 610,30	0,00	99,91
801	80195	2310	Wynagrodzenie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	3 532,00	3 531,39	3 531,39	0,00	99,98

801	80195	2710	Organizacja "X Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2012", „VIII Usteckiego Festiwalu Amatorów UFF(o)A” oraz „VII Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość”	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
801	80195	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	Powiat Słupski - Gmina Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smoldzino, Ustka oraz Miasto Ustka	29 520,00	22 665,04	76,78	29 520,00	22 665,04	22 665,04	0,00	76,78
852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Cieszyński, Sępoleński, Krapkowicki, Wągrowiecki, Gdański, Wejherowski i Miasto Słupsk	800 545,00	907 259,77	113,33	141 190,00	136 355,31	136 355,31	0,00	96,58
852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	0,00	0,00	80 496,00	80 495,16	80 495,16	0,00	100,00

852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Łęborski, Bytowski, Białogardzki, Sławieński, Kołoński, Wejherowski, Skarżyński, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, Lubliniecki, Kętrzyn, Miasto: Słupsk, Zabrze, Stołeczne Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jarzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdański i Gmina Miasto Koszalin	592 600,00	579 294,44	97,75	502 600,00	487 139,14	487 139,14	0,00	96,92
853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	47 676,00	47 676,00	47 676,00	0,00	100,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 106 152,00	2 106 152,00	100,00	2 106 152,00	2 106 152,00	2 106 152,00	0,00	100,00
853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	0,00	0,00	19 249,00	19 238,05	19 238,05	0,00	99,94
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	47 324,00	47 324,00	47 324,00	0,00	100,00

926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyżycze, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smółdzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>7 890 377,00</b>	<b>6 281 238,91</b>	<b>79,61</b>	<b>8 051 969,00</b>	<b>6 731 189,28</b>	<b>3 516 346,00</b>	<b>3 214 843,28</b>	<b>83,60</b>

### 3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku

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

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 :6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113	2480	A. Jednostki sektora finansów publicznych Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	93 969,00	172 310,00	172 310,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>93 969,00</b>	<b>172 310,00</b>	<b>172 310,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 :6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85417	2590	B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	0,00	61 555,00	61 555,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>61 555,00</b>	<b>61 555,00</b>	<b>100,00</b>

2) dotacje celowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8 :7)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	225 074,00	225 074,00	225 074,00	100,00
600	60016	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk)	76 752,00	76 752,00	76 221,28	99,31

600	60016	6300	Gmina Kobylnica	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie - etap I	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	6300	Gmina Kępice	Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice-dotacja celowa	96 232,00	96 232,00	96 231,33	100,00
750	75095	2320	Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębница Kaszubska	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	2 765,00	2 765,00	2 765,00	100,00
801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	247 828,00	247 828,00	247 610,30	99,91
801	80195	2310	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie Prezesa i Wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	3 532,00	3 532,00	3 531,39	99,98
852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	80 496,00	80 496,00	80 495,16	100,00
853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	47 676,00	47 676,00	100,00
853	85395	2710	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	"Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	19 249,00	19 249,00	19 238,05	99,94
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	47 324,00	47 324,00	47 324,00	100,00
<b>Razem:</b>					<b>946 928,00</b>	<b>946 928,00</b>	<b>946 166,51</b>	<b>99,92</b>



## 3) dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8 :7)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	2360	Organizacja pozarządowa, tj. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	Obrona cywilna związana z ochrona ludności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
851	85195	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Profilaktyka i promocja zdrowia	17 000,00	17 000,00	16 656,00	97,98
			Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy Im Radość"	organizacja Szkolnych Dni Profilaktyki i Sportu "Stawiam na zdrowie"			2 606,00	
			Uczniowski Klub Sportowy FITNESS-LO4	"Siła woli - nas wyzwoli"			4 900,00	
			Towarzystwo Krzewienia Kultury "HEROS"	"Nie jestem Dziwny - jestem AKTYWNY"			5 400,00	
			Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej "KRAĞ"	"Profilaktyka Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS)"			3 750,00	
852	85201	2810	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica		71 950,00	71 950,00	100,00
852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	2 501 856,00	2 758 297,00	2 726 942,63	98,86

852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytoku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	1 874 640,00	1 969 670,00	1 969 670,00	100,00
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa, tj. Polski Czerwony Krzyż ZR Słupsk	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa, tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy Im Radość"	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej	20 500,00	20 500,00	5 500,00	26,83
900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	20 000,00	17 500,00	17 319,42	98,97
921	92105	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	17 899,99	99,44
			Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej "Aktywne Pomorze"	"Objazdowy Powiatowy Teatrzyk Drezynowy"			15 899,99	
			Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin	"XXI Słupska Wiosna Literacka"			2 000,00	
921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

926	92605	2360	Organizacja pozarządowa, tj. Słupski Szkolny Związek Sportowy	"Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży"	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
926	92605	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Korzybiu				2 500,00	
			Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji SYŁOS				1 500,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Byki"				2 500,00	
			Słupski Klub Tańca Sportowego				2 500,00	
<b>Razem:</b>					<b>4 552 296,00</b>	<b>5 003 217,00</b>	<b>4 950 238,04</b>	<b>98,94</b>

### 3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku

#### Dochody

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>79,20</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	19 800,00	79,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	19 800,00	79,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>131 736,00</b>	<b>130 961,26</b>	<b>99,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	131 736,00	130 961,26	99,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	131 736,00	130 961,26	99,41
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>571 000,00</b>	<b>591 560,00</b>	<b>582 616,95</b>	<b>98,49</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	31 062,50	77,66
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	31 062,50	77,66
	71015	Nadzór budowlany	433 000,00	453 560,00	453 554,45	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00	453 560,00	453 554,45	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 000,00</b>	<b>246 603,00</b>	<b>246 602,96</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	12 603,00	12 602,96	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	12 603,00	12 602,96	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>91 637,00</b>	<b>91 301,37</b>	<b>99,63</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 637,00	91 301,37	99,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 637,00	91 301,37	99,63
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 557 298,00</b>	<b>7 552 104,00</b>	<b>7 297 678,67</b>	<b>96,63</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298,00	7 552 104,00	7 297 678,67	96,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 557 298,00	7 552 104,00	7 297 678,67	96,63
<b>Razem:</b>			<b>8 436 298,00</b>	<b>8 638 640,00</b>	<b>8 368 961,21</b>	<b>96,88</b>

## Wydatki

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>79,20</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	19 800,00	79,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	16 300,00	80,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	3 500,00	74,47
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>131 736,00</b>	<b>130 961,26</b>	<b>99,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	131 736,00	130 961,26	99,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	364,00	362,09	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	17 100,00	17 092,47	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 627,00	1 460,88	89,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	62 374,00	62 228,20	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	190,00	95,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 438,00	1 438,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	31 169,00	31 169,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 216,00	7 772,62	94,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 248,00	4 248,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>571 000,00</b>	<b>591 560,00</b>	<b>582 616,95</b>	<b>98,49</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	31 062,50	77,66
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 062,50	77,66
	71015		Nadzór budowlany	433 000,00	453 560,00	453 554,45	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	2 180,00	2 179,83	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 605,00	106 212,00	106 211,91	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 222,00	205 550,00	205 549,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 179,00	23 151,00	23 150,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 840,00	60 095,00	60 094,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	2 643,00	2 642,32	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 314,00	16 314,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 679,00	3 860,00	3 859,74	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	283,00	282,90	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	515,00	514,50	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 785,00	12 784,04	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	621,60	99,94
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 747,00	3 746,36	99,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	643,00	642,83	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 439,00	1 439,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 521,00	7 521,00	7 520,77	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 000,00</b>	<b>246 603,00</b>	<b>246 602,96</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	181 258,00	181 258,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 217,00	14 217,00	14 217,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 373,00	33 810,00	33 810,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 715,00	4 715,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	12 603,00	12 602,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	842,00	842,31	100,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	79,00	78,40	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	253,00	252,98	99,99
		4260	Zakup energii	0,00	685,00	685,33	100,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15,00	15,49	103,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 303,00	2 302,82	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	126,00	125,63	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>91 637,00</b>	<b>91 301,37</b>	<b>99,63</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 637,00	91 301,37	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 364,00	6 363,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 022,00	16 022,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 312,00	3 091,60	93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	481,00	369,77	76,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 573,00	3 571,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 686,00	5 685,09	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 142,00	56 141,14	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	57,00	57,00	100,00
<b>851</b>			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 557 298,00</b>	<b>7 552 104,00</b>	<b>7 297 678,67</b>	<b>96,63</b>
	85156		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 557 298,00	7 552 104,00	7 297 678,67	96,63
		4130	Składki ubezpieczenie społeczne	7 509 000,00	7 509 000,00	7 261 081,07	96,70
		4130	Składki ubezpieczenie społeczne	44 930,00	40 904,00	34 398,00	84,09
		4130	Składki ubezpieczenie społeczne	3 368,00	2 200,00	2 199,60	99,98
			<b>Razem:</b>	<b>8 436 298,00</b>	<b>8 638 640,00</b>	<b>8 368 961,21</b>	<b>96,88</b>

### 3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku

Tabela Nr 16

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 ; 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>52 845,00</b>	<b>52 845,00</b>	<b>100,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	52 845,00	52 845,00	100,00
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2 i 26/1 w miejscowości Żębowo (Gmina Kobylnica)	0,00	52 845,00	52 845,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 935 011</b>	<b>9 039 268</b>	<b>7 358 042,14</b>	<b>81,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 935 011	8 642 978	6 962 283,56	80,55
		6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	127 317	84 928	84 927,65	100,00
		6059	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych na 1143G Głównyżycze-Stowięcino (Gmina Głównyżycze) i nr 1147 G Osowo-Darnowo (Gmina Kępice)	42 439	28 310	28 309,22	100,00
		6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk, Gmina Kępice)	2 900 000	0	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	3 320 000	0	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska)	314 822	885 225	885 225,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głównyżycze - Stowięcino (Gmina Głównyżycze)	230 433	157 931	157 931,86	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głównyżycze - Stowięcino (Gmina Głównyżycze)	0	1 117 276	1 117 275,85	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	0	1 934 791	402 824,00	20,82
		6050	Przebudowa istniejącego mostu JN1 06240076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0+925 w m. Biesowiczki	0	622 267	622 247,93	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Ustka)	0	200 000	191 536,00	95,77
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gminy Potęgowo (Gmina Potęgowo)	0	226 836	207 609,95	91,52
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcinno -Gąbino na terenie gminy Słupsk	0	198 126	184 154,22	92,95
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcinno -Gąbino na terenie gminy Ustka	0	101 708	96 329,31	94,71
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Ustka)	0	116 828	116 828,17	100,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Damnica)	0	185 000	175 752,88	95,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Damnica-Żelkowo (Gmina Damnica)	0	266 410	266 409,88	100,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G	0	92 500	90 242,07	97,56

	6050	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)	0	442 523	442 522,78	100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo - Lulemino (Gmina Kobylnica)	0	98 635	98 634,55	100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Głuszyno - Głuszyno (Gmina Potęgowo)	0	232 122	187 451,51	80,76
	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka Wieś (Gmina Głównyże)	0	80 000	78 428,65	98,04
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo - Zapadłe (Gmina Ustka)	0	220 000	211 649,83	96,20
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	0	370 000	364 997,27	98,65
	6050	Budowa chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1146G (Gmina Kępice)	0	35 500	34 000,02	95,77
	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Święcichowo (Gmina Damnica)	0	62 500	53 628,33	85,81
	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damno (Gmina Damnica)	0	75 000	69 349,84	92,47
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino - Gorzyno (Gmina Głównyże)	0	123 132	123 132,00	100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G w miejscowości Przytocko (Gmina Kępice)	0	236 621	236 621,00	100,00
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w miejscowości Swołowo	0	28 290	28 290,00	100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)	0	258 817	258 817,00	100,00
	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w m. Gąbino Kolonia (Gmina Ustka)	0	49 200	49 133,96	99,87
	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	0	112 502	98 022,83	87,13
60016		Drogi publiczne gminne	0	272 984	272 452,61	99,81
	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk) dotacja celowa	0	76 752	76 221,28	99,31
	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie - Etap I - dotacja celowa	0	100 000	100 000,00	100,00
	6300	Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice - dotacja celowa	0	96 232	96 231,33	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	0	123 306	123 305,97	100,00
	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica)	0	123 306	123 305,97	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>733 206</b>	<b>22 912</b>	<b>22 910,78</b>	<b>99,99</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	53 550	22 912	22 910,78	99,99
	6057	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	34 807	18 329	18 328,62	100,00
	6059		18 743	4 583	4 582,16	99,98
	63095	Pozostała działalność	679 656	0	0,00	0,00



		6057	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	460 544	0	0,00	0,00
		6059		219 112	0	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000</b>	<b>49 500</b>	<b>47 890,62</b>	<b>96,75</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 000	49 500	47 890,62	96,75
		6060	Rozbudowa oprogramowania - systemu informatycznego EWID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i Kartografii	15 000	24 600	24 600,00	100,00
		6060	Zakup trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	13 645,62	90,97
		6060	Zakup skanera i kserokopiarki dla Wydziału Geodezji i Kartografii	0	2 500	2 265,00	90,60
		6060	Zakup dwóch drukarek laserowych format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	0	0,00	0,00
		6060	Zakup specjalistycznych szaf kłowych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych starostwa	12 000	7 400	7 380,00	99,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 904,15</b>	<b>96,35</b>
	75020		Starostwa powiatowe	20 000	30 000	28 904,15	96,35
		6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	20 000	20 000	19 455,81	97,28
		6580	Usunięcie wad i usterek instalacji grzewczej rynien i rur spustowych budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku	0	10 000	9 448,34	94,48
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000</b>	<b>62 999</b>	<b>55 058,46</b>	<b>87,40</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	30 000	30 000,00	100,00
		6170	Zakup samochodu dla Komendy Straży Pożarnej w Słupsku	0	30 000	30 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	31 000	32 999	25 058,46	75,94
		6050	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	0	1 999	1 998,75	99,99
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	10 000	9 986,37	99,86
		6060	Zakup urządzenia U150S do ochrony sieci komputerowej składającej się max. 100-150 komputerów dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	21 000	21 000	13 073,34	62,25
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>958 767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	958 767	0	0,00	0,00
		6800	Rezerwa inwestycyjna	958 767	0	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>154 500</b>	<b>149 950,76</b>	<b>97,06</b>
	80130		Szkoły zawodowe	0	154 500	149 950,76	97,06
		6050	Modernizacja dachu na budynkach garaży w Zespole Szkół Agrotechnicznych	0	19 500	19 500,00	100,00
		6050	Montaż systemu alarmowego w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0	23 000	19 992,96	86,93
		6050	Wymiana posadzki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0	97 000	96 890,90	99,89
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0	15 000	13 566,90	90,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000</b>	<b>142 182</b>	<b>134 850,57</b>	<b>94,84</b>

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	70 000	62 900,00	89,86
		6060	Zakup samochodu na potrzeby działalności Domów dla Dzieci w Ustce i w Słupsku	0	70 000	62 900,00	89,86
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000	72 182	71 950,57	99,68
		6050	Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	35 000	35 000	34 999,56	100,00
		6050	Wykonanie układu przeladowania ewu z zasobnika solarnego w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	4 000	4 000	3 770,26	94,26
		6060	Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego 620 dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0	4 500	4 500,00	100,00
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	0	10 200	10 200,00	100,00
		6060	Zakup kotła warzelnego elektrycznego typ BKE-50.1 dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0	9 724	9 723,15	99,99
		6060	Zakup patelni elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0	8 758	8 757,60	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>23 433</b>	<b>16 807,30</b>	<b>71,72</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	23 433	16 807,30	71,72
		6050	Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przytocku	0	23 433	16 807,30	71,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000</b>	<b>348 001</b>	<b>229 175,62</b>	<b>65,85</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	348 001	229 175,62	65,85
		6050	Ocieplenie ścian i stropodachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku oraz wymiana węzła grzewczego wraz z grzejnikami	150 000	0	0,00	0,00
		6050	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	50 000	0	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	0	348 001	229 175,62	65,85
			<b>RAZEM</b>	<b>8 968 984</b>	<b>9 925 640</b>	<b>8 096 435,40</b>	<b>81,57</b>

### 3.8. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 roku

Tabela Nr 17

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	969 013	113 238	113 236,87	99,99
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 535 225	885 225	885 225,00	100,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	470 433	270 433	255 954,69	94,64
4	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce	630 Turystyka, 63001 Ośrodki informacji turystycznej	34 362	22 912	22 910,78	99,99
5	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	630 Turystyka, 63095 Pozostała działalność	798 589	0	0	0
6	Diagnoza – strategia – inwestycja rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	750 Administracja publiczna, 75095 Pozostała działalność	315 000	0	0	0
7	Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 Pozostała działalność	378 571	1 999	1 998,75	99,99
8	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	448 001	348 001	229 175,62	65,85
<b>RAZEM</b>			<b>4 949 194</b>	<b>1 641 808</b>	<b>1 508 501,71</b>	<b>91,88</b>

**3.9. 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 2014 roku**

Tabela Nr 18

Dział	Rozdz.	Wyszczegółowienie	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa programu lub projektu	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	<b>Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w ramach RPO WP, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00 w dniu 25.09.2012</b>	969 013	113 238	113 236,87	99,99
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	Starostwo Powiatowe w Słupsku	<b>Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce - w ramach RPO WP Oś priorytetowa * - Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 - Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2 - Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-035/12-00</b>	34 362	22 912	22 910,78	99,99
630	63095	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Słupsku	<b>Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego – w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013, Umowa nr 00660-6173-SW 1101818/12/14</b>	798 589	0	0	0
754	75495	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Słupsku	<b>Budowa mobilnego systemu p-powodziowego – zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi</b>	378 571	1 999	1 998,75	99,99
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	<b>Profesjonalna kadra</b> w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00	894 121	39 853	32 077,98	80,49

853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	<b>Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b> Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej" , Działanie 7.2:Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. projekt partnerski	10 880	4 832	2 423,80	50,16
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	<b>Aktywna jesień życia</b> – w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	622 447	285 701	208 350,58	72,93
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	<b>„Rękodzieło sposobem na przełamanie barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b> Priorytet VII : „Promocja integracji społecznej” , Działanie 7.2.1 „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00	501 003	10 695	10 688,66	99,94
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	<b>Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy</b> w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	518 159	134 764	134 757,72	100,00
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	<b>„Młodzi w biznesie”</b> w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości – projekt partnerski, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-22-094/12-00	34 883	13 580	13 576,50	99,97
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	<b>„Akademia inicjatyw społecznych – II edycja”</b> – w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej projekt partnerski, umowa o dofinansowaniu nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13	194 982	128 654	104 121,42	80,93

853	85395	Pozostała działalność	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	„Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149	374 210	303 764	298 777,69	98,36
853	85395	Pozostała działalność	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	„Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38140	426 741	422 125	409 977,11	97,12
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr U/66/1/2014	693 375	648 304	485 472,63	74,88
<b>RAZEM</b>					<b>6 451 336</b>	<b>2 130 421</b>	<b>1 838 370,49</b>	<b>86,29</b>

### 3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2014 roku

#### Dochody

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>409 600,00</b>	<b>409 127,58</b>	<b>99,88</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<u>500 000,00</u>	<u>409 600,00</u>	<u>409 127,58</u>	<u>99,88</u>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	600,00	530,42	88,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	409 000,00	408 595,16	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>409 600,00</b>	<b>409 127,58</b>	<b>99,88</b>

## Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1999,00</b>	<b>1985,12</b>	<b>99,31</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<u>0,00</u>	<u>1999,00</u>	<u>1985,12</u>	<u>99,31</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1999,00	1985,12	99,31
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>407 601,00</b>	<b>286 879,03</b>	<b>70,38</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<u>500 000,00</u>	<u>407 601,00</u>	<u>286 879,03</u>	<u>70,38</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 500,00	17 319,42	98,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	241,00	240,66	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 002,00	2 001,95	66,69
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	31 726,00	31 010,88	97,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 891,00	2 890,50	99,98
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	840,00	840,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	348 001,00	229 175,62	65,85
<b>Razem:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>409 600,00</b>	<b>288 864,15</b>	<b>70,52</b>

### 3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2014 roku

#### Dochody

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 923,00</b>	<b>6 923,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<u>12 000,00</u>	<u>6 923,00</u>	<u>6 923,00</u>	<u>100,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	6 923,00	6 923,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>17 450,00</b>	<b>94,58</b>
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<u>0,00</u>	<u>18 450,00</u>	<u>17 450,00</u>	<u>94,58</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 450,00	17 450,00	94,58
<b>Razem:</b>				<b>12 000,00</b>	<b>25 373,00</b>	<b>24 373,00</b>	<b>96,06</b>

#### Wydatki

Tabela Nr 22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 923,00</b>	<b>6 923,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<u>12 000,00</u>	<u>6 923,00</u>	<u>6 923,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	623,00	623,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>17 450,00</b>	<b>100,00</b>
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<u>0,00</u>	<u>18 450,00</u>	<u>17 450,00</u>	<u>94,58</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 450,00	3 450,00	77,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 015,00	2 015,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	287,00	287,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 698,00	11 698,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>12 000,00</b>	<b>25 373,00</b>	<b>24 373,00</b>	<b>96,06</b>



## WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

### 4. Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu

Powiat Słupski realizował w roku 2014 określone zadania poprzez jednostki organizacyjne. Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu prowadziła swoją statutową działalność na podstawie planu finansowego przyjętego uchwałą Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok z dnia 17 grudnia 2013 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 kierowników jednostek.

W roku 2014 dokonano 33 zmian, w tym:

- 8 zmian uchwałami Rady Powiatu,
- 25 uchwałami Zarządu Powiatu.

Ponadto, Rada Powiatu podjęła jedną uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na łączną kwotę 1 238 000 zł. Celem obligacji było pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu przedstawiał się następująco:

#### DOCHODY

- budżet uchwalony           **81 972 586 zł**
- zmiany w ciągu roku   + 3 548 739 zł
- plan na 31.12. 2014 r.   **85 521 325 zł**

Plan dochodów na koniec 2014 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 3 548 739 zł. Zwiększenia planu dotyczyły:

<b>1. dochody bieżące w wysokości</b>	<b>3 230 473 zł,</b>
z tego:	
1) dotacje celowe z budżetu państwa	520 605 zł,
• na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	202 342 zł,
• na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 373 zł,
– na realizację bieżących zadań własnych powiatu	304 890 zł,

2) 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	629 112 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z gmin i innych powiatów, w tym z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środków na finansowanie zadań własnych bieżących powiatu	301 020 zł,
– środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na	
– finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	
– pracowników powiatowego urzędu pracy	329 286 zł,
4) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszono o kwotę	93 598 zł,
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane	
– z innych źródeł	3 604 zł
5) dochody własne (podatek dochodowy od osób prawnych, darowizny, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, wpływy z usług, z różnych opłat, itp.)	1 555 712 zł,
6) subwencja oświatowa	- 397 736 zł,
7) subwencja ogólna uzupełnienie o kwotę	195 272 zł,

**2. dochody majątkowe w wysokości** **318 266 zł,**  
z tego:

1) 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 zmniejszono o kwotę	– 532 552 zł,
2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymane z gmin	416 450 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	52 845 zł,
4) dochody ze zbycia praw majątkowych	- 373 337 zł,
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	509 200 zł,
– uzupełnienie subwencji ogólnej	242 900 zł,
6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760 zł.

**WYDATKI**

- budżet uchwalony **81 381 854 zł**
- zmiany w ciągu roku + 3 377 533 zł
- plan na 31.12. 2013 r. **84 759 387 zł**

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 81 381 854 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 3 377 533 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 420 877 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 956 656 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 815 921 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o 419 775 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę – 143 050 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmniejszono plan o kwotę 441 371 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono plan o kwotę 637 111zł, co związane było z pozyskaniem środków na realizację nowych projektów bądź projektów będących w trakcie realizacji,

Zwiększenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 956 656 zł spowodowane było między innymi:

- zwiększeniem o kwotę 1 723 468 zł zaplanowanych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 766 812 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych,

Planowany budżet roku 2014 po zmianach w porównaniu do uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Plan dochodów 2014			Plan wydatków 2014			Planowana nadwyżka 2014	
Wg uchwały XXVIII/318/2013 z 17.12.2013 r.	Po zmianach na 31.12.2014 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XXVIII/318/2013 z 17.12.2013 r.	Po zmianach na 31.12.2014 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XXVIII/318/2013 z 17.12.2013 r.	Po zmianach na 31.12.2014 r.
<b>81 972 586</b>	<b>85 521 325</b>	<b>104,33</b>	<b>81 381 854</b>	<b>84 759 387</b>	<b>104,15</b>	<b>590 732</b>	<b>761 938</b>

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2014 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XXVIII/318/2014 z 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 4,33%, a wydatków o 4,15%. Uchwałą budżetową zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 590 732 zł. W trakcie roku po wprowadzeniu zmian zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 761 938 zł.

Planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			Plan rozchodów		
Wg uchwały XXVIII/318/2013 z 17.12.2013 r.	Po zmianach na 31.12.2014 r.	% wskaźnik zmiany	Wg uchwały XXVIII/318/2013 z 17.12.2013 r.	Po zmianach na 31.12.2014 r.	% wskaźnik zmiany
1 859 229	1 706 542	- 8,2	2 449 961	2 468 480	100,8

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XXVIII/318/2013 z 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 152 687 zł. natomiast zaplanowane rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 18 519 zł, co było związane z różnicami kursowymi przy spłacie kredytu zaciągniętego w EURO.

## 5. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 roku

Zaplanowane w wysokości 85 521 325 zł dochody zostały zrealizowane w 97%, tj. w wysokości 82 918 424,43 zł, w tym:

- dochody bieżące – 79 350 024,21 zł, co stanowi 99,1%,
- dochody majątkowe – 3 568 400,22 zł, co stanowi 65,5%.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2014 rok przedstawia tabela Nr 5.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 99,1%,
- dotacje – 90,5%,
- subwencja – 100%
- środki pozyskane z innych źródeł – 99,6%.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one w większości wykonane w granicach 94-100% i powyżej, natomiast tylko w nielicznych przypadkach ich wykonanie jest niższe.

### 5.1. Dochody bieżące

W wykonanych dochodach bieżących najistotniejszą pozycję dochodów stanowią:

- subwencja 30 547 489 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 13 275 052 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 8 368 961,21 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 7 465 389 zł,
- wpływy z usług 5 818 953,21 zł,

Pozostałe dochody bieżące kształtują się na poziomie od 500 zł do 2 951 329,89 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z następujących tytułów:

- |  |         |
|--|---------|
| – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 200,3%  |
| – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                      | 141,0%  |
| – wpływy z innych lokalnych opłat  | 121,0%  |
| – pozostałe odsetki  | 116,8%  |
| – wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                   | 106,7%  |
| – wpływy z opłat komunikacyjnych   | 106,4%  |
| – wpływy z dochodów najmu, dzierżawy składników majątkowych  | 105,8%  |
| – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                               | 100,6%  |
| – wpływy z usług   | 100,1%  |
| – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 100,01% |

Znacznie mniejsza realizacja dochodów bieżących, biorąc pod uwagę paragrafy, dotyczyła:

- podatku dochodowego od osób prawnych 32,7%, w związku z dokonanymi zwrotami wynikającymi z nadpłat z lat poprzednich zgodnie ze sprawozdaniami z Urzędów Skarbowych,

- dotacji na mocy porozumień z gmin na komisje Urbanistyczno – Architektoniczne 77 % oraz dotacji z gminy Ustka i miasta Ustka na refundację wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi prezesa i wice – prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – 54,1%. Od miesiąca października 2014 roku brak wpływów z tego tytułu ponieważ funkcję prezes ZNP pełni osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej miasta Ustka.

## 5.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe składały się głównie z:

- dochodów ze zbycia praw majątkowych – 143 428,63 zł – 42,2% wykonania. Wykonane dochody pochodzą ze spłaty ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych przy ul. Szczecińskiej i Słonecznej w Słupsku na kwotę 33 439,63 zł oraz ze sprzedaży działek znajdujących się w Dębinie na kwotę 109 989 zł. Powodem tak niskiej realizacji planowanych dochodów był brak pozytywnych rozstrzygnięć w zakresie planowanych przetargów,
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 24 407,9 - 135,1% wykonania,
- uzupełnienia subwencji ogólnej – 242 900 zł – 100% wykonania. Otrzymano dochody ze środków z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4/4842/351/14 z dnia 9 maja 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa istniejącego mostu JNI 0624 0076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0+95025 w m. Biesowiczki”.
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej– 80 946,64% - 89,8% wykonania, w tym:
  - 71 786,64 zł na realizację projektu związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego,
  - 9 160 zł na realizację projektu związanego z budową Centrum Informacji Turystycznej w Ustce. W 2014 roku uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego refundację wydatków poniesionych w 2013 roku. Pozostała część środków zostanie przekazana w 2015 roku po kontroli realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą,
- środków otrzymanych od Nadleśnictw na realizację drogowych zadań inwestycyjnych – 501 169,09 zł – 98,4% wykonania, w tym:

- Nadleśnictwo Leśny Dwór 197 077,59 zł,
- Nadleśnictwo Ustka 129 106,40 zł,
- Nadleśnictwo Warcino 174 985,10 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych od gmin – 2 522 702,05 zł – 60,1%%. Niskie wykonanie związane jest z barkiem wpływu środków na drogowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1106G w Bierkowie”, które winno być współfinansowane przez gminę Słupsk w kwocie 1 531 967 zł, ale ze względu na usterki nie dokonano odbioru prac oraz płatności dla wykonawcy. W związku z powyższym gmina nie przekazała powyższych środków. Ich wpływ nastąpi po całkowitym bezusterkowym odbiorze robót, który został zaplanowany na 2015 rok. Zarówno Powiat Słupski jak i Gmina Słupsk zabezpieczyła wkład własny na realizację zadania na wyodrębnionym rachunku budżetu wydatków niewygasających: powiat w kwocie 402 824 zł, gmina w kwocie 1 531 967 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na realizację inwestycji związanej z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica) - 52 845 zł, co stanowi 100% wykonania,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 0,91 zł.

**W ramach pomocy finansowej z gmin w roku 2014 na przebudowę dróg powiatowych Powiat Słupski otrzymał środki w kwocie 2 522 702,05, w tym:**

Nazwa Gminy	Kwota otrzymana:
Gmina Główny	597 852,24
Gmina Damnica	327 691,49
Gmina Ustka	650 787,35
Gmina Słupsk	128 057,49
Gmina Dębica Kaszubska	211 936,70
Gmina Potęgowo	197 530,73
Gmina Kobylnica	332 231,65
Gmina Miasto Ustka	76 614,40

Realizacja dochodów przebiegała w 2014 roku bez zakłóceń. Umożliwiało to terminowe realizowanie planowanych wydatków bieżących.

## **6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2014 r.**

W budżecie Powiatu na 2014 r. zaplanowano wydatki w wysokości 84 759 387 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 80 369 806,87 zł, co stanowi 94,82% wykonania planu.

Dla kilku zadań inwestycyjnych dokonano częściowej płatności, ponieważ ich całkowita realizacja została przesunięta na 2014 rok w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr III/17/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków, należą do nich:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w miejscowości Bierkowo (Gmina Słupsk), na kwotę 402 824 zł, realizacja zadania do 30.06.2015 r.,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino-Gorzyno (Gmina Głównyżce), na kwotę 123 621 zł, realizacja zadania do 30.06.2015 r.,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1162G w miejscowości Przytocko (Gmina Kępice), na kwotę 236 621 zł, realizacja zadania do 30.06.2015 r.,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka – Modlinek – Duninowo (Gmina Ustka), na kwotę 258 817 zł, realizacja zadania do 30.06.2015 r.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w miejscowości Swołowo, na kwotę 28 290 zł, realizacja zadania do 30.06.2015 r..

Powyższe zadania są przedstawione w sprawozdaniu z wykonania wydatków jako wydatki wykonane w 2014 roku.

### **6.1. Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 72 273 371,47 zł, co stanowi 96,58%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 89,93%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36 755 088,27 zł, co stanowi 99,02% wykonania planu,



- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 22 895 882,75 zł, co stanowi 94,13% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 313 128,78 zł, co stanowi 96,58% wykonania planu,
- dotacje na zadania bieżące – 5 857 816,94 zł, co stanowi 99,10% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 1 700 224,09 zł, co stanowi 85,34% wykonania planu,
- wydatki na obsługę długu – 751 230,64 zł, co stanowi 66,80% 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 6 319 211 zł wykonano w wysokości 6 305 025,20 zł, co stanowi 99,78% wykonania, w tym:

**Dział 600 Transport i łączność,  
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:  
plan 4 222 055,00 zł, wykonanie 4 219 740,01 zł, 99,95 % wykonania**

Wydatki obejmowały zakupy i usługi remontowe związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 508 445,01 zł i pozostałym utrzymaniem dróg na kwotę 3 711 285 zł. W ramach powyższych kwot wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogowych, profilowanie – naprawę dróg gruntowo-żuźlowych i brukowych, ścinę i uzupełnienie poboczy, remont, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie wodościeków ulicznych z koryt betonowych i krat żeliwnych, czyszczenie obiektów mostowych, przepustów i studzienek kanalizacyjnych, remont i wykonanie przepustów, ustawienia nowych oraz wymiana uszkodzonych znaków drogowych, ścinę drzew przydrożnych (frezowanie pni/wiatrołomy), wycinkę krzaków w pasie drogowym, zrąbkowanie krzewów i gałęzi, pielęgnację zadrzewienia, koszenie traw na poboczach, naprawa studni (włazy), remont sygnalizacji świetlnej, montaż drogowych barier energochłonnych, naprawy dróg, chodników i wjazdów, malowanie drogowego oznakowania poziomego.

**Dział 600 Transport i łączność,  
rozdział 60095 Pozostała działalność:  
plan 2 097 156,00 zł, wykonanie 2 085 285,19 zł, 99,43 % wykonania**

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 420 273,58 zł,
- utrzymanie zaplecza technicznego zarządu i obwodów drogowych 665 011,61 zł, z tego:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 57 976,87 zł, w tym: posiłki regeneracyjne, napoje, odzież i materiały BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17 004 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 47 921,47 zł, w tym: materiały biurowe, części zamienne do sprzętu, prasa, czasopisma, biuletyny, wyposażenie, materiały do remontu budynku,
  - zakup energii 69 314,76 zł, w tym: energia elektryczna, energia ciepła i woda,
  - zakup usług remontowych 2 821,87 zł, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, remont i konserwacja budynków,
  - zakup usług pozostałych 178 457,89 zł, w tym: usługi informatyczne, dozór mienia i sprzętanie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i RTV, usługi BHP, usługi prawnicze, koszty bankowe, pozostałe usługi,
  - różne opłaty i składki 189 481 zł, w tym: ubezpieczenie majątku,
  - pozostałe wydatki 102 033,75 zł, w tym: usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek transportowy, rolny, opłaty za trwałe zarząd oraz szkolenia pracowników.

## 2. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 12 771 560 zł wykonano w kwocie 12 404 544,69 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 4 789 940 zł wykonano w wysokości 4 782 913,34 zł, co stanowi 99,85% wykonania,
- wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 472 620 zł, które wykonano w kwocie 360 550,28 zł, co stanowi 76,29% wykonania,
- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 7 509 000 zł, które wykonano w kwocie 7 261 081,07 zł, co stanowi 96,70% wykonania.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:  
plan 4 789 940,00 zł, wykonanie 4 782 913,34 zł, 99,85 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 431 849,81 zł,
- wydatki na zadania związane z realizacją statutowych zadań 347 351, 53 zł, w tym: zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, wywóz ścieków, naprawy i przeglądy samochodu, konserwacje sprzętu, systemów alarmowych, badania okresowe pracowników, usługi telefoniczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku i inne usługi i opłaty, itp.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 712 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: świadczenia wynikające z przepisów BHP i KP,

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: naprawę samochodu za kwotę 11 002,50 zł, konserwację systemów alarmowych za kwotę 3 832,24 zł oraz naprawy sprzętu biurowego za kwotę 4 879,18 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
rozdział 85395 Pozostała działalność:  
plan 472 620,00 zł, wykonanie 360 550,28 zł, 76,29 % wykonania**

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na realizację projektów współfinansowanych

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.9 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 2014 roku”

i w części opisowej w pkt. 7 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2014 roku.

**Dział 851 Ochrona zdrowia  
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:  
plan 7 509 000,00 zł, wykonanie, 7 261 081,07 zł, 96,70 % wykonania**

Wykonane wydatki dotyczyły środków w kwocie w kwocie 7 261 081,07 zł na składki zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych. Powyższe zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

### 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 5 518 371 wykonano w wysokości 5 341 931,57 zł, co stanowi 96,80% wykonania, w tym:

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**rozdział 85201 Placówki opiekuńczo -wychowawcze:**  
**plan 203 600,00 zł, wykonanie 203 074,68 zł, 99,74 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych. Udzielono pomocy w usamodzielnieniu 40 wychowankom, w tym pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (37 osób) 181 033,69 zł, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (7 osób) - 10 4999,99 zł, średnio na osobę 1 500 zł. Dokonano zakupu sprzętu AGD, mebli i materiałów budowlanych (farby, kleje, panele podłogowe, itp.) oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie (5 osób) -11 541 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**rozdział 85204 Rodziny zastępcze:**  
**plan 3 574 108,00 zł, wykonanie 3 566 882,78 zł, 99,80 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały różne formy pieczy zastępczej, w tym wypłaty dla rodzin zastępczych w formie pomocy pieniężnej na dzieci, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych, pełniących funkcję rodzinnego domu dziecka, pomoc kierowaną dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologów.

W ramach dotacji na mocy umowy z Wojewodą Pomorskim pozyskano środki w kwocie 4 540 zł na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenie w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki, z czego wykorzystano kwotę 2 790 zł oraz w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” otrzymano środki w kwocie 61 250 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów, z czego wykorzystano kwotę 58 779 zł.

Dodatkowo pozyskano środki w kwocie 18 450 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” na wydatki powstałe od 1 stycznia 2014 r. na finansowanie działań dotyczących powstawania rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka oraz wsparcia już istniejących rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka, gdzie wykorzystano 17 450 zł.

Wykonane wydatki z podziałem na grupy wydatków obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 697 404,06 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 35 086, 26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 834 392,46 zł, z tego na różnego rodzaju formy pomocy pieniężnej przeznaczonych między innymi na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:**  
**plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł , 66,67 % wykonania**

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w ramach powiatowego „Programu przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016” ogłosiło konkurs plastyczny pn. „Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu słupskiego. Kwotę 1 000 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursu (gry planszowe, zabawki).

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:**  
**plan 913 739,00 zł, wykonanie 908 395,26 zł , 99,42 % wykonania**

Wykonane wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Centrum, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 685 565,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 222 661,01, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych usług, usług zdrowotnych, internetowych i telefonicznych, podróże służbowe pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, opłaty za trwały zarząd, itp.,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 76, 01 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 93,13 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: naprawę samochodu za kwotę 250,00 zł, przegląd i konserwację widny osobowej za kwotę 2 332,80 zł oraz naprawę drukarek za kwotę 781,05 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**  
**rozdział 85395 Pozostała działalność:**  
**plan 825 424,00 zł, wykonanie 662 578,85 zł, 80,27 % wykonania**

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.9 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 2014 roku” i w części opisowej w pkt. 7 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2014 roku.

#### **4. Domy Pomocy Społecznej**

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 10 865 878 zł wydatkowano 10 852 609,69 zł, co stanowi 99,88% wykonania, w tym:

- **Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:**  
**plan 3 766 981,00 zł, wykonanie, 3 765 179,47 zł , 99,95 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2 467 611,44 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 275 801,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 766,21 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: okresowe konserwacje i naprawy urządzeń, tj. dźwigów osobowego i towarowego za kwotę 7 452,12 zł, konserwację i naprawy systemu ppoz. i systemu antywłamaniowego za kwotę 1 728,00 zł, konserwację dachu za kwotę 10 179,00 zł, konserwację budynku głównego polegającą na wykonaniu powłok zewnętrznych wokół budynku, konserwacji ścian przy oknach piwnicznych, konserwacji tarasu i powłok malarskich wewnętrznych za kwotę 36 279,57 zł, naprawy samochodów za kwotę 3 024,60 zł oraz dokonano naprawy, konserwacji i przegląd sprzętu technicznego, biurowego, AGD i regeneracji gaśnic za kwotę 4 425,33 zł.

- **Dom Pomocy Społecznej w Machowinie**

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:**  
**plan 4 301 202,00 zł, wykonanie, 4 291 059,90 zł , 99,78 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3 252 695,15 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 023 819,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 545,23 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: konserwację wind za kwotę 5 385,75 zł, konserwację systemów sygnalizacji przyzywowej i ppoż. za kwotę 2 460,00 zł, naprawę sprzętu i wyposażenia oraz samochodu za kwotę 1 829,44 zł.

- **Dom Pomocy Społecznej w Machowinku** - na planowane wydatki w kwocie 2 799 895 zł wykonanie wyniosło 2 798 569,92 zł, co stanowi 99,95% wykonania, w tym:

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:**  
**plan 2 797 695,00 zł, wykonanie, 2 796 370,32 zł , 99,95 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2 021 569,82 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 772 995,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 804,66 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: konserwację dźwigu osobowego i towarowego za kwotę 4 501,80 zł, konserwację systemu p.poz, kotłowni, kserokopiarki, urządzeń biurowych za kwotę 2 365,30 zł, naprawę samochodu za kwotę 1 920,00 zł, naprawę bramy za kwotę 910,20 zł, naprawę centrali telefonicznej za kwotę 49,20 zł, naprawę sprzętu kuchennego i pralniczego za kwotę 1 032,90 zł, naprawę kotłowni za kwotę 650,67 zł i pompy za kwotę 1 156,20 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**  
**rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:**  
**plan 2 200,00 zł, wykonanie, 2 199,60 zł , 99,95 % wykonania**

Wykonane wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane jest w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w domach pomocy społecznej związane z realizacją ich statutowych zadań obejmowały takie wydatki jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków,

wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, usługi internetowe, telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu i szkolenia pracownicze.

Wydatki w domach pomocy społecznej związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych obejmowały wydatki dla pracowników, takie jak: zakup odzieży ochronnej oraz wody zgodnie z regulaminem BHP.

## 5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**rozdział 71015 Nadzór budowlany:**  
**plan 453 560,00 zł, wykonanie, 453 554,45 zł , 100 % wykonania**

Zadanie w całości realizowane z dotacji z zakresu administracji rządowej.

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 401 948,88 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 49 425,74zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 179,83 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano konserwację kserokopiarki za kwotę 282,90 zł.

## 6. Placówki oświatowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 19 460 797 zł wydatkowano 19 362 599,96 zł, co stanowi 99,50% wykonania, w tym:

- **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce** – na planowane wydatki w kwocie 2871 333 zł wykonanie wyniosło 2 864 616,23 zł, co stanowi 99,77% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,**  
**rozdział 80111 Gimnazja specjalne:**  
**plan 584 404,00 zł, wykonanie 584 371,83 zł, 99,99 % wykonania**

W Gimnazjach specjalnych wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 557 674,83 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26 697 zł,



**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan 2 445,00 zł, wykonanie 2 445,00 zł, 100 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie studiów podyplomowych w kwocie 2 000 zł oraz szkolenia kadry pedagogicznej w kwocie 445 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:  
plan 2 276 745,00 zł, wykonanie 2 270 132,41 zł, 99,71 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 558 338,22 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 704 764,20zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 029,99 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: usługi związane z wymianą tapicerki na krzesłach za kwotę 1 020 zł, naprawę samochodu za kwotę 1 465,24 zł, remont pokoiw mieszkalnych za kwotę 10 864,55 zł, naprawę instalacji elektrycznej za kwotę 1 800 zł, naprawę sieci internetowej za kwotę 8 670,20 zł, dokonano częściowej wymiany okien za kwotę 6 345 zł oraz dokonano naprawy sprzętu AGD za kwotę 130,11 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan 4 334,00 zł, wykonanie 4 261,99 zł, 98,34 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej w kwocie 3 805 zł oraz podróży służbowych z tym związanych w kwocie 456,99 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85495 Pozostała działalność:  
plan 3 405,00 zł, wykonanie 3 405,00 zł, 100 % wykonania**

Wykonane wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku** - na planowane wydatki w kwocie 1 737 612 zł wykonanie wyniosło 1 728 723,38 zł, co stanowi 99,49% wykonania, w tym:

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:  
plan 1 709 712,00 zł, wykonanie 1 701 864,82 zł, 99,71 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 491 447,08 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 208 490,95zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 926,79 zł.

W ramach remontów w jednostce wykonano: naprawę samochodu za kwotę 210 zł, naprawę urządzeń przemysłowych za kwotę 494,83 zł, remont podłogi na sali konferencyjnej za kwotę 6 125,76. Pozostałe wydatki w zakresie remontów obejmują konserwację sprzętu i urządzeń oraz regenerację gaśnic w kwocie 6 830,59 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan 4 334,00 zł, wykonanie 4 261,99 zł, 98,34 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej w kwocie 2 756 zł oraz podróży służbowych z tym związanych w kwocie 1 723,40 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85495 Pozostała działalność:  
plan 22 710,00 zł, wykonanie 22 379,16 zł, 98,54 % wykonania**

Wykonane wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy** - na planowane wydatki w kwocie 5 767 603 zł wykonanie wyniosło 5 743 879,33 zł, co stanowi 99,59% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:  
plan 2 464 792,00 zł, wykonanie 2 456 723,28 zł, 99,67 % wykonania**

Wykonane wydatki w szkole podstawowej specjalnej dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2 353 190,52 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 103 532,76 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80111 Gimnazja specjalne:  
plan 549 595,00 zł, wykonanie 549 121,10 zł, 99,91 % wykonania**

Wykonane wydatki w gimnazjum specjalnym dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 525 765,03 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23 356,07 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne:  
plan 514 824,00 zł, wykonanie 512 703,02 zł, 100 % wykonania**

Wykonane wydatki w szkole przysposabiającej do pracy dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 492 889,24 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19 813,78 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan 12 484,00 zł, wykonanie 12 455,43 zł, 99,77 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 9 650 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 2 805,43 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80195 pozostała działalność:  
plan 26 061,00 zł, wykonanie 26 061,00 zł, 100 % wykonania**

Wykonane wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:  
plan 2 177 752,00 zł, wykonanie 2 164 720,51 zł, 99,40 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 548 295,09 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 557 036,88zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 388,54 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: naprawy bieżące samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych za kwotę 2 015,43 zł, modernizację centrali telefonicznej i sieci telefonicznej za kwotę 3 790,86 zł, usunięcie awarii instalacji wodociągowej (perforacja rur

wodociągowych w łazience w przyziemiu pałacu) za kwotę 3 780 zł, usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń w salach na I piętrze pałacu za kwotę 18 790,92 zł, wymiana w trybie awaryjnym okien w części pałacu za kwotę 14 999,97 zł, remont pomieszczeń lekcyjnych (zabudowa ściany w Przytocku) za kwotę 5 904 zł. Natomiast w ramach konserwacji wykonano konserwację windy dla niepełnosprawnych, systemu alarmowego i monitoringu szkoły, kotłowni olejowej oraz centrali telefonicznej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan 4 205,00 zł, wykonanie 4 204,99 zł, 100 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 4 007 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 197,99 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85495 Pozostała działalność:  
plan 22 710,00 zł, wykonanie 22 379,16 zł, 98,54 % wykonania**

Wykonane wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku** - na planowane wydatki w kwocie 5 875 108 zł wykonanie wyniosło 5 845 326,60 zł, co stanowi 99,49% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80130 Szkoły zawodowe:  
plan 5 504 538,00 zł, wykonanie 5 480 879,18 zł, 99,57 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4 677 896,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 597 357,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 674 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: naprawy bieżące samochodu nauki jazdy za kwotę 86,10 zł, remonty podłóg w klasach za kwotę 6 538,28 zł, remont pracowni rzeźbiarskiej za kwotę 14 997,44 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan 17 118,00 zł, wykonanie 15 981,73 zł, 93,36 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 10 267,95 zł, w formie studiów podyplomowych w kwocie 4 425 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 1 288,78 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80195 Pozostała działalność:  
plan 49 688,00 zł, wykonanie 49 688,00 zł, 100 % wykonania**

Wykonane wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
rozdział 85395 Pozostała działalność:  
plan 303 764,00 zł, wykonanie 298 777,69 zł, 98,36 % wykonania**

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.9 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 2014 roku” i w części opisowej w pkt. 7 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2014 roku.

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych** - na planowane wydatki w kwocie 3 209 141 zł wykonanie wyniosło 3 180 054,42 zł, co stanowi 99,09% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80120: Licea ogólnokształcące:  
plan 1 645 714,00 zł, wykonanie 1 631 330,72 zł, 99,13 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 287 597,15 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 314 834,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 898,64 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: dalszy etap naprawy i uszczelnienia dachu, który w wielu miejscach przeciekał (zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru budowlanego) za kwotę 32 496,60 zł, naprawę instalacji internetowej za kwotę 1 500 zł oraz naprawę awarii elektrycznej na hali sportowej za kwotę 2 000 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80130: Szkoły zawodowe  
plan 1 061 602,00 zł, wykonanie 1 061 047,76 zł, 99,95 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 969 984,32 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 49 978,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 985 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan 6 930,00 zł, wykonanie 4 928,83 zł, 71,12 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 3 308,43 zł, oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 1 620,40 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80195 pozostała działalność:  
plan 72 770,00 zł, wykonanie 72 770,00 zł, 100 % wykonania**

Wykonane wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie 66 270 zł oraz wydatków na Międzynarodowy Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich i Bieg o Niepodległość w kwocie 6 500 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
rozdział 85395 Pozostała działalność:  
plan 422 125,00 zł, wykonanie 409 977,11 zł, 97,12 % wykonania**

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.9 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 2014 roku” i w części opisowej w pkt. 7 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2014 roku.

Wydatki w jednostkach oświatowych związane z realizacją ich statutowych zadań obejmowały takie wydatki jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, usługi internetowe, telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracownicze.

Wydatki w jednostkach oświatowych związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych obejmowały wydatki dla pracowników, takie jak: zakup odzieży ochronnej oraz wody zgodnie z regulaminem BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, odprawy dla nauczycieli oraz stypendia dla uczniów klas I ponadgimnazjalnych.

## 7. Starostwo Powiatowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 19 596 670 zł wydatkowano 17 700 857,07 zł, co stanowi 90,33% wykonania, w tym:

**działu 010 Rolnictwo i łowiectwo,  
rozdziału 01005 prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:  
plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 800,00 zł, 79,20 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych: środki przeznaczono na wykonanie wznowienia i podziału granic działek oraz sporządzenia opinii dla zmiany klasyfikacji gruntów;

**działu 020 Leśnictwo,  
rozdziału 02001 Gospodarka leśna:  
plan 306 164,00,00 zł, wykonanie 306 163,67 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;

**rozdziału 02002 Nadzór nad gospodarką leśną:  
plan 45 000,00 zł, wykonanie 45 000,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały przeprowadzenie przeklasyfikowań gruntów rolnych na grunty leśne i wykonanie inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

**działu 600 Transport i łączność****rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe:****plan 225 074,00 zł, wykonanie 225 074,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminy Słupsk na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem.

**działu 700 Gospodarka mieszkaniowa,****rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:****plan 363 536,00 zł, wykonanie 276 310,07 zł, 76,01 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, gdzie wykonano je w kwocie 130.771,26 zł (99,27 %) oraz zadań własnych w kwocie 145.538,81 zł (62,79 %) i związane były w szczególności z utrzymaniem budynku Starostwa przy ul. Sienkiewicza 20 (energia elektryczna, sprzętanie pomieszczeń, media, ogrzewanie, konserwacja urządzeń alarmowych, itp.), naprawą niszczarki, zapłatą podatku rolnego dla Gminy Ustka, podatku od nieruchomości dla Gmin Dębница Kaszubska, Kobylnica, Słupsk i Ustka, ponadto dotyczyły m.in. ogłoszeń w prasie i Internecie, szkoleń pracowników, wyceny i sporządzenia operatów szacunkowych działek, opłaty za realizację zlecenia dotyczącego okazania granic nabywcy nieruchomości, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz windykacyjnego, zakupów materiałów biurowych, tuszy i tonerów do kopiarek oraz innych zakupów, wykonania przeglądu rocznego budynku przy ul. Sienkiewicza, odszkodowaniami dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte na drogi, opłaty za wznowienie granic nieruchomości, remontem ogrodzenia nieruchomości powiatowej w Słupsku, naprawą mostu na rzeczce Brudniczce w miejscowości Żelkowo oraz innych usług i opłat;

**działu 710 Działalność usługowa,****rozdziału 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne,****plan 98 000,00 zł wykonanie 98 000,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych: informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu Słupskiego;



**rozdziału 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,  
plan 189 278,00 zł, wykonanie 130 535,48 zł, 68,96 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, gdzie wykonano je w kwocie 31.062,50 zł (77,66 %) oraz zadań własnych w kwocie 99.472,98 zł (66,64 %), środki przeznaczone na wprowadzenie do bazy EWID aktualizacji mapy numerycznej, wykonanie prac związanych z przetwarzaniem bazy danych, prowadzenie bieżącej asysty technicznej systemu informatycznego EWID, zakup kserokopiarki, podziały i wznowienie granic działek w ramach zgłaszanych wniosków przez petentów lub wykonywanych z urzędu oraz w celu przygotowania dokumentacji geodezyjnej do okazania granic nieruchomości Skarbu Państwa lub sprzedaży, opłaty komornicze i sądowe. Niskie wykonanie związane było z rezygnacją z udziału w porozumieniu na realizację „sprawnej administracji geodezyjnej Województwa Pomorskiego w kwocie 58 170 zł;

**rozdziału 71095 Pozostała działalność,  
plan 21 567,00 zł, wykonanie 16 600,00 zł, 76,97 % wykonania**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtami Gmin: Głównicyce, Ustka, Dębica Kaszubska i Burmistrzem Miasta i Gminy Kępnice. Zaplanowana kwota została ujęta na podstawie deklaracji gmin w zakresie ilości posiedzeń Komisji, w związku z powyższym od tego uzależnione jest wykonanie wydatków.

**działu 750 Administracja publiczna,  
rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie,  
plan 234 000,00 zł, wykonanie 234 000,00 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 urzędów wojewódzkich;

**rozdziału 75019 Rady powiatów,  
plan 348 000,00 zł, wykonanie 321 700,21 zł, 92,44 % wykonania**

Wydatki związane były z wypłatą diet radnych, obsługą sesji Rady Powiatu, udziałem w szkoleniach i innych spotkaniach związanych z wykonywaniem mandatu radnego, zakup usług telekomunikacyjnych i art. spożywczych na sesje rady powiatu;

**działu 750 Administracja publiczna  
rozdziału 75020 Starostwa powiatowe:  
plan 8 908 420,00 zł, wykonanie 8 315 739,42 zł, 93,35 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 5 747 112,27 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 489 950,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 676,86 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: konserwację klimatyzacji za kwotę 1 158,66 zł, naprawę i konserwację kserokopiarek za kwotę 10 638,41 zł, naprawę samochodów służbowych za kwotę 16 463,00 zł, konserwację kotłowni za kwotę 5 150,51 zł, konserwację sieci telefonicznej za kwotę 8 400,00 zł, przegląd okresowy ploterów za kwotę 2 829,00 zł, konserwację i platformy pionowej na kwotę 3 531,33 zł, naprawę, konserwację i przegląd sprzętu i wyposażenia za kwotę 1 519,50 zł, konserwację sprzętu przeciwpożarowego zabezpieczającego sprzęt i dokumenty znajdujące się w budynku Starostwa za kwotę 541,20 zł;

**rozdziału 75045 Kwalifikacja wojskowa,  
plan 19 526,00 zł, wykonanie 19 525,96 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.602,96 zł oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.923,00 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej (sprzątanie, ochrona mienia, dostarczenie energii elektrycznej, wody, ogrzewania i wywóz nieczystości oraz odbiór ścieków), usługi pralnicze, rozmowy telefoniczne, 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, psychologicznych i psychiatrycznych;

**rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,  
plan 234 296,00 zł, wykonanie 220 880,58 zł, 94,27 % wykonania**

- Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla osób współorganizujących imprezy powiatowe, zakupem materiałów promocyjnych i nagród dla uczestników konkursów i zawodów, promocją powiatu w ramach XIII Biegu Olimpijskiego w Kwakowie, Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Powiatu Słupskiego, Turnieju piłkarskiego, Mistrzostw Straży Granicznej w kręglach, Mistrzostw jeździeckich, turnieju tenisa stołowego, obsługę Powiatowego Święta Plonów i pokopek, współorganizowaniem „Święta Ryby, Miasta i Dwumiasta, pobytem delegacji z Powiatu Lubańskiego, Bełchatowskiego, Cieszyńskiego oraz Herzogtum Lauenburg i Wileńskiego, promocją powiatu na LECH FIRE FESTIWAL USTKA, drukiem plakatów, zaproszeń i kartek świątecznych, zakupem albumów pt. "Pałace i dwory ziemi słupskiej", publikacją materiałów promocyjnych w prasie i magazynach, współorganizowaniem Forum Motoryzacji, organizacją „Mikołajek z Sową” dla dzieci i zakupem pozostałych usług.

**rozdziału 75095 Pozostała działalność:  
plan 2 765,00 zł, wykonanie 2 765,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn. "Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonowania Miasta Słupska";

**działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,  
rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,  
plan 91 937,00 zł, wykonanie 91 301,37 zł, 99,63 % wykonania**

Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i związane były z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na kadencję 2014 – 2018 (koszty podróży służbowych, obsługa informatyczna, materiały biurowe,

obsługa pomieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej, druk kart do głosowania, nagrody dla pracowników za udział w organizacji wyborów, rozmowy telefoniczne);

**działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**rozdziału 75404 Komendy wojewódzkie Policji,**  
**plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki przeznaczono na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i podległych jej komisariatów, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej i przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu słupskiego. Środki zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku;

**rozdziału 75414 Obrona cywilna,**  
**plan 31 000,00 zł, wykonanie 23 000,00 zł, 74,19 % wykonania**

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupsku na wsparcie zadania publicznego pn. „Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych”. Niższe wykonanie wydatków związane jest z nie powołaniem członków formacji obrony cywilnej utworzonej przez Starostę – POADY oraz nie korzystanie ze szkoleń;

**rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe,**  
**plan 8 300,00 zł, wykonanie 4 300,00 zł, 51,81 % wykonania**

Wydatki przeznaczono na poczęstunek dla uczestników posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, posiłek dla uczestników ćwiczeń „Warcino 2014” oraz opłatę składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski”. Nie wykorzystano środków na zakup materiałów i wyposażenia, konserwację sprzętu i wykonania ekspertyz w łącznej kwocie 3 985,00zł;

**rozdziału 75495 Pozostała działalność,**  
**plan 14 000,00 zł, wykonanie 8 438,59 zł, 60,28 % wykonania**

Wydatki z zakresu bezpieczeństwo publiczne i ochrony przeciwpożarowej przeznaczono na remont, modernizację i uzupełnienie systemu monitoringu w budynku Starostwa oraz zakup urządzenia UTM

FORTIGATE do serwerowni Starostwa. Nie wykorzystano środków na szkolenia w związku z brakiem odpowiednich typów szkoleń.

**działu 757 Obsługa długu publicznego,  
rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,  
plan 1 164 662,00 zł, wykonanie 764 364,64 zł, 65,63 % wykonania**

Wydatki dotyczyły obsługi kredytów już zaciągniętych: prowizje bankowe, odsetki od kredytów i inne koszty z tym związane, a także na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej. Oszczędności powstały w wyniku zapłaty niższych odsetek oraz niskie koszty za przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji.

**działu 758 Różne rozliczenia,  
rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe,  
plan 371 581,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00 % wykonania**

W planie na 2014 rok utworzona została rezerwa ogólna i celowa w wysokości 1 227 462,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 855 881,00 zł. W związku z powyższym na dzień 31.12.2014 roku pozostała kwota wynosiła 371 581,00 zł;

**801 Oświata i wychowanie,  
rozdziału 80130 Szkoły zawodowe,  
plan 247 828,00 zł, wykonanie 247 610,30 zł, 99,91 % wykonania**

Wydatki zostały przeznaczone na realizację porozumień pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim dotyczących organizacji zajęć praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku. Wydatki obejmowały koszt organizacji zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w roku szkolnym 2013/2014. Pozostałe środki przekazano na realizację porozumień dotyczących zapewnienia pobierania nauki religii ewangelicko-augsburskiej i Religii Kościoła Zielonoświątkowego przez uczennice zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;

**rozdziału 80195 Pozostała działalność,  
plan 96 740,00 zł, wykonanie 78 620,01 zł, 81,27 % wykonania**

Wydatki dotyczyły oświaty: wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, współfinansowania wynagrodzenia prezesa oraz wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 25.11.2014 r. z Gminą Miastem Ustka w sprawie współfinansowania kosztów 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, zakupu aktualizacji przepisów prawa oświatowego do poradnika „Kodeks Oświaty”, nagród rzeczowych Starosty Słupskiego dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów konkursów, które odbywały się pod patronatem Starosty Słupskiego, zakupu artykułów spożywczych na potrzeby organizacji konkursów, komisji egzaminacyjnych, wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych, organizację Wigilii w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce i druku informatorów;

**działu 851 Ochrona zdrowia,  
rozdziału 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej,  
plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 718,75 zł, 98,66 % wykonania**

Wydatki związane z realizacją programu badań USG wczesnego wykrywania zmian nowotworowych piersi u kobiet oraz programu badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał u mieszkank powiatu Słupskiego;

**Dział 851 Ochrona zdrowia,  
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych  
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:  
plan 40 904,00 zł, wykonanie 34 398,00 zł, 84,09 % wykonania**

Starostwo Powiatowe przekazywało środki na pokrycie wydatków związanych ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne do Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 5 569,20 zł, do Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku w kwocie 28 267,20 zł i do Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” w kwocie 561,60 zł;

**rozdziału 85195 Pozostała działalność,  
plan 23 940,00 zł, wykonanie 23 571,80 zł, 98,46 % wykonania**

Wydatki związane były z wypłatą dotacji przyznanej Stowarzyszeniu Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy im Radość" w kwocie 2 606,00 zł, Słupskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRAĞ” w wysokości 3 750,00 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „FITNESS-LO4” w kwocie 4 900,00 zł, Towarzystwu krzewienia Kultury Fizycznej „HEROS” w Ustce w wysokości 5 400,00 zł, zakupem nagród w organizowanych i współorganizowanych konkursach, rajdzie, akcjach profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia, organizacją szkolenia dla lekarzy i pracowników laboratorium diagnozowania wirusa HCV, zakupem artykułów spożywczych do paczek i konkursów w ramach integracyjnej imprezy mikołajkowej pn. „Mikołajki z Nadzieją”, a także drukiem poradników i zakupem sztalug;

**działu 852 Pomoc społeczna,  
rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze,  
plan 3 051 983,00 zł, wykonanie 3 015 793,10 zł, 98,81 % wykonania**

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – terapeutycznej w Gdańsku w kwocie 80 495,16 zł, utrzymania dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów: Lęborskiego, Cieszyńskiego, Sępoleński i Miasta Wrocław w wysokości 136 355,31 zł, przekazanych środków dla Domów dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku na prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia w kwocie 2 726 942,63 zł, Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne" na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica w wysokości 71 950,00zł, opłaty sądowej za nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi w sprawie zadłużenia z tytułu opłat za pobyt dziecka w placówce w kwocie 50,00 zł;

**rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej,  
plan 2 164 942,00 zł, wykonanie 1 969 670 zł, 90,98 % wykonania**

Wydatki dotyczyły przekazanych dotacji dla Kurii Prowincjonalnej Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytocku na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

**rozdziału 85204 Rodziny zastępcze,  
plan 502 600,00 zł, wykonanie 487 139,14 zł, 96,92 % wykonania**

Wydatki dotyczyły utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: Lęborskiego, Bytowskiego, Białogardzkiego, Sławieńskiego, Skarżyńskiego, Inowrocławskiego, Świeckiego, Myszkowskiego, Chojnickiego, Ostrowskiego, Gdańskiego, Lublinieckiego, Kętrzyńskiego, Wejherowskiego, Nowodworskiego, Puckiego i miast: Słupsk, Bydgoszcz, Chełm, Gdynia, Jarzębie – Zdrój, Koszalin i na terenie Gminy Miejskiej Ustka;

**rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,  
plan 12 300 zł, wykonanie 12 300 zł, 100 % wykonania**

Wydatki związane z wypłatą dotacji dla Organizacji pozarządowej, tj. Polskiego Czerwonego Krzyż w Słupsku na prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej);

**działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,  
plan 47 676 zł, wykonanie 47 676 zł, 100 % wykonania**

Wydatki związane z finansowaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Słupskiego w Warsztatach Terami Zajęciowej. Środki przekazano dla Miasta Słupsk;

**rozdziału 85395 Pozostała działalność,  
plan 49 470,00 zł, wykonanie 34 357,37 zł, 69,45 % wykonania**

Wydatki dotyczyły przekazania środków dla Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy Im Radość" na realizację zadania pn. „ Organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych”, zakupu paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży z Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku, kwiatów dla wyróżniających się pracowników PCPR w Słupsku i DPS-ów z terenu powiatu słupskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, a także opłat za wynajem pomieszczenia na potrzeby biura Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Ustce;



**działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów,  
plan 28.000 zł, wykonanie 27.800 zł, 99,29 % wykonania**

Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat;

**rozdziału 85417 Szkolne schroniska Młodzieżowe,  
plan 61 555 zł, wykonanie 61 555 zł, 100 % wykonania**

Wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych;

**działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  
rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska,  
plan 59 600,00 zł, wykonanie 57 703,41 zł, 96,82 % wykonania**

Środki przeznaczone na wykonanie raportu z monitoringu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, opłacenie abonamentu Systemu Informacji o Środowisku oraz usługi dostępu Prawo Ochrony Środowiska Online, organizację konkursu przyrodniczego, demontaż i zabezpieczenie pokryć eternitowych, wykonanie opinii z weryfikacji raportu z monitorowania zadań dotyczących termomodernizacji budynków powiatowych i szkolenie pracownika. Ponadto udzielono dotacji Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku na realizację projektu pt. „ Wspaniali opiekunowie zwierząt” w kwocie 10 000,00 zł i „ Dbaj o czystość powiatu – nie pal śmieci” w kwocie 7 310,42 zł;

**rozdziału 90095 Pozostała działalność,  
plan 54.852,00 zł, wykonanie 54.852,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały usługi związane z demontażem eternitowych pokryć dachowych, zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia;

**działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury,  
plan 65 640,00 zł, wykonanie 51 191,06 zł, 77,99 % wykonania**

Środki przeznaczone na stypendia za twórczość artystyczną, zakup usług fotograficznych upamiętniających powiat i organizowane imprezy kulturalne, druk biuletynu „Powiat Słupski”, zakup kwiatów dla twórców sztuki oraz w ramach imprez kulturalnych. Ponadto przekazano środki organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj. Stowarzyszeniu Użyteczności Publicznej "Aktywne Pomorze" na realizację zadania "Objazdowy Powiatowy Teatrzyk Drezynowy" w kwocie 15 899,99 zł, Stowarzyszeniu Edukacyjne Volumin na realizację zadania "XXI Słupska Wiosna Literacka" w kwocie 2 000,00zł;

**rozdziału 92113 Centra kultury i sztuki  
plan 172 310,00 zł, wykonanie 172 310,00 zł, 100 % wykonania**

Środki przeznaczone na działalność Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie – samorządowej instytucji kultury;

**rozdziału 92116 Biblioteki  
plan 47 324,00 zł, wykonanie 47 324,00 zł, 100 % wykonania**

Wydatki związane z przekazaniem środków do Gminy Miejskiej Słupsk na działalność powiatowej biblioteki publicznej;

**rozdziału 92195 Pozostała działalność  
plan 19 000 zł, wykonanie 12 602 zł, 66,33 % wykonania**

Środki przeznaczone na zakup albumów o ziemi słupskiej i druk biuletynu „Powiat Słupski”, zakup i transport sztalug, wydatki związane z obchodami Dnia Działacza Kultury. Nie wykorzystano środki w kwocie 5 000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na działania na rzecz opieki nad zabytkami poprzez organizacje spotkań i imprez poświęconych edukacji i popularyzacji zabytków. W wyniku otwartego konkursu ofert została wyłoniona jedna oferta, jednak oferent wycofał się i nie doszło do podpisania umowy

**działu 926 Kultura fizyczna i sport,  
rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,  
120 200,00 zł, wykonanie 113 166,14 zł, 94,15 % wykonania**

Środki przeznaczone na nagrodę za wysokie wyniki sportowe, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki sportowe, zakup pucharów, wklejek, medali i nagród w postaci sprzętu sportowego dla zwycięzców zawodów sportowych wręczonych podczas Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, Pomorskiego Biegu Niepodległości, Gimnazjalnych Zawodów Strzeleckich, Mikołajkowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Słupskiego oraz artykułów spożywczych na współorganizowanie Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Ponadto przekazano środki organizacjom pozarządowym: Słupskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na realizację zadania pn. "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży" w kwocie 80 000,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzybiu w wysokości 2 500,00 zł, Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji SYLOS w kwocie 1 500,00 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Byki" w wysokości 2 500,00 zł, Słupskiemu Klubowi Tańca Sportowego „PAKTAN” w Słupsku w kwocie 2 500,00 zł;

## **6.2. Wydatki majątkowe**

W 2014 roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 9 925 640,00 zł. W ramach planu wydatkowano 8 096 435,40 zł, tj. 81,57%. Kwota ta stanowi 10,07 % ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo	52 845,00 zł,
2. Transport i łączność	7 358 042,14 zł,
3. Turystyka	22 910,78 zł,
4. Działalność usługowa	47 890,62 zł,
5. Administracja publiczna	28 904,15 zł,
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 058,46 zł,
7. Oświata i wychowanie	149 950,76 zł,
8. Pomoc społeczna	134 850,57 zł,
9. Edukacyjna opieka wychowawcza	16 807,30 zł,
10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 175,62 zł.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**  
**Plan 52 845,00 zł, wykonanie 52 845,00 zł; co stanowi 100,00%**  
**Dział 600 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**  
**Plan 123 306,00 zł, wykonanie 123 305,97 zł; co stanowi 100,00%**

**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica)**

**Plan 176 151,00 zł, wykonanie 176 150,97,00 zł;**

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 176 150,97 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Kobylnica w kwocie 61 652,98 zł oraz dotacja z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 52 845,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 61 652,99 zł to środki własne powiatu. W ramach robót drogowych wykonano koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokości 20 cm, warstwy odsączające grubości 10 cm, nawierzchnię z betonu C20/25 o grubości 18 cm, obustronne pobocza o grubości 10 cm i szerokości 0,5 m z destruktu betonowego oraz wycinki krzaków i prześwietlenia kory drzew. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**  
**Plan 8 642 978,00 zł, wykonanie 6 962 283,56 zł; co stanowi 80,55%**

w tym:

**Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego**

**Plan 113 238,00 zł, wykonanie 113 236,87 zł;**

Okres realizacji 2012 – 2015 rok. Łączne nakłady finansowe projektu wyniosą 969 013,00 zł. Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji następujących inwestycji drogowych:

- 1120G Smołdzino-Gardna Wielka – Gąbino
- 1123G Smołdzino – Wierzchocino – Choćmirówko - do drogi wojewódzkiej nr 213
- 1143G Głównyzyce – Szczypkowice – Stowięcino
- 1139G Damnica – Mianowice – droga krajowa nr 6
- 1177G Globino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko – granica powiatu
- 1179G Pobłocie – Dargoleza – Stowięcino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo
- do drogi krajowej nr 6 Chlewnica – Żychlin – granica powiatu.

W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 4 920,00 zł. W 2013 roku wykonano częściowe prace projektowe na kwotę

794 334,15 zł, w 2014 roku wykonano prace projektowe na kwotę 113 236,87 zł, natomiast na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 56 520,00 zł. W 2013 roku otrzymano na ten cel zaliczkę w wysokości 595 750,61 zł, a w 2014 roku w kwocie 71 786,64 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Pozostałą kwotę w wysokości 55 530,05 zł planuje się pozyskać po całkowitej realizacji zadania. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)  
Plan 885 225,00 zł, wykonanie 885 225,00 zł;**

Okres realizacji zadania 2013 - 2014 rok. Koszt całkowity zadania wyniesie 1 535 224,23 zł. W 2013 roku zrealizowano roboty o wartości 649 999,23 zł. W ramach zadania wykonany został projekt techniczny oraz rozpoczęto częściowo roboty drogowe. W 2014 roku wydatkowano kwotę 885 225,00 zł. W ramach zadania przebudowano drogę powiatową nr 1108G na odcinku o długości 1600 m, wykonano na istniejącej jezdni dwie warstwy bitumiczne, obustronne chodniki oraz zjazdy z kostki brukowej o grubości 6 i 8 cm. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Ustka oraz w 50% przez Powiat Słupski. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)  
Plan 270 433,00 zł, wykonanie 255 954,69 zł;**

Okres realizacji inwestycji w latach 2013 – 2014. Całkowity koszt zadania wyniósł 455 954,69 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, natomiast w 2014 roku 255 954,69 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Gminę Dębica Kaszubska w wysokości 217 976,86 zł oraz Powiat Słupski w kwocie 237 977,83 zł. Ponadto Gmina Dębica Kaszubska wniosła wkład rzeczowy w kwocie 25 584,28 zł m.in. na roboty rozbiórkowe krawężników i chodników, wywóz gruzu oraz wykonanie nawierzchni chodnika. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na drodze powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo o długości 880 m wraz z budową chodnika z polbruków o długości 1300 m. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny – Stowięcino (Gmina Główny)  
Plan 1 117 276,00 zł, wykonanie 1 117 275,85 zł;**

Inwestycja o wartości 1 117 275,85 zł została zrealizowana w 2014 roku. Gmina Główny udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 558 637,92 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1143G na odcinku o długości 4000 m wraz z poszerzeniem jezdni. W zakresie prac wykonano na istniejącej jezdni asfaltowej nakładki bitumiczne z betonu

asfaltowego: tj. warstwy wyrównawczej o grubości 3 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm oraz utwardzenia obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)  
Plan 1 934 791,00 zł, wykonanie 402 824,00 zł;**

Okres realizacji inwestycji w latach 2014 – 2015. Całkowity koszt zadania zaplanowano w kwocie 1 934 791,00 zł, w tym udział finansowy Gminy Słupsk w wysokości 1 531 967,00 zł. Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1106G poprzez wykonanie nowych warstw nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem, budowie chodników z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje, budowie zatoki autobusowej, odcinka ścieżki rowerowej wraz z budową azylu dla rowerzystów, przebudowie oświetlenia ulicznego oraz odcinków kanalizacji deszczowej odwadniającej elementy pasa drogowego. W październiku 2014 roku rozpoczęto odbiór inwestycji, ale z uwagi na stwierdzone usterki i niemożliwe do usunięcia w warunkach pogodowych zadanie zostanie ukończone do 31 maja 2015 roku. Zarówno Gmina Słupsk jak i Powiat Słupski zabezpieczyli środki na realizację zadania na wyodrębnionym rachunku wydatków niewygasających. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa istniejącego mostu JN1 06240076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0+925 w m. Biesowiczki  
Plan 622 267,00 zł, wykonanie 622 247,93 zł;**

Całkowity koszt zadania wyniósł 622 247,93 zł, w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Warcino w kwocie 174 985,10 zł oraz dofinansowanie ze środków z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4/4842/351/14 z dnia 9 maja 2014 roku w wysokości 242 900 zł. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, ziemne, zbrojenie płyty pomostu, wzmocnienie istniejących przyczółków, wzmocnienie istniejącej konstrukcji betonowej i żelbetonowej betonem, siatkami z włókien węglowych oraz zaprawami, wykonanie izolacji i powłok zabezpieczających oraz wykonanie nawierzchni na moście i dojazdach. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Damnica)  
Plan 200 000,00 zł, wykonanie 191 536,00 zł;**

Całkowity koszt zadania wynosi 191 536,00 zł. Finansowego wsparcia udzieliła Gmina Ustka w wysokości 10% zadania tj. 19 153,60 zł oraz Miasto Ustka w wysokości 40 % tj. 78 614,40 zł. W 2014 roku na realizację inwestycji poniesiono kwotę 160 000,00 zł oraz zostały do poniesienia

środki w kwocie 31 536,00 w ramach wydatków niewygasających 2014 roku. W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną z betonu asfaltowego tj. warstwy wyrównawczej o grubości 3 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na odcinku drogi o długości 340 m z zaplanowanych 440 m. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gminy Potęgowo (Gmina Potęgowo)  
Plan 226 836,00 zł, wykonanie 207 609,95 zł;**

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 207 609,95 zł. Gmina Potęgowo udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 103 804,97 zł. Zakresem robót objęto przebudowę drogi na odcinku o długości około 900 m, wykonano nakładki bitumiczne z betonu asfaltowego w dwóch warstwach oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzęcino – Gąbino na terenie gminy Słupsk  
Plan 198 126,00 zł, wykonanie 184 154,22 zł;**

W 2014 roku zrealizowano roboty o wartości 184 154,22 zł, w tym udział Gminy Słupsk wyniósł 92 077,11 zł. Inwestycja polegała na przebudowie drogi na odcinku o długości 700 m i szerokości 5,50 m. W zakresie prac wykonano na istniejącej jezdni asfaltowej nakładki bitumiczne z betonu asfaltowego: tj. warstwy wyrównawczej o grubości 3 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm oraz utwardzenia obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzęcino – Gąbino na terenie gminy Ustka  
Plan 101 708,00 zł, wykonanie 96 329,31 zł;**

Inwestycja o wartości 96 329,31 zł została zrealizowana w 2014 roku. Gmina Ustka udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 48 164,65 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1120G na odcinku o długości 350 m i szerokości 5,50 m, położono na istniejącej jezdni asfaltowej nakładkę bitumiczną z betonu asfaltowego, położono warstwę wyrównawczą o grubości 3 cm i warstwę ścieralną o grubości 3 cm oraz utwardzono obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Ustka)  
Plan 116 828,00 zł, wykonanie 116 828,17 zł;**

Inwestycję w całości zrealizowano w 2014 roku. Gmina Ustka udzieliła wsparcia finansowego w kwocie 58 414,08 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 116 828,17 zł. Zakres robót obejmował przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Dominek o długości 500 m i szerokości 3 m. Wykonano nawierzchnię z betonu C20/25 o grubości 15 cm na warstwie odsączającej o grubości 10 cm oraz utwardzono obustronne pobocza gruntem z korytowania o szerokości 0,75 m. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Damnica)**

**Plan 185 000,00 zł, wykonanie 175 752,88 zł;**

Na zadanie wydatkowano kwotę 175 752,88 zł, w tym udział Gminy Damnica w wysokości 87 876,44 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy oraz ułożono kostkę brukową na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 6 i 8 cm na długości 800 m i szerokości 1,5 m. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Damnica – Żelkowo (Gmina Damnica)**

**Plan 266 410,00 zł, wykonanie 266 409,88 zł;**

Inwestycję zrealizowano w 2014 roku. Gmina Damnica udzieliła wsparcia finansowego w kwocie 133 204,94 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 266 409,88 zł. Zakres robót obejmował wykonanie: nakładki bitumicznej w dwóch warstwach na odcinku drogi o długości 600 m i szerokości 5 m, rozbiórki chodnika, nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 6 i 8 cm na długości 430 m, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m oraz wybudowano chodnik o długości 430 m. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Damnica)**

**Plan 92 500,00 zł, wykonanie 90 242,07 zł;**

Na zadanie wykorzystano środki w wysokości 90 242,07 zł. Finansowego wsparcia udzieliła Gmina Damnica w kwocie 45 121,03 zł. Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oraz ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 6 i 8 cm na długości 400 m i szerokości 1,5 m. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.



**Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)  
Plan 442 523,00 zł, wykonanie 442 522,78 zł;**

Na przedsięwzięcie wydatkowano środki w wysokości 442 522,78 zł, w tym udział Gminy Kobylnica w kwocie 221 261,39 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy, wybudowano chodnik o długości 1334 m oraz zatoki autobusowe. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo – Lulemino (Gmina Kobylnica)  
Plan 98 635,00 zł, wykonanie 98 634,55 zł;**

Na przedsięwzięcie wydatkowano środki w wysokości 98 634,55 zł, w tym udział Gminy Kobylnica wyniósł 49 317,28 zł. Inwestycja polegała na przebudowie drogi nr 1158G na odcinku o długości 660 m. W zakresie prac wykonano warstwy ścieralne nawierzchni oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko – Głuszyno (Gmina Potęgowo)  
Plan 232 122,00 zł, wykonanie 187 451,51 zł;**

Na przedsięwzięcie wydatkowano środki w wysokości 187 451,51 zł. Gmina Potęgowo udzieliła wsparcia finansowego w kwocie 93 725,76 zł. Zakres robót obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1141G na odcinku 2 000 m o szerokości 3,20 m i 4 m, wykonano na istniejącej jezdni asfaltowej nakładkę bitumiczną z betonu asfaltowego tj. warstwy ścieralnej o grubości 3 cm oraz utwardzono obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka Wieś (Gmina Główny)  
Plan 80 000,00 zł, wykonanie 78 428,65 zł;**

Na zadanie wydatkowano kwotę 78 428,65 zł, w tym udział Gminy Główny w wysokości 39 214,32 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy oraz ułożono chodnik o długości 270 m. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo – Zapadle (Gmina Ustka)  
Plan 220 000,00 zł, wykonanie 211 649,83 zł;**

Na przedsięwzięcie wydatkowano środki w wysokości 211 649,83 zł, w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Ustka wyniosło 129 106,40 zł, co stanowi 61% kosztów. Inwestycja polegała na przebudowie drogi na odcinku o długości 770 m poprzez poszerzenie nawierzchni do 5,50 m.

W ramach zadania ułożono dwie warstwy bitumiczne, wykonano renowację rowu przydrożnego po jednej stronie oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie zostało wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)**

**Plan 370 000,00 zł, wykonanie 364 997,27 zł;**

Całkowity koszt zadania wyniósł 364 997,27 zł. Finansowego wsparcia udzieliła Gmina Dębica Kaszubska w kwocie 83 959,84 zł oraz Nadleśnictwo Leśny Dwór w wysokości 197 077,59 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku o długości 1 600 m, położono warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 3 cm oraz utwardzono obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Budowa chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1146G (Gmina Kępice)**

**Plan 35 500,00 zł, wykonanie 34 000,02 zł;**

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 67 997,55 zł. Wydatki w postaci kosztów robocizny poniesione przez Powiat Słupski stanowią 34 000,02 zł. Natomiast Gmina Kępice w ramach pomocy rzeczowej zakupiła materiały oraz przygotowała pobocza pod ułożenie chodnika w kwocie 33 997,53 zł. Odpowiedzialny za wykonanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Świącichowo (Gmina Damnica)**

**Plan 62 500,00 zł, wykonanie 53 628,33 zł;**

Na zadanie wydatkowano kwotę 53 628,33 zł, w tym udział Gminy Damnica w wysokości 26 814,16 zł. W ramach zadania wykonano chodnik o długości 260 m. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damno (Gmina Damnica)**

**Plan 75 000,00 zł, wykonanie 69 349,84 zł;**

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 69 349,84 zł. Finansowego wsparcia udzieliła Gmina Damnica w kwocie 34 674,92 zł. W ramach zadania wybudowano chodnik w miejscowości Damno wraz z barierkami ochronnymi przy drodze powiatowej. Zadanie realizował – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino - Gorzyno (Gmina Głównyzyce)  
Plan 123 132,00 zł, wykonanie 123 132,00 zł;**

Całkowity koszt zadania 123 132,00 zł. Zakresem objęto przebudowę drogi powiatowej nr 1183G poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego w dwóch warstwach na długości około 530 m. W 2014 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony i wybrano wykonawcę robót. Wydatki w wysokości 123 132,00 zł zostaną poniesione w 2015 roku po zakończeniu robót drogowych, w ramach wydatków niewygasających. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Głównyzyce i w 50 % przez Powiat Słupski. Odpowiedzialny za realizację zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G w miejscowości Przytocko (Gmina Kępice)  
Plan 236 621,00 zł, wykonanie 236 621,00 zł;**

Koszt inwestycji wyniesie 236 621,00zł. Zakres robót dotyczyć będzie przebudowy drogi powiatowej nr 1162G poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego w dwóch warstwach na odcinku drogi o długości 1000 m. W 2014 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony i wybrano wykonawcę robót. Wydatki w wysokości 236 621,00 zł zostaną poniesione w 2015 roku po zakończeniu robót drogowych, w ramach wydatków niewygasających. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Kępice i w 50 % przez Powiat Słupski. Odpowiedzialny za wykonanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w miejscowości Swołowo  
Plan 28 290,00 zł, wykonanie 28 290,00 zł;**

Zadanie będzie realizowane w 2015 roku w ramach wydatków niewygasających. Zakresem prac objęto przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G o długości około 700 m oraz drogi gminnej nr 119004G o długości około 510 m położonych w centrum Swołowa. Powiat Słupski poniesie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej, natomiast Gmina Słupsk drogi gminnej. Koszt zadania wyniesie 28 290,00 zł. Odpowiedzialny za zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka – Modlinek – Duninowo (Gmina Ustka)  
Plan 258 817,00 zł, wykonanie 258 817,00 zł;**

Całkowita wartość inwestycji 258 817,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni drogi nr 1102 G z betonu cementowego o szerokości 3 m wraz z wykonaniem poboczy

z kruszywa łamanego. W 2014 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony i wybrano wykonawcę robót. Wydatki w wysokości 258 817,00 zł zostaną poniesione w 2015 roku po zakończeniu robót drogowych, w ramach wydatków niewygasających. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Ustka i w 50 % przez Powiat Słupski. Odpowiedzialny za realizację zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w m. Gąbino Kolonia (Gmina Ustka)  
Plan 49 200,00 zł, wykonanie 49 133,96 zł;**

W 2014 roku na zadanie wydatkowano kwotę 49 133,96 zł. Gmina Ustka udzieliła finansowego wsparcia w wysokości 24 566,98 zł. Zakres robót dotyczył wykonania nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z betonu cementowego, obramowania krawężników betonowych na ławie z betonu cementowego oraz chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 6 cm. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  
Plan 272 984,00 zł, wykonanie 272 452,61 zł; co stanowi 99,81%**  
w tym:

**Przebudowa drogi gminnej nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk)  
Plan 76 752,00 zł, wykonanie 76 221,28 zł;**

Powiat Słupski udzielił Gminie Słupsk dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadania w kwocie 76 221,28 zł, zgodnie z zawartą umową Nr RPI /22/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku. Zakres robót obejmował przebudowę drogi gminnej na odcinku o długości 800 m, wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm wraz z obustronnymi poboczami z gruntu rodzimego. Nadzór nad realizacją zadania sprawował Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa układu komunikacyjnego obejmującą ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie – Etap I – dotacja celowa  
Plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł;**

Powiat Słupski udzielił Gminie Kobylnica dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadania w kwocie 100 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową Nr GIF – ID.7012.45.2014 z dnia 6 października 2014 roku. Zakres robót obejmował przebudowę odcinka drogi gminnej – ulicy Główniej, tj. odcinka od wysokości obiektu mostowego Obwodnicy Miasta Słupska do

wysokości skrzyżowania ulicy Głównej z ulicą Krzywą; przebudowę odcinka drogi gminnej – ulicy Krzywej,

tj. odcinka od wysokości skrzyżowania ulicy Krzywej z ulicą Główną do przejazdu kolejowego na wysokości obiektu mostowego Obwodnicy Miasta Słupska oraz budowę kanalizacji deszczowej w ciągu odcinków ulicy Głównej i Krzywej. Nadzór nad realizacją zadania sprawował Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice – dotacja celowa**

**Plan 96 232,00 zł, wykonanie 96 231,33 zł;**

Powiat Słupski udzielił Gminie Kępice dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadania w kwocie 96 231,33zł, zgodnie z zawartą umową Nr RPI IV/032/13/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku. Zakres robót obejmował przebudowę odcinka drogi gminnej prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Kępicach. Nadzór nad realizacją zadania sprawował Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Dział 630 Rozdział 63001 Turystyka**

**Plan 22 912,00 zł, wykonanie 22 910,78 zł; co stanowi 99,99 %**

**Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce**

**Plan 22 912,00 zł, wykonanie 22 910,78 zł;**

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2013 – 2014. Koszt zadania wyniósł 34 360,78 zł. Projekt zrealizowany w partnerstwie z Gminą Miastem Ustka i Lokalną Organizacją Turystyczną „Ustka”, zgodnie z umową partnerską z dnia 30 grudnia 2011 r. wraz z aneksami. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie 27 488,62 zł. Pozostała kwota w wysokości 6 872,16 zł stanowi wkład własny projektu. Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności miasta Ustka i powiatu słupskiego na rynku turystycznym poprzez poprawę jakości informacji turystycznej oraz promocję walorów kulturowych i produktów turystycznych. W wyniku realizacji projektu powstało nowe Centrum Informacji Turystycznej o cechach charakterystycznych dla budynków Starej Osady Rybackiej wraz z wyposażeniem oraz oznakowaniem na działce nr 2152/6, ul. Marynarki Polskiej 71 w Ustce. W 2013 roku został wykonany film promujący walory kulturowe miasta Ustka i okolic, w tym produktów turystycznych oraz przygotowano materiały do folderu promocyjnego za kwotę 11 450 zł. W 2014 roku opublikowano folder promujący pn. „Cuda natury, techniki i architektury Ziemi Słupskiej”, przeprowadzono promocje filmu w mediach lokalnych i regionalnych za kwotę

22 910,78 zł. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Dział 710 Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**Plan 49 500,00 zł, wykonanie 47 890,62 zł; co stanowi 96,74%**

w tym:

**Rozbudowa oprogramowania - systemu informacyjnego EWID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i Kartografii**

**Plan 24 600,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł;**

W 2014 roku rozbudowano system TURBO EWID w sieci lokalnej o Portal Interesanta za kwotę 24 600,00 zł. Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Zakup trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii**

**Plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 645,62 zł;**

W ramach zadania zakupiono trzy zestawy komputerowe Dell Vostro dla Wydziału Geodezji i Kartografii za kwotę 13 645,62 zł. Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Zakup skanera i kserokopiarki dla Wydziału Geodezji i kartografii**

**Plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 265,00 zł;**

W 2014 roku zakupiono skaner typu Plustek OpticPro A320 za kwotę 2 265,00zł. Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Zakup specjalistycznych szaf kłowych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych Starostwa**

**Plan 7 400,00 zł, wykonanie 7 380,00 zł;**

W ramach zadania zakupiono specjalistyczne szafy kłowe do przechowywania map za kwotę 7 380,00 zł. Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego.

**Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

**Plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 904,15 zł; co stanowi 96,34%**

w tym:

**Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku**

**Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 455,81 zł;**

W 2014 roku dokonano zakupu jednego zestawu komputerowego, dwóch jednostek komputerowych, dwóch laptopów oraz jednej drukarki w kwocie 19 455,81 zł. Odpowiedzialny za zadanie Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego.

**Usunięcie wad i usterek instalacji grzewczej rynien i rur spustowych budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku**

**Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 448,34 zł;**

W 2014 roku na zadanie wydatkowano kwotę 9 448,34 zł. W ramach zadania usunięto usterki instalacji grzewczej rynien i rur spustowych. Odpowiedzialny za zadanie Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego.

**Dział 754 Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**  
**Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł; co stanowi 100,00%**

**Zakup samochodu dla Komendy Straży Pożarnej w Słupsku**  
**Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł;**

W ramach inwestycji dokonano zakupu samochodu pożarniczego typu średniego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Na zakup samochodu zostały przekazane środki w wysokości 30 000,00 zł na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr ZKO/5521/1/2014 z dnia 16 października

2014 roku. Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego.

**Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność**  
**Plan 32 999,00 zł, wykonanie 25 058,46 zł;**

w tym:

**Budowa mobilnego systemu p – powodziowego – zakup rękawów p – powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi**  
**Plan 1 999,00 zł, wykonanie 1 998 ,75 zł;**

Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Zadanie polega na zakupie urządzeń oraz środków transportu niezbędnych do stworzenia (mobilnego) przenośnego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. W sytuacji zagrożenia powodzią cały system zostanie

przetransportowany do miejsc zagrożonych i rozbudowany zostanie na odcinku bądź odcinkach, gdzie występuje realne zagrożenia dla terenów wymagających ochrony. Po ustaniu zagrożenia system zostanie rozmontowany i po przejściu procesu dekontaminacji ponownie złożony do miejsca składowania. Mobilny system przeciwpowodziowy będzie składowany w pomieszczeniu udostępnionym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na terenie w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Ustce. Projekt swym zasięgiem obejmuje: Miasto Ustka, Gminę Ustka, Gminę Kobylnica, Gminę Słupsk i Gminę Smołdzino. W ramach projektu planuje się zakup i dostawę urządzeń i środków transportu obejmujący: zaporę przeciwpowodziową napełnianą wodą o wysokości spiętrzenia min. 45 cm, dł. 10m, szer. ok.1 m, zintegrowany łącznik, zamknięcia, rękaw zewnętrzny z tkaniny powlekanej, pomoc pływającą Posejdon - szt.1 ,samochód terenowy - szt.1 ,dmuchawę powietrza – szt. 1, wąż ssawny o długości – szt. 1, wąż tłoczny o długości - szt. 1, przyczepkę transportową – szt.1, agregat prądotwórczy – szt.1, namiot pneumatyczny – szt. 2, najaśnicę – szt. 4, nagrzewnicę gazową - szt. 1, nadstawki na europaletę ocynkowaną – szt. 10, podnośnik hydrauliczny do palet - szt. 1. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 385 195,00 zł, w tym koszty majątkowe 378 571,00 zł i bieżące 6 624,00 zł. Kwota dofinansowania: 260 232,00 zł, w tym: 195 174,00 - z Europejskiego Funduszu Rybackiego, 65 058,00 zł z publicznych środków krajowych. Wkład własny powiatu: koszty kwalifikowane - 45 924,00 zł oraz koszty niekwalifikowane – 70 039,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 1 998,75 zł na przygotowanie studium wykonalności. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku  
Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 986,37 zł;**

Na zadanie wydatkowano środki w wysokości 9 986,37 zł. W ramach zadania rozbudowano system monitoringu poprzez zainstalowanie czterech kamer, w tym trzy zewnętrzne i jedna wewnętrzna. Odpowiedzialny za wykonanie Biuro Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym.

**Zakup urządzenie U150S do ochrony sieci komputerowej składającej się max. 100-150 komputerów dla Starostwa Powiatowego w Słupsku  
Plan 21 000,00 zł, wykonanie 13 073,34 zł;**

W 2014 roku zakupiono urządzenie UTM FORTIGATE 100D do serwerowni Starostwa za kwotę 13 073,34 zł. Urządzenie posiada między innymi: filtr antyspamowy, sieciowy filtr antywirusowy, wykrywanie włamań, filtrowanie treści, router, oraz translację adresów sieciowych. Odpowiedzialny za wykonanie Biuro Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym.



**Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**  
**Plan 154 500,00 zł, wykonanie 149 950,76 zł;**

w tym:

**Modernizacja dachu na budynkach garaży w Zespole Szkół Agrotechnicznych**  
**Plan 19 500,00 zł, wykonanie 19 500,00 zł;**

W 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 19 500,00 zł. W ramach zadania wykonano rozbiórkę pokrycia dachu z papy w zamian za pokrycie dachu z papy zgrzewalnej, wymieniono obróbkę blacharską rynien i rur spustowych oraz dokonano rozbiórki i odtworzenia murów ogniowych. Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

**Montaż systemu alarmowego w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku**  
**Plan 23 000,00 zł, wykonanie 19 992,96 zł;**

W ramach zadania założono system alarmowy przed włamaniem w budynkach nr 1 i 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

**Wymiana posadzki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku**  
**Plan 97 000,00 zł, wykonanie 96 890,90 zł;**

W 2014 roku wydatkowano kwotę 96 890,90 zł. Zakresem prac objęto modernizację sali gimnastycznej związanej z położeniem parkietu w sali i jej pomalowaniem oraz pomalowaniem pomieszczeń przyległych. Zadanie realizował Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

**Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku**  
**Plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 566,90 zł;**

W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną typu X105 John Deere dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

**Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**  
**Plan 70 000,00 zł, wykonanie 62 900,00 zł;**

**Zakup samochodu na potrzeby działalności Domów dla Dzieci w Ustce i w Słupsku**  
**Plan 70 000,00 zł, wykonanie 62 900,00 zł;**

W 2014 roku dokonano zakupu samochodu Fiat Doblo za kwotę 62 900,00 zł na potrzeby wychowanków Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Słupsku i Ustce. Samochód przekazano w listopadzie 2014 roku. Odpowiedzialny za realizację Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego.

**Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan 72 182,00 zł, wykonanie 71 950,57 zł;**

w tym:

**Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku****Plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 999,56 zł;**

Na przedsięwzięcie wydatkowano środki w kwocie 34 999,56 zł. Zakres prac dotyczył montażu centrali sygnalizacji pożaru wraz z okablowaniem i czujnikami dymowymi. Sygnalizacja ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe dla obiektów i mieszkańców. Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

**Wykonanie układu przeładowania ewu z zasobnika solarnego w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku****Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 770,26 zł;**

W 2014 roku wykonano układ przeładowania ewu z zasobnika solarnego w celu zwiększenia efektywności instalacji solarnej. Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

**Zakup podnośnika transportowo – kąpielowego 620 dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie****Plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł;**

W 2014 roku zakupiono podnośnik w kwocie 4 500,00 zł. Podnośnik elektryczny, wyposażony w awaryjne ręczne opuszczanie przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych. Pełni funkcję transportowo – kąpielową i rehabilitacyjną. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

**Zakup agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie****Plan 10 200,00 zł, wykonanie 10 200,00 zł;**

W 2014 roku wydatkowano kwotę 10 200,00 zł. Dokonano zakupu agregatu prądotwórczego w celu zabezpieczenia domu w energię elektryczną na wypadek braku zasilania. Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

**Zakup kotła warzelnego elektrycznego typ BKE-50.1 dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie****Plan 9 724,00 zł, wykonanie 9 723,15 zł;**

Zakupiono kocioł warzelny typ BKE-50.1 za kwotę 9 723,15 zł z przeznaczeniem do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

**Zakup patelni elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie  
Plan 8 758,00 zł, wykonanie 8 757,60 zł;**

Dokonano zakupu patelni elektrycznej przeznaczonej do przygotowywania posiłków dla mieszkańców domu. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

**Dział 854 Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze  
Plan 23 433,00 zł, wykonanie 16 807,30 zł;**

**Platforma przychodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przytocku  
Plan 23 433,00 zł, wykonanie 16 807,30 zł;**

Zadanie zrealizowano w 2014 roku. Inwestycja dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, zgodnie z zawartą umową nr WRR/000194/11/D z dnia 3 października 2014 roku, w wysokości 60% wartości zadania, co stanowi kwotę 25 200,93 zł. Środki własne Powiatu stanowiły kwotę 16 807,30 zł. Wydatkowane środki w wysokości 42 008,23 zł przeznaczono na zamontowanie platformy przyschodowej LIPPE LIFT Niemcy typ T100 o udźwigu 300 kg w budynku Domu Pomocy Społecznej w Przytocku. Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego.

**Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
Plan 348 001,00 zł, wykonanie 229 175,62 zł;**

**Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku  
Plan 348 001,00 zł, wykonanie 229 175,62 zł;**

Okres realizacji 2014 – 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 448 001,00zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 229 175,62 zł. Zakresem prac objęto wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano – wykonawczego, izolację dachu styropianem laminowanym, docieplenie ścian budynku, wymianę ścianki z luksferów na okna PCV z wkładem dwuszybowym, wymianę orywnowania i rur spustowych, wymianę parapetów okiennych oraz obróbek blacharskich, malowanie barierek i podchwyty oraz wymianę płytek ceramicznych na podjeździe dla osób niepełnosprawnych. Na 2015 rok zaplanowano dokończenie powyższych prac inwestycyjnych. Odpowiedzialny za realizację zadania – Starostwo Powiatowe w Słupsku.

## **7. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2014 roku**

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2014 r. wyniosła 1 838 370,49 zł, co stanowi 86,29% wykonania planu. W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

**Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**  
**Plan 113 238,00 zł, wykonanie 113 236,87 zł; co stanowi 99,99%**

**Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego**  
**Plan 113 238,00 zł, wykonanie 113 236,87 zł;**

Okres realizacji 2012 – 2015 rok. Całkowita wartość projektu wyniesie 969 013,00 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 4 920,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 794 334,15 zł, natomiast w 2014 roku 113 236,87 zł. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Szczegółowy opis przedsięwzięcia przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

**Dział 630 Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej**  
**Plan 22 912,00 zł, wykonanie 22 910,78 zł; co stanowi 99,99%**

**Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce**  
**Plan 22 912,00 zł, wykonanie 22 910,78 zł;**

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2013 – 2014. Całkowity koszt wyniósł 34 360,78 zł. W 2013 roku został wykonany film promujący walory kulturowe miasta Ustka i okolic, w tym produktów turystycznych oraz przygotowano materiały do folderu promocyjnego za kwotę 11 450,00 zł. W 2014 roku opublikowano folder promujący pn. „Cuda natury, techniki i architektury Ziemi Słupskiej”, przeprowadzono promocje filmu w mediach lokalnych i regionalnych za kwotę 22 910,78 zł. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji. Szczegółowy opis przedsięwzięcia przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

**Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność**  
**Plan 1 999,00 zł, wykonanie 1 998,75 zł;**

**Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi  
Plan 1 999,00 zł, wykonanie 1 998,75 zł**

Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 385 195,00 zł, w tym koszty majątkowe 378 571,00 zł i bieżące 6 624,00 zł. Kwota dofinansowania: 260 232,00 zł, w tym: 195 174,00 - z Europejskiego Funduszu Rybackiego, 65 058,00 zł z publicznych środków krajowych. Wkład własny powiatu: koszty kwalifikowane - 45 924,00 zł oraz koszty niekwalifikowane – 70 039,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 1 998,75 zł na przygotowanie studium wykonalności. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku. Szczegółowy opis przedsięwzięcia przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

**Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność  
Plan 1 992 272,00 zł, wykonanie 1 700 224,09 zł; co stanowi 85,34%**

w tym:

**Profesjonalna kadra  
Plan 39 853,00 zł, wykonanie 32 077,98 zł;**

Projekt zrealizowany w latach 2012 – 2014, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie, 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt był skierowany do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku - doradców zawodowych i pośredników pracy. Miał na celu wzmocnienie i rozwój Publicznych Służb Zatrudnienia oraz upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie. Projekt w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% środków własnych powiatu, zgodnie z umową nr POKL. 06.012.02-22-004/11-00 z dnia 13 lutego 2012 roku. Na realizację projektu w latach 2012 do 2014 wydatkowano środki w kwocie 877 199,46 zł, z czego kwota 745 619,54 zł stanowiła środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a kwota 131 579,92 zł stanowiła wkład własny projektu. Program zrealizował Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

**Aktywna jesień życia  
Plan 285 701,00 zł, wykonanie 208 350,58 zł;**

Realizację projektu zaplanowano na lata 2012 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na podstawie umowy nr POKL.06.01.01-22-018/12-00 z dnia 10 września 2012 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Finansowanie projektu było w całości ze środków zewnętrznych: 85% – środki UE, 15% – środki z budżetu krajowego. Koszt całkowity projektu wyniósł 545 095,38 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 31 233,23 zł, w 2013 roku kwotę 305 511,57 zł a w 2014 roku 208 350,58 zł. Program miał na celu wypracowanie i podniesienie motywacji do podjęcia pracy, podniesienie samooceny, umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz zdobywanie lub uaktualnianie doświadczeń zawodowych przez osoby bezrobotne. Projekt skierowany był do 24 osób w wieku powyżej 50 lat (12 kobiet i 12 mężczyzn), w tym 9 osób 55 lat i więcej (5 mężczyzn i 4 kobiety), pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w gminach w powiecie słupskim zaliczanych do obszarów słabych strukturalnie, tj.: Gmina Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo oraz Smółdino. Projekt zrealizował Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

**Rękodzieło sposobem na przełamanie barier  
Plan 10 695,00 zł, wykonanie 10 688,66 zł;**

Projekt zrealizowany był w latach 2012–2014, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Finansowanie projektu w całości ze środków zewnętrznych: 85% – środki UE, 15% – środki z budżetu krajowego. W 2012 roku wydatkowano kwotę 232 106,64 zł, w 2013 roku 258 180,75 zł natomiast w 2014 roku 10 688,66 zł. Koszt całkowity projektu wyniósł 500 976,05 zł. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- warsztat aktywizacji społecznej
- doradztwo zawodowe,
- kurs obsługi komputera z elementami poruszania się po Internecie,
- szkolenie z zakresu technik sprzedaży z elementami przedsiębiorczości,
- kurs rzemiosła ludowego (wikliniarstwo, garncarstwo, ceramika, witrażownictwo, wyrób biżuterii, obróbka drewna),
- wizyta studyjna w wiosce Gancarskiej ze szkoleniem z zakresu ekonomii społecznej,
- staż zawodowy.

Uczestnikami projektu było 16 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pochodzące z gmin: Główny, Smółdino, Kępice, Dębica Kaszubska, Potęgowo, Damnica

w wieku aktywności zawodowej (tj. od 18 do 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) nie pozostające w zatrudnieniu. Projekt zrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

**Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy**  
**Plan 134 764,00 zł, wykonanie 134 757,72 zł;**

Projekt zrealizowany w latach 2012 - 2014. Program realizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Celem projektu było wsparcie procesu integracji społecznej i zawodowej wchodzących w dorosłość wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, skuteczniejsze i trwalsze efekty procesu usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto, zwiększenie możliwości na rynku w wyniku podwyższenia kwalifikacji zawodowych, wsparcie projektowe dla osób niepełnosprawnych w celu wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy oraz podjęcia przez nich aktywności zawodowej. Do projektu zakwalifikowało się 27 osób, w tym 12 uczestników projektu w ramach Indywidualnego Programu Usamodzielnień oraz 15 uczestników projektu w ramach Programu Aktywności Lokalnej – II. Zrealizowane zostały m.in. warsztaty kompetencji społecznych oraz treningi zastępowania agresji, warsztaty savoir-vivre – dobre obyczaje otwierają drzwi oraz warsztaty „Szkoła rodzica”. Projekt w 85% finansowany jest ze środków unijnych oraz 15% środków własnych powiatu. W 2012 roku wydatkowano kwotę 141 177,18 zł, w 2013 roku 242 309,93 zł, natomiast w 2014 roku 134 757,72 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 518 244,83 zł. Projekt zrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

**Młodzi w biznesie**  
**Plan 13 580,00 zł, wykonanie 13 576,50 zł;**

Projekt zrealizowany w latach 2013 – 2014, w partnerstwie z Akademią Pomorską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie. Projekt był skierowany do 30 osób zmierzających do utworzenia 24 przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów wsparcia. Celem projektu było wzmocnienie świadomości przedsiębiorczej i społeczno - zawodowej poprzez realizację Indywidualnych Planów Działania w ramach podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego. Wartość projektu wyniosła 34 876,50 zł. Projekt w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% środków budżetu państwa, zgodnie z umową nr POKL. 06.02.00-22-094/12-00. W 2013 roku wydatkowano kwotę

21 300,00 zł, natomiast w 2014 roku 13 576,50 zł. Program realizował Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

**Akademia inicjatyw społecznych – II edycja**  
**Plan 128 654,00 zł, wykonanie 104 121,42 zł;**

Projekt realizowany jest latach 2013 – 2015, w partnerstwie z Caritas Ordynariatu Połowego Wojska Polskiego Centrum Charytatywno – Społeczne Caritas im. Bł. ks. kmdr. Władysława Miegonia – Liderem projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu wynosi 194 982 zł. Projekt w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% środków budżetu państwa, zgodnie z umową nr POKL. 07.02.01-22-056/13 z dnia 15 lipca 2013 roku. W 2013 roku wydatkowano kwotę 6 460,45 zł, w 2014 roku 104 121,42 zł natomiast na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 58 434,00 zł. Projekt skierowany jest do 63 niezatrudnionych osób, z tego 29 kobiet i 34 mężczyzn, w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lat). Projekt ma na celu reintegrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie udziału tych osób na lokalnym rynku pracy. Całkowity koszt projektu wyniesie 194 982,00 zł. Program realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

**Staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo**  
**Plan 422 125,00 zł, wykonanie 409 977,11 zł;**

Projekt realizowany w latach 2013 – 2014, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38140. W projekcie udział wzięła grupa 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarz, technik mechanik oraz technik obsługi systemów urządzeń energetyki odnawialnej. Projekt realizowany był na terenie Niemiec i Hiszpanii. Celem było niwelowanie braków edukacyjnych wśród uczniów placówek kształcenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia. Projekt w całości finansowany był ze środków Unii Europejskiej. W 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 4 615,70 zł, natomiast w 2014 roku wydatkowano kwotę 409 977,11 zł. Łączne koszty wyniosły 414 592,81 zł. Program zrealizował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

**Staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo**  
**Plan 303 764,00 zł, wykonanie 298 777,69 zł;**



Projekt realizowany w latach 2013 – 2015, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149. Koszt projektu wyniesie 374 210,00 zł. W projekcie weźmie udział grupa 32 uczniów Technikum nr 6, kształcących się w zawodach: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Projekt realizowany będzie w Hiszpanii. Celem jest wymiana doświadczeń zawodowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz możliwość poznania kultury i organizacji pracy w Hiszpanii. Projekt w 100 % finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. W 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 5 603,82 zł, w 2014 roku w wysokości 298 777,69 zł natomiast na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 64 884,00 zł. Projekt realizuje Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

### **Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż**

**Plan 648 304,00 zł, wykonanie 485 472,63 zł;**

Projekt realizowany w latach 2014 – 2015, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i instytucji społecznej. Wartość projektu wyniesie 693 375,00 zł. Finansowanie projektu w całości ze środków zewnętrznych: 85% – środki UE, 15% – środki z budżetu krajowego. W 2014 roku wydatkowano kwotę 485 472,63 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Smołdzinie, w Słupsku, w Kępicach, w Głównycach, w Ustce i w Damnicy. Odbiorcami projektu są pracownicy instytucji pomocy i instytucji społecznej, instytucji rynku pracy, samorządowej administracji publicznej oraz beneficjenci pomocy społecznej – 10 rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. W ramach realizacji Pilotażu został powołany Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW) składający się z 9 członków. Zespół w 2014 roku miał za zadanie opracowanie i pilotażowe wdrożenie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy. Zatrudniono także Koordynatora Powiatowego oraz osobę do obsługi finansowej. Powołana została również 10 osobowa Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI) składająca się z przedstawicieli partnerów – pracowników socjalnych, doradcy zawodowego i psychologa. Zadaniem MGI w 2014 roku było opracowanie i realizacja Rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji

społecznej oraz praca z rodzinami wytypowanymi do projektu w ramach zawartych kontraktów rodzinnych. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

## **8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2014 – 2016 zaplanowano realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2014 w kwocie 1 641 808,00 zł z czego wykonanie wyniosło 1 508 501,71 zł, co stanowi 91,88%.

### **Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 1 268 896,00 zł, wykonanie 1 254 416,56 zł;**

w tym:

#### **Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego**

**Plan 113 238,00 zł, wykonanie 113 236,87 zł;**

Okres realizacji 2012 – 2015 rok. Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 969 013,00 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 4 920,00 zł. W 2013 roku wykonano częściowe prace projektowe na kwotę 794 334,15 zł, w 2014 rok wykonano prace projektowe na kwotę 113 236,87 zł, natomiast na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 56 520,00 zł. W 2013 roku otrzymano na ten cel zaliczkę w wysokości 595 750,61 zł, a w 2014 roku w kwocie 71 786,64 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Pozostałą kwotę w wysokości 55 530,05 zł planuje się pozyskać po całkowitej realizacji zadania. Szczegółowy opis inwestycji przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6. 2.

#### **Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka) Plan 885 225,00 zł, wykonanie 885 225,00 zł;**

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014 rok. Koszt całkowity zadania wyniósł 1 535 224,23 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 649 999,23 zł, natomiast w 2014 roku 885 225,00 zł. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Szczegółowy opis inwestycji przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

#### **Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska) Plan 270 433,00 zł, wykonanie 255 954,69,00 zł;**

Okres realizacji 2013 – 2014. Całkowity koszt zadania wyniósł 455 954,69 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 200 000,00 zł natomiast w 2014 roku 255 954,69 zł. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Szczegółowy opis inwestycji przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

**Dział 630 Rozdział 63001 Turystyka**  
**Plan 22 912,00 zł, wykonanie 22 910,78 zł;**

**Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce**  
**Plan 22 912,00 zł, wykonanie 22 910,78 zł;**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 – 2014. Koszt wyniósł 34 360,78 zł. W 2014 roku opublikowano folder promujący pn. „Cuda natury, techniki i architektury Ziemi Słupskiej”, przeprowadzono promocje filmu w mediach lokalnych i regionalnych za kwotę 22 910,78 zł. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji. Szczegółowy opis przedsięwzięcia przedstawiono w opisie wydatków na programy i projekty w punkcie 6.2.

**Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność**  
**Plan 1 999,00 zł, wykonanie 1 998,75 zł;**

**Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi**  
**Plan 1 999,00 zł, wykonanie 1 998,75 zł**

Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 385 195,00 zł, w tym koszty majątkowe 378 571,00 zł i bieżące 6 624,00 zł. Kwota dofinansowania: 260 232,00 zł, w tym: 195 174,00 - z Europejskiego Funduszu Rybackiego, 65 058,00 zł z publicznych środków krajowych. Wkład własny powiatu: koszty kwalifikowane - 45 924,00 zł oraz koszty niekwalifikowane – 70 039,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 1 998,75 zł na przygotowanie studium wykonalności. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku. Szczegółowy opis przedsięwzięcia przedstawiono w opisie wydatków na programy i projekty w punkcie 6.2.

**Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**Plan 348 001,00 zł, wykonanie 229 175,62 zł;**

**Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8**  
**Plan 348 001,00 zł, wykonanie 229 175,62 zł;**

Okres realizacji 2014 – 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 448 001,00zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 229 175,62 zł. Zakresem prac objęto wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano – wykonawczego, izolację dachu styropianem laminowanym, docieplenie ścian budynku, wymianę ścianki z luksferów na okno PCV z wkładem dwuszybowym, wymianę orynnowania i rur spustowych, wymianę parapetów okiennych oraz obróbek blacharskich, malowanie barierek i podchwyty na podjeździe dla niepełnosprawnych oraz wymianę płytek ceramicznych na podjeździe dla niepełnosprawnych. Na 2015 rok zaplanowano dokończenie powyższych prac inwestycyjnych. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku.

## 9. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 8 368 961,21 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 8 368 961,21 zł, co stanowi 96,88% planu (szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 14 i 15).

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	19 800,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	130 961,26 zł
710 – Działalność usługowa	582 616,95 zł
750 – Administracja publiczna	246 602,96 zł
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 301,37 zł
851 – Ochrona zdrowia	7 297 678,67 zł

W ramach zadań administracji rządowej w 2014 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **3 894 044,57 zł** na planowane **1 704 000,00 zł**, co stanowi 228,52% (szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 6).

Na dochody te składają się:

<b>1) dochody przekazane w wysokości 75% :</b>	<b>3 865 689,86 zł</b>
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 915 762,69 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 341,10 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 724 351,08 zł

– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	116 348,00 zł
– odsetki od nieterminowych opłat, grzywny, kary pieniężne oraz pozostałe odsetki	89 886,99 zł
<b>2) dochody przekazane w wysokości 5% :</b>	<b>28 193,73 zł</b>
– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 240,06 zł
– wpływy z różnych dochodów	507,57 zł
- opłaty z tytułu grzywny	8 004,07 zł
– odsetki od nieterminowych opłat, grzywny, kary pieniężne oraz pozostałe odsetki	12,03 zł
- wpływy z różnych opłat	4 430,00 zł
<b>3) dochody przekazane w wysokości 100% :</b>	<b>160,98 zł</b>
– wpływy z różnych dochodów	160,98 zł

**Od zrealizowanych kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych powiat otrzymał :**

- dochody przekazane w wysokości 5% w kwocie 1 409,72 zł
- dochody przekazane w wysokości 25% w kwocie 966 422,49 zł

## **10. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2014 rok**

### **10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 3 110 052,53 zł.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
600	Transport i łączność	311 259,99 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 346,95 zł
710	Działalność usługowa	28 743,18 zł
750	Administracja publiczna	525 624,51 zł
801	Oświata i wychowanie	806 140,52 zł
851	Ochrona zdrowia	20 107,41 zł

852	Pomoc społeczna	730 705,04 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 540,47 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 584,46 zł

**Razem: 3 110 052,53 zł**

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek :

Nazwa jednostki	Kwota	Rodzaj zobowiązania	
Starostwo Powiatowe	534 863,08	– z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	2 891,62
		– różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 352,01
		– wynagrodzenia należne w styczniu dotyczące grudnia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz 0 z pochodnymi	414 099,66
		– zakup towarów i usług	84 551,79
		– różne opłaty i składki	7 818,00
		– koszty postępowania sądowego	150,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	115 530,76
– zakup towarów i usług	3 913,83		
– umowy zlecenia	39 079,36		
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	251 665,86	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	232 243,59
		– zakup towarów i usług	17 370,45
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 051,82
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	175 583,50	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	148 689,12
		– zakup towarów i usług	25 701,87
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 192,51

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	185 033,30	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	174 352,68
		– zakup towarów i usług	9 298,44
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 382,18
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	311 259,99	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	89 669,25
		– zakup towarów i usług	221 006,74
		– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	584,00
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	354 647,88	– wynagrodzenie należne w styczniu dotyczące grudnia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	318 385,44
		– składka zdrowotna	20 107,41
		– zakup towarów i usług	15 219,03
		–różne opłaty i składki	936,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	174 854,48	–dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	163 510,44
		– zakup towarów i usług	11 344,04
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	160 455,07	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	157 604,49
		– zakup towarów i usług	1 400,27
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,31
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	114 118,70	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	110 700,02
		– zakup towarów i usług	2 387,68
		– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 031,00
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	356 393,26	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	356 393,26

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	346 903,47	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – zakup towarów i usług	346 276,68  626,79
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	28 743,18	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	28 743,18

<b>Razem:</b>	<b>3 110 052,53</b>		<b>3 110 052,53</b>
---------------	---------------------	--	---------------------

W stosunku do 2013 r. zobowiązania zmalały o kwotę 402 617,34 zł.

## 10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 3 385 299,49 zł, w tym zaległości 3 109 611,03 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	184 959,58 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 503,56 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 041,80 zł
71015	Nadzór budowlany	2 955,13 zł
75020	Starostwa powiatowe	788,13 zł
75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	667 946,67 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	129,23 zł
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	669 958,15 zł
85202	Domy pomocy społecznej	16 871,31 zł
85204	Rodziny zastępcze	548 130,07 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 241,71 zł
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 133,37 zł
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	194 640,78 zł
<b>Razem:</b>		<b>3 385 299,49 zł</b>



**Poszczególne należności dotyczą następujących tytułów:**

<b>1. Starostwo Powiatowe w Słupsku:</b>	<b>1 805 496,66 zł</b>
– z tytułu opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów	600 313,67 zł
– czynszu i kosztów utrzymania za lokale użytkowe	119 049,68 zł
– dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań sprzedanych w latach ubiegłych	17 159,39 zł
– z tytułu opłaty za złom i pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	12 250,30 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 633,00 zł
– odsetki od nie terminowych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych, za złom, od opłaty legalizacyjnej, oraz nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	180 635,80 zł
– z tytułu wpłat gmin i powiatów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych	15 489,67 zł
– z tytułu opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map. itp.)	2 273,59 zł
– dochody od kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych	790 562,33 zł
– odsetki od środków pozostałych na rachunku bankowym	129,23 zł
<b>w tym zaległości:</b>	<b>1 704 684,93 zł</b>
– z tytułu opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów	587 789,67 zł
– czynszu i kosztów utrzymania za lokale użytkowe	117 995,19 zł
– dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań sprzedanych w latach ubiegłych	17 159,39 zł
– odsetki od nie terminowych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych, za złom, od opłaty legalizacyjnej, oraz nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	180 635,80 zł
– z tytułu opłaty za złom i pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	11 697,72 zł
– z tytułu opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map. itp.)	1 873,59 zł
– dochody od kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych	787 533,57 zł

<b>2. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku:</b>	<b>184 959,58 zł</b>
– za zajęcie pasa drogowego	60 670,22 zł
– wpływy z usług	1 685,04 zł
– sprzedaż mieszanki piaskowo-solnej, drewna	4 217,90 zł
– odsetki za nieterminowe zapłaty	33 649,21 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, wpływy z usług, woda, karczowanie pni, odsetki energia elektryczna, dozór, ogrzewanie pomieszczeń, dzierżawa magazynu	84 737,21 zł
<b>w tym zaległości :</b>	<b>138 538,33 zł</b>
– za zajęcie pasa drogowego	19 613,31 zł
– wpływy z usług	356,80 zł
– sprzedaż mieszanki piaskowo-solnej, drewna	533,50 zł
– odsetki za nieterminowe zapłaty	33 297,51 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, wpływy z usług, woda, karczowanie pni, odsetki	84 737,21 zł
<b>3. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku:</b>	<b>1 739,76 zł</b>
– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 177,40 zł
– odsetki od nieterminowych płatności	562,36 zł
<b>w tym zaległości :</b>	<b>1 177,40 zł</b>
– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 177,40 zł
<b>4. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie</b>	<b>15 131,55 zł</b>
– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	15 131,55 zł
<b>w tym zaległości :</b>	<b>15 131,55 zł</b>
– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	15 131,55 zł
<b>5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku</b>	<b>1 178 956,08 zł</b>
– odsetki od nieterminowych płatności	82 835,22 zł
– z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	484 573,52 zł
– z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	605 234,29 zł
– różne dochody	6 313,05 zł

<b>w tym zaległości:</b>	<b>1 096 120,86 zł</b>
– z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (bez odsetek)	484 573,52 zł
– z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (bez odsetek)	605 234,29 zł
– różne dochody	6 313,05 zł
<b>6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku</b>	<b>3 133,37 zł</b>
– refundacja kosztów utrzymania budynku i energii elektrycznej	3 133,37 zł
<b>7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce</b>	<b>194 640,78 zł</b>
– z tytułu nieregularnej płatności rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi	174 241,78 zł
– różne dochody: zwrot za noclegi i wyżywienie z lat ubiegłych	20 399,00 zł
<b>w tym zaległości:</b>	<b>153 957,96 zł</b>
– odpłatność za wyżywienie oraz opłaty za noclegi i wyżywienie z tytułu nieregularnej płatności rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi	153 957,96 zł
<b>8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy</b>	<b>1 241,71 zł</b>
– odpłatność za wyżywienie w internacie i na stołówce	1 241,71 zł

## 11. Wykonanie przychodów i rozchodów w 2014 roku

Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	§	2014	31.12.2014	%
<b>Przychody ogółem :</b>		<b>1 706 542,00</b>	<b>1 706 542,74</b>	<b>100,0</b>
Papiery wartościowe (obligacje)	931	550 000,00	550 000,00	100,0
Wolne środki	950	1 156 542,00	1 156 542,74	100,0
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 468 480,00</b>	<b>2 396 981,72</b>	<b>97,1</b>
Wykup papierów wartościowych (obligacje)	982	375 000,00	375 000,00	100,0
Spląty kredytów	992	2 093 480,00	2 021 981,72	96,6

W 2014 roku wykonano przychody na kwotę **1 706 542,74 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Na kwotę przychodów składają się wolne środki za rok 2013 wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 156 542,74 zł oraz wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 550 000,00 zł.

Na rozchody w wysokości **2 396 981,72 zł** złożyły się spląty kredytów oraz wykup obligacji:

- kredyt z BGŻ z 2001 roku 775 241,68 zł
- kredyt w BOŚ z 2005 roku 87 964,00 zł
- kredyt z BOŚ z 2006 roku 251 157,00 zł
- kredyt z GBW z 2007 roku 300 000,00 zł
- kredyt BGK z 2008 roku 350 000,04 zł
- kredyt BOŚ z 2011 roku 205 462,00 zł
- kredyt BS z 2012 roku 52 157,00 zł
- obligacje w Nordea (obecnie PKO BP) z 2013 roku 375 000,00 zł

## 12. Informacje o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 7 kredytów:

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 4 115 572,19 EURO, który był przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych, zaciągnięty dnia 5 października 2001 roku w BGŻ O/Słupsk. Do spłaty pozostało 720 192,00 EURO. Termin spłaty 20 grudnia 2018 roku.
2. Kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 roku. Zaciągnięty 14 grudnia 2005 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 351 853,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 roku.
3. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zaciągnięty 30 listopada 2006 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 1 004 626,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
4. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaciągnięty 12 grudnia 2007 roku w GBW. Do spłaty pozostała kwota 900 000,00 zł. Termin spłaty 20 grudnia 2017 r.
5. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu, zaciągnięty 22 grudnia 2008 roku w BGK. Do spłaty pozostało 1 399 999,76 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
6. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2011 w wysokości 1 849 155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty dnia 16 czerwca 2011 roku. Do spłaty pozostało 1 232 769,00 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2020 r.
7. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ustce w wysokości 782 354,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągnięty 12 października 2012 roku. Do spłaty pozostało 678 041,00 zł. Termin spłaty 28 grudnia 2027 roku.

Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

1. Obligacje komunalne wyemitowane przez w Nordea Bank Polska S. A. (obecnie PKO BP) w wysokości 2 345 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Emisja w 3 seriach:

- seria A13 – kwota 745 000 zł – wykup 2020 r.
- seria B13 – kwota 800 000 zł – wykup 2021 r.
- seria C13 – kwota 800 000 zł – wykup 2022 r.

Pozostało do wykupu 2 345 000,00 zł.

2. Obligacje komunalne wyemitowane przez Nordea Bank Polska S. A. (obecnie PKO BP) w wysokości 11 434 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja w 12 seriach:

- seria B13 – kwota 375 000 zł – wykup 2014 r.
- seria E13 – kwota 375 000 zł – wykup 2015 r.
- seria F13 – kwota 475 000 zł – wykup 2016 r.
- seria G13 – kwota 475 000 zł – wykup 2017 r.
- seria H13 – kwota 784 000 zł – wykup 2018 r.
- seria I13 – kwota 750 000 zł – wykup 2019 r.
- seria J13 – kwota 850 000 zł – wykup 2020 r.
- seria K13 – kwota 850 000 zł – wykup 2021 r.
- seria L13 – kwota 850 000 zł – wykup 2022 r.
- seria Ł13 – kwota 1 900 000 zł – wykup 2023 r.
- seria M13 – kwota 1 900 000 zł – wykup 2024 r.
- seria N13 – kwota 1 850 000 zł – wykup 2025 r.

Pozostało do wykupu 11 059 000,00 zł.

3. Obligacje komunalne wyemitowane przez Bank Polska Opieki S. A. w wysokości 550 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja w 3 seriach:

- seria A14 – kwota 200 000 zł – wykup 2018 r.

- seria B14 – kwota 200 000 zł – wykup 2019 r.

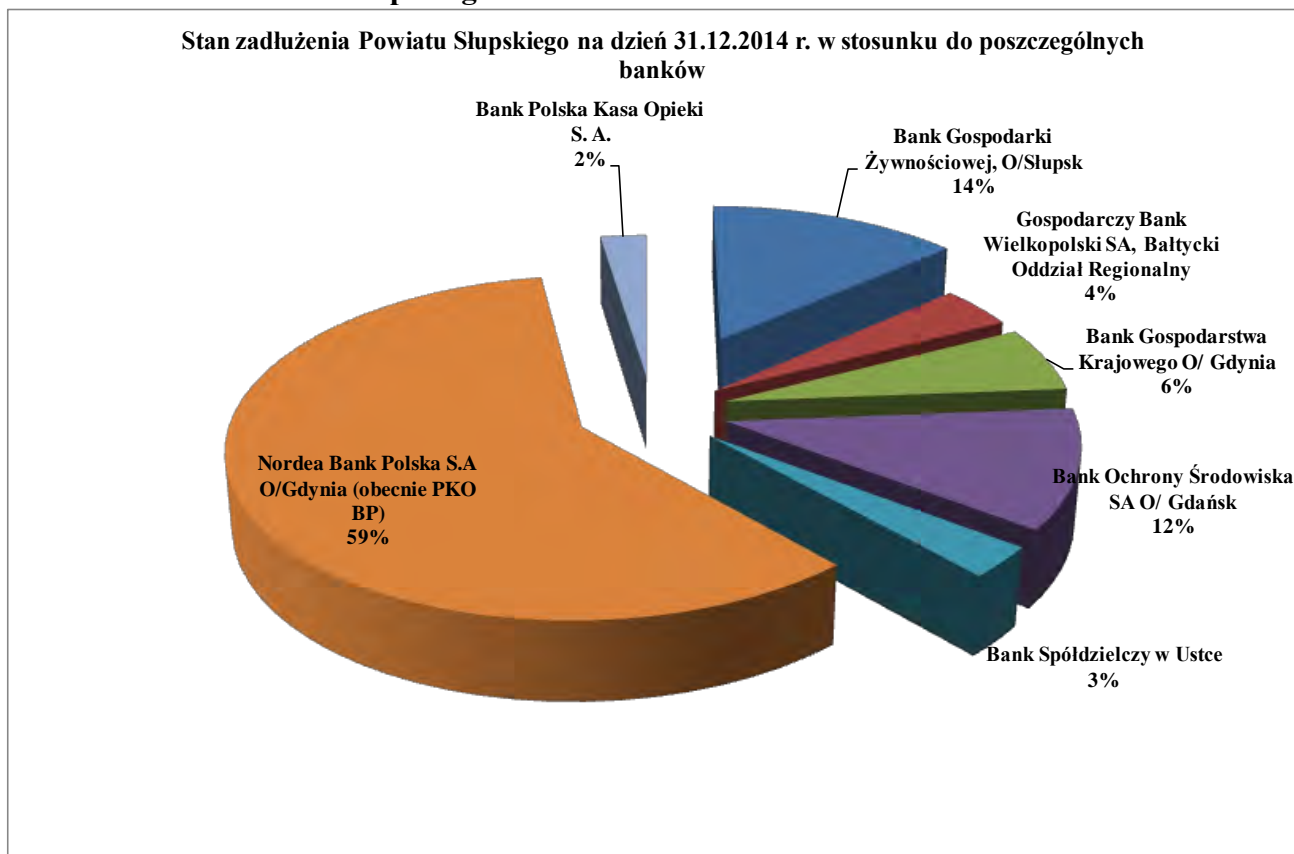
- seria C14 – kwota 150 000 zł – wykup 2020 r.

Pozostało do wykupu 550 000,00 zł.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku wg stanu księgowego wynosi 22 590 963,12 zł, w tym:

1. Trzy kredyty w złotych w BOŚ SA	2 589 248,00 zł,
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 720 192 EURO	3 069 674,36 zł,
3. Kredyt w GBW	900 000,00 zł,
4. Kredyt w BGK	1 399 999,76 zł,
5. Kredyt w BS Ustka	678 041,00 zł,
6. Obligacje w Nordea Bank (obecnie PKO BP)	13 404 000,00 zł,
7. Obligacje w PKO SA	550 000,00 zł.

### Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego



Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu ich spłat ukształtował się w 2014 roku na poziomie 22 590 963,12 zł, w porównaniu do 2013 roku zadłużenie zmalało o 1 735 541,01 zł, przy wykonanych rozchodach w kwocie 2 396 981,72 zł i przychodach 1 706 542,74 zł. Ujemne różnice kursowe wyniosły 111 440,71 zł.

### **13. Podsumowanie wykonania budżetu za 2014 rok**

Budżet Powiatu Słupskiego na 2014 rok był realizowany w sposób zrównoważony i konsekwentny. Wykorzystywano każdą możliwość i nadającą się okazję, aby pozyskać i wykorzystać środki dodatkowe, zewnętrzne. Solidny i skrupulatny nadzór nad realizacją planów finansowych przez podległe jednostki zaowocował równowagą w zakresie bieżącej realizacji budżetu i wygosparowaniem wolnych środków w kwocie 1 858 178 zł.

Realizacja budżetu w 2014 roku w obliczu trwającej niestabilności na rynku finansowym oraz wielu niebilansowanych 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 2014, wpłynąć na obciążenie kolejnych lat. Wobec niedoszacowanych dziedzin w budżecie powiatu czyniono starania w kierunku bieżącego monitorowania i analiz w kontekście zwłaszcza możliwości wypracowania zakładanych w planie dochodów. Szczegółowo 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 **85 521 325,00 zł**, a jej wykonanie stanowiło 97%. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to w grupie dochodów bieżących uzyskano **79 350 024,21 zł**, natomiast dochody majątkowe to kwota **3 568 400,22 zł**. Porównując kwotę dochodów bieżących do roku 2013 należy stwierdzić, iż zauważalny jest ich wzrost o 3 258 785,12 zł, natomiast dochodów majątkowych spadek o 3 368 650,82 zł. Jest to korzystna sytuacja dla powiatu, gdyż biorąc pod uwagę zapisy art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące pełnią ważną rolę w finansowaniu wydatków (zadań) bieżących. Zgodnie z treścią wyżej cytowanego artykułu „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa



w art. 217 ust. 2 pkt 6”, a więc mają istotny wpływ na nadwyżkę operacyjną. Analizując wpływ z poszczególnych źródeł dochodów można wysnuć następujące wnioski:

- dotacje z budżetu państwa, zostały przekazane w wysokościach adekwatnych do planu, po uwzględnieniu ostatecznych rozliczeń zadań nimi sfinansowanych, w niektórych przypadkach wystąpiły odstępstwa między planem a ostatecznym ich wykonaniem,
- wzorem lat ubiegłych odnotowano 100,00% wpływ z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej,
- ostateczne rozliczenie realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wskazało na wykonanie wyższe o kwotę 145 717,00 zł niż zakładano,
- ostateczne rozliczenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wskazało jednakże na dużo niższe wykonanie niż zakładano. Na planowane dochody w kwocie 500 000 zł wykonanie wyniosło zaledwie 163 541,27 zł. Wpływ na tę sytuację miały występujące nadpłaty z lat ubiegłych tegoż podatku, wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi,
- pozostałe dochody, głównie te w formie dotacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bądź dodatkowe środki również i te „zewnętrzne” zostały przekazane do budżetu powiatu adekwatnie do potrzeb w tym zakresie, z wyjątkiem braku wpływu dotacji celowej w formie pomocy finansowej w kwocie 1 531 967 zł na zadanie inwestycyjne związane z przebudowa drogi powiatowej Nr 1106G w Bierkowie ze względu na stwierdzone usterki w inwestycji drogowej i brak możliwości dokonania odbioru prac i tym samym płatności dla wykonawcy. Powyższa kwota winna wpłynąć do budżetu powiatu w roku 2015 po bezusterkowym wykonaniu prac kwalifikującym do całkowitego odbioru ww. inwestycji drogowej,
- dochody własne, w tym bieżące i majątkowe finalnie odnotowały wpływ na poziomie 99,1% do ostatecznego planu.

Z kolei globalny plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ostatecznie opiewał na kwotę **84 759 387,00 zł**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 94,8 %. Plan wydatków majątkowych w wyniku licznych zmian ostatecznie opiewał na kwotę **9 925 640,00 zł**. 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 100% w stosunku do planu, z wyjątkiem inwestycji drogowej opisanej powyżej, która miała znaczący wpływ na niższy wskaźnik wykonania. W sumie zrealizowane w 2014 roku wydatki majątkowe wyniosły **8 096 435,40 zł**, co stanowi 81,6%. Natomiast wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty **74 833 747 zł**, zostały wykonane

w wysokości **72 273 371,47 zł**, co stanowi 96,6 % wykonania. Niższe ich wykonanie o 3,4 punkty procentowe wynikało między innymi z oszczędnego gospodarowania, a także wykorzystania środków adekwatnie do realizowanych zadań i wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej. Z uwagi na pewne początkowe niedoszacowania niektórych dziedzin, wydatki w trakcie roku podlegały częstym analizom i ocenom. Ponadto w celu prawidłowej, gospodarnej i terminowej realizacji zadań ogółem kwota **1 81 220,00 zł** została przeznaczona na wydatki niewygasające z upływem 2014 roku, którą przekazano z ostatnim dniem grudnia na wydzielony rachunek bankowy. Wydatki te dotyczyły zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych.

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 **4 431 029,00 zł**, a ostatecznie po dokonanych zmianach jej plan wyniósł **5 240 625,00 zł**, zaś wykonanie **7 076 652,74 zł**. Wydatkowanie środków przebiegało prawidłowo i racjonalnie i uzyskano planowane dochody. W odniesieniu do rozchodów budżetowych związanych ze spłatą zaciągniętych przez powiat kredytów w latach poprzednich, 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 **2 021 981,72 zł**, co stanowi 96,6% wykonania. Niższe ich wykonanie o 3,4 punkty procentowe stanowi niższą spłatę niż to zaplanowano kredytu zaciągnięto w latach ubiegłych w EURO. Na spłatę kredytów przeznaczono wolne środki z 2013 roku w kwocie **1 156 542,74 zł**, środki z nadwyżki operacyjnej w kwocie **315 438,98 zł** oraz obligacje w kwocie **550 000,00 zł**.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2014 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2 548 617,56 zł** na planowaną w kwocie **761 938,00 zł**, a więc na poziomie wyższym niż to planowano o **1 786 679,56 zł**. Pozytywny wpływ na to miało uzyskanie planowych dochodów i nieco niższe wykonanie wydatków, w tym niewykorzystanie rezerw w kwocie **371 581 zł**, w tym ogólnej w kwocie **43 832 zł** oraz celowej w kwocie **174 749,00 zł** przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe i w kwocie **153 000 zł** przeznaczonej na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym. Sytuacja ta również przyczyniła się do tego, iż ostateczne rozliczenie budżetu wskazało na wypracowanie wolnych środków, które z kolei w przyszłym roku będzie można zaangażować w kierunku zbilansowania wydatków.

Sprawozdanie opisowe sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych:

- Rb-27ZZ, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, , Rb-50, Rb -ST.

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków roku 2014 należy ocenić pozytywnie sytuację finansową powiatu. Zostały zachowane relacje wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy

o finansach publicznych, z których wynika, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących. Zostały wykonane inwestycje wpływające na rozwój powiatu, zwłaszcza 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 32/2015  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia 18 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2014 ROK

**SŁUPSK, marzec 2015 r.**



Realizacja planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie  
w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 r.		6 130,96		
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>292 726,00</b>	<b>272 408,86</b>		
	a) dotacje na wydatki bieżące	170 310,00	170 310,00		
	b) przychody własne	122 416,00	102 098,86		
	- przychody ze świadczonych usług	97 000,00	71 520,86		
	- przychody z najmu i dzierżawy	25 416,00	30 578,00		
3.	Należności od odbiorców na dzień 31.12.2014r.		-		
4.	<b>KOSZTY</b>			<b>292 726,00</b>	<b>274 072,71</b>
	a) wynagrodzenia i pochodne			180 000,00	168 878,60
	b) zakup materiałów i energii			8 000,00	6 954,06
	c) usługi obce			101 126,00	95 153,10
	d) koszty remontowe			-	-
	e) inwestycje			-	-
	f) pozostałe			3 600,00	3 086,95
5.	Zapłacone zobowiązania za 2013 rok w 2014 roku				6 298,62
6.	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.				- 7 119,42
7.	<b>Stan środków na 31.12.2014 r.</b>				<b>5 287,91</b>
	a) na rachunku bankowym				5 287,91
	b) w kasie				-
<b>Razem</b>			<b>278 539,82</b>		<b>278 539,82</b>



Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w 2014 roku wykonane zostały w wysokości **272 408,86 zł**, tj. w 93,06 % z planowanej kwoty 292 726 zł, z czego przychody własne zostały wykonane w kwocie 102 098,86 zł, co stanowi 83,40 % wykonania.

Źródłem przychodów były:

1. dotacje z budżetu powiatu	170 310,00 zł
2. świadczenie usług	71 520,86 zł
3. najem i dzierżawa pomieszczeń	30 578,00 zł
4. należności na dzień 31.12.2013 r.	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>272 408,86 zł</b>

Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej w 2014 roku wyniosły **274 072,71 zł** na planowaną kwotę 292 726,00 zł, co stanowi 93,63 %, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 93,82 %, usługi 94,09 % a zakup materiałów i energii 86,93 %.

Źródłem kosztów były:

1. wynagrodzenia i pochodne	168 878,60 zł
2. zakup materiałów i energii	6 954,06 zł
3. usługi obce	95 153,10 zł
4. pozostałe	3 086,95 zł
Zapłacone zobowiązania za 2013 rok w 2014 roku	6 298,62 zł
Zobowiązania na 31 grudnia 2014 roku to kwota	- 7 119,42 zł
<b>Razem</b>	<b>274 072,71 zł</b>

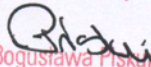
Stan należności od odbiorców na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2014 r. wynosi 7 119,42 zł, w tym:

- zobowiązania wobec ZUS płatne do 15 stycznia 2015 r.	4 130,42 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20 stycznia 2015 r.	989,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców	2 000,00 zł

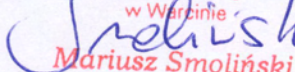
Brak zobowiązań i należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

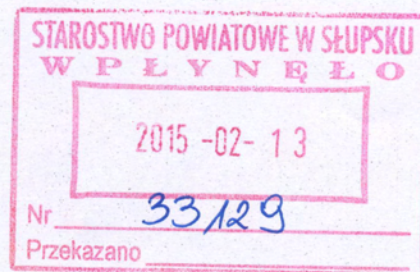
  
mgr Bogusława Piśkunowicz

DYREKTOR

Centrum Edukacji Regionalnej  
w Warminie

  
Mariusz Smoliński





## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie za 2014 rok**

Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora pod pozycją nr 1/07 oraz posiada statut nadany uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr V/43/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku.

Centrum Edukacji Regionalnej zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Przedmiotem działalności Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie, zgodnie z jej statutem, jest organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, organizacja i prowadzenie kursów i szkoleń mających na celu aktywizację zawodową młodzieży i dorosłych, prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie historii, kultury i ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa i leśnictwa oraz kultury fizycznej, a także promocja turystyczna regionu.

Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku łącznie odwiedziło 7.294 osoby z czego:

- uczestnicy szkoleń, narad, konferencji, seminariów, zjazdów 2.529 osób
- grupy młodzieży – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, studenci 1.319 osób
- grupy turystów – zorganizowane grupy zagraniczne i krajowe 3.446 osób



Centrum Edukacji Regionalnej współorganizowało imprezy między innymi:

Powiatowy Przegląd Kabaretowy „Obciach”, Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”, Wojewódzki konkurs plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”, Jarmark Gryfitów, Biesiada Powiatowa, Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów, Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Powiatowy Kulig Dreżynowy Bronowo-Barcino i zabawa mikołajkowa itp.

Centrum prowadzi także działalność usługową polegającą na organizacji imprez zleconych, szkoleń, konferencji, koncertów itp.

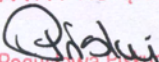
Pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczamy głównie na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W 2014 roku zatrudnienie w Centrum przedstawiało się następująco:

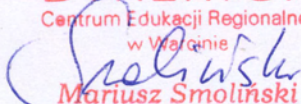
- dyrektor - ½ etatu do 23.09.2014 r.  
od 3.10.2014 r.-1 etat
- główny księgowy - ¼ etatu
- specjalista - 1/3 etatu
- kierownik administracyjny - ½ etatu
- instruktor - 1 etat
- instruktor - ½ etatu
- instruktor - ½ etatu
- pracownik gospodarczy - 1 etat

W miarę potrzeb były zawierane umowy zlecenia i o dzieło z osobami świadczącymi usługi na rzecz Centrum Edukacji Regionalnej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Bogusława Piśkunowicz

DYREKTOR  
Centrum Edukacji Regionalnej  
w Wągrowie

  
Mariusz Smoliński



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 32/2015  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia 18 marca 2015 roku

INFORMACJA  
O STANIE MIENIA POWIATU SŁUPSKIEGO  
ZA 2014 ROK

**SŁUPSK, marzec 2015 r.**

**Starostwo Powiatowe w Słupsku**  
**Wydział Gospodarki Nieruchomościami**

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**POWIATU SŁUPSKIEGO**



**Słupsk, luty 2015 rok**

Stan na 31 grudnia 2014 roku

**a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności**

***Stan zasobu na dzień 31-12-2014***

Rodzaj zasobu	DZIAŁKI
	Pow. [ha]
Trwały zarząd nieruchomości powiatu	1015.3133
Zasób nieruchomości powiatu	25.3188
Użytkowanie wieczyste powiatu	0.1335
Razem	1040.7656

Całkowita wartość mienia wynosi: **113 648 095,80 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 2014r. wierzytelności Powiatu Słupskiego wyniosły – 303 896,36 zł.

➤ **Udział w spółkach, akcjach**

Powiat Słupski jest właścicielem 30% udziałów Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku o wartości 538 000,00 zł oraz 59,37 % akcji imiennych PKS Słupsk SA o wartości 1 959 210,00 zł.

**c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji (od 31 grudnia 2013 r.)**

Od złożenia poprzedniej informacji nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego :

1. Przejęcie na mienie Powiatu z mocy prawa działki numer 544/93 o pow. 0,0124 ha, położonej w obrębie miasta Ustka, stanowiącej ciąg, istniejącej drogi powiatowej Nr 1112G, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Ustka.
2. Przejęcie na mienie Powiatu z mocy prawa nieruchomości, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 60/13 o pow.0,0100 ha i 81/12 o pow. 0,0481 ha, położonej w obrębie Płaszewko, gm. Słupsk, stanowiące ciąg drogi powiatowej

Nr 1019G, na podstawie decyzji Wójta Gminy Słupsk.

3. Przejęcie na mienie Powiatu z mocy prawa nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 175/10 o pow.0,0312 ha, położonej w obrębie Włynkowo, gm. Słupsk, z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową, na podstawie decyzji Wójta Gminy Słupsk.
4. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 3571/2014 z dnia 29.05.2014r. umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Powiat Słupski nabył nieruchomość, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 173/1 o pow. 0,0164 ha, położoną w obrębie Warblewo, gm. Słupsk, stanowiącą ciąg drogi powiatowej Nr 1134G, celem realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych. Wartość 6 560,00 zł.
5. Przejęcie na mienie Powiatu Słupskiego z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Słupskiego, oznaczonej jako działka numer 2018/1 o pow. 0,0099 ha, położonej w obrębie miasta Ustka, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.
6. Przejęcie na mienie Powiatu Słupskiego z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka numer 128/2 o pow. 0,4100 ha, położonej w obrębie Motarzyno, gm. Dębica Kaszubska, położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1198G, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.
7. Przejęcie na mienie Powiatu z mocy prawa, działki numer 141/5 o pow. 0,0087 ha, położonej w obrębie Kończewo, gm. Kobylnica, stanowiącej poszerzenie istniejącej drogi powiatowej Nr 1157G, na podstawie decyzji Wójta Gminy Kobylnica.
8. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 8464/2014 z dnia 12.11.2014 r. Powiat Słupski umową darowizny, nabył na mienie Powiatu od Gminy Ustka nieruchomość gruntową w skład, której wchodzi 27 działek o łącznej powierzchni 3,7131 ha, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka. Wartość 3 274 600,00 zł.
9. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 8472/2014 z dnia 12.11.2014 r. umową darowizny Powiat Słupski przekazał na rzecz Gminy Ustka nieruchomość zabudowaną, położoną w mieście Ustka przy ul. Darłowskiej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 1663 o pow. 0,3302 ha, 1664 o pow. 0,2856 ha, 1665 o pow. 0,3425 ha, 2020 o pow. 0,2938 ha, 2018/1 o pow. 0,0099 ha celem realizacji zadań własnych w zakresie edukacji oraz działalności kulturalno – oświatowej. Wartość 3 862 332,00 zł.
10. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 5914/2014 z dnia 19.12.2014 r. umową sprzedaży Powiat Słupski, sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie

Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 593 o pow. 0,0906 ha za cenę 41 244,36 zł oraz działka numer 594 o pow.0,0956 ha, za cenę 43 480,50 zł.

11. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 12108/2014 z dnia 29.12.2014 r. Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej niezabudowaną działkę, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 592 o pow. 0,1111 ha, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka za cenę 50 561,61 zł.

**d) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania**

Powiat Słupski w 2014 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w kwocie: **1 237 778,16 zł** (w tym 270 350,68 zł to dochody z nieruchomości powiatowych a 967 427,48 zł uzyskano z 25% i 5% dochodu Skarbu Państwa).

- **8 460,40 zł** – dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu.
- **107 179,36 zł** – dochody z najmu i dzierżawy,
- **143 428,63 zł** – dochody pochodzą ze spłaty ratalnej wykupu mieszkań i sprzedaży nieruchomości,
- **11 082,86 zł** – odsetki od nieuregulowanych należności,
- **199,43 zł** – są to dochody za zwroty kosztów, wpłaty podatku VAT i inne,
- **478 940,66 zł** – dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **4 835,28 zł** – dochody z najmu i dzierżawy własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **431 087,77 zł** – dochód z tytułu 25 % przekształcenia własności nieruchomości Skarbu Państwa,
- **29 087,00 zł** – dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % dochodu Skarbu Państwa),
- **22 471,78 zł** – dochód z tytułu odsetek od nieuregulowanych należności własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **787,99 zł** – dochód z tytułu służebności i odsetek z tytułu opóźnień w spłacaniu należności własności nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),
- **217,00 zł** – dochód z różnych opłat (5% dochodu Skarbu Państwa).

## Załącznik nr 1

Wartość netto i opis mienia komunalnego Powiatu Słupskiego (zł) na 31 grudnia 2014r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2014)

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>	7 072 046,11	6 912 205,63	37 777,98	4 162,50	—	—	117 900,00
2	<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce</i>	844 849,50	579 651,83	10 511,67	—	—	—	254 686,00
3	<i>Dom Pomocy Społecznej w Machowinku</i>	1 226 997,09	1 050 580,94	85 836,15	—	—	—	90 580,00
4	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy</i>	1 098 742,07	955 863,36	34 821,72	—	1 676,99	—	106 380,00
5	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce</i>	7 309 014,35	6 783 054,35	9 760,00	—	—	—	516 200,00
6	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	381 847,75	251 202,78	52 175,73	—	5 904,00	—	72 565,24
7	<i>Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku</i>	3 536 293,84	1 205 745,32	38 098,52	—	—	—	2 292 450,00
8	<i>Dom Pomocy Społecznej w Machowinie</i>	1 237 063,31	1 058 827,68	97 572,63	—	—	—	80 663,00
9	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku</i>	391 658,59	249 409,68	2 782,24	—	2 866,67	—	136 600,00

Lp.	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Majątek trwały netto ogółem</i>	<i>Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>Grunty</i>
10	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku</i>	1 294 957,51	804 747,44	288 357,40	—	33 252,67	—	168 600,00
11	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku</i>	76 371 580,16	75 821 715,83	63 604,70	163 200,25	—	—	323 059,38
12	<i>Zasób Powiatu (w tym siedziba Starostwa)</i>	12 583 507,48	6 381 588,31	432 233,50	105 061,37	116 510,13	—	5 548 114,17
13	<i>Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste</i>	299 538,00	—	—	—	—	—	299 538,00
	<b>RAZEM</b>	<b>113 648 095,80</b>	<b>102 054 593,20</b>	<b>1 153 532,24</b>	<b>272 424,12</b>	<b>160 210,46</b>	—	<b>10 007 335,79</b>

**Gmina SŁUPSK****Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie***Grunty*

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Lubuczewo	11/1	0,2008 ha	117 500 zł	nie
“	11/4	0,8577 ha		tak
“	12/1	1,2914 ha		tak
“	52/2	0,0382 ha	400 zł	nie

**Razem: 2,3881 ha 117 900,00 zł**

*Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2014 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	4229 m <sup>2</sup>	18 496 m <sup>3</sup>	6 645 766,10 zł
Budynek pomocniczy	127 m <sup>2</sup>	502 m <sup>3</sup>	91 584,35 zł
Kostnica	32 m <sup>2</sup>	162 m <sup>3</sup>	48 524,55 zł
Śmietnik	16 m <sup>2</sup>	-	5 062,54 zł
Przepompownia	-	-	47 409,89 zł
Stacja uzdatniania wody	-	-	64 686,78 zł
Studnia	-	-	9171,42 zł
<b><i>Razem wartość budynków i budowli</i></b>			<b>6 912 205,63 zł</b>
Urządzenia techniczne i maszyny			37 777,98 zł
Środki transportu			4 162,50 zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
<b><i>Razem</i></b>			<b>41 940,48 zł</b>

**Łączna wartość : 7 072 046,11 zł**



**m. USTKA****Trwały zarząd – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce***Grunty*

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Miasto Ustka	562/1	0,4791 ha	239 500,00 zł	tak
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*

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2014</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek internatu	1 290 m <sup>2</sup>	9801m <sup>3</sup>	579 576,91 zł
Drogi, place chodniki	1560 m <sup>2</sup>	-	50,72 zł
Ogrodzenie	107 mb	-	24,20 zł
<b><i>Razem wartość budynków i budowli</i></b>			<b>579 651,83 zł</b>
Urządzenia techniczne i maszyny			10 511,67 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
<b><i>Razem</i></b>			<b>10 511,67 zł</b>

**Łączna wartość : 844 849,50 zł**

**Gmina USTKA****Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinku**Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Machowinko	163/1	2,47 ha	48 015,00 zł	tak
“	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>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2014</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	1.508,0 m <sup>2</sup>	6.326,6 m <sup>3</sup>	557 590,59 zł
Budynek administracyjny	197,1 m <sup>2</sup>	880,0 m <sup>3</sup>	68 577,76 zł
Budynek pralni	359,3 m <sup>2</sup>	1.338,8 m <sup>3</sup>	232 083,28 zł
Budynek kotłowni	102,6 m <sup>2</sup>	538,5 m <sup>3</sup>	176 900,92 zł
Brama przesuwana	-	-	5 824,22 zł
Komin stalowy 2 szt.	-	-	3 918,60 zł
Oczyszczalnia ścieków	31,7 m <sup>2</sup>	186 m <sup>3</sup>	1 377,00 zł
Studnia głębinowa			4 308,57 zł
<b><i>Razem wartość budynków i budowli</i></b>			<b>1 050 580,94 zł</b>
Urządzenia techniczne i maszyny			85 836,15 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
<b><i>Razem</i></b>			<b>85 836,15 zł</b>

**Łączna wartość: 1 226 997,09 zł**

**Gmina DAMNICA****Trwały zarząd – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy***Grunty*

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Damnica	182/10	0,0072 ha	720,00 zł	tak
“	180	2,2400 ha	84 700,00 zł	tak
“	163	0,9300 ha	3 910,00 zł	-----
“	165	1,7900 ha	8 470,00 zł	-----
“	319	2,8600 ha	8 580,00 zł	-----

**Razem: 7,8272 ha 106 380,00 zł**

*Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2014</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Szkoła z internatem	6.650m <sup>2</sup>	17.410m <sup>3</sup>	938 819,58 zł
Garaż	60m <sup>2</sup>	227m <sup>3</sup>	905,40 zł
Zbiornik gazowy podziemny	-	10m <sup>3</sup>	3 587,20 zł
Nawierzchnia asfaltowa boisko	-	-	12 551,18 zł
<b><i>Razem wartość budynków i budowli</i></b>			<b>955 863,36 zł</b>
Urządzenia techniczne i maszyny			34 821,72 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			1 676,99 zł
<b><i>Razem</i></b>			<b>992 362,07 zł</b>

**Łączna wartość : 1 098 742,07 zł**

**m. USTKA**

**Trwały zarząd – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce  
ul. Bursztynowa 12**

**Grunty**

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Miasto Ustka	1301/1	0,5556 ha	277 800,00 zł	tak
“	2006/2	0,2855 ha	142 750,00 zł	
“	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**

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2014</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek dydaktyczny	4.654,0 m <sup>2</sup>	21.250,0 m <sup>3</sup>	2 955 356,61 zł
Budynek hali sportowej	2.810,24m <sup>2</sup>	21.100 m <sup>3</sup>	3 782 639,24 zł
Ogrodzenie-ramki stal.	dł. 250 mb.	-	11 257,50 zł
Plac utwardzony	508,0 m <sup>2</sup>	-	11 542,50 zł
Przyłącza telefoniczne	dł. 530 mb.	-	1 852,50 zł
Przyłącza wodociągowe	dł. 61 mb.	-	5 215,50 zł
Przyłącza kanalizacyjne	dł. 75 mb.	-	2 650,50 zł
Linia kablowa 4x120	dł. 92 mb.	-	1 710,00 zł
Linia kablowa 4x240	dł. 45 mb.	-	1 140,00 zł
Oświetlenie zewnętrz.	dł. 330 mb.	-	9 690,00 zł
<b><i>Razem wartość budynków i budowli</i></b>			<b>6 783 054,35 zł</b>
Zieleń	2.595 m <sup>2</sup>	-	<b>31 700,00 zł</b>
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe			<b>9 760,00 zł</b>

**Łączna wartość: 7 309 014,35 zł**

**m. SŁUPSK siedziba ul. Sienkiewicza 20****Trwały zarząd udz. 3974/10000 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie***Grunty*

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
6	588	0,0687 ha	72 565,24 zł	tak

*Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2014</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy ( I piętro oraz parter pok.108,109,110,116,117,118,119,103)	251 202,78 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	52 175,73 zł
Środki transportu	0,00 zł
Inne środki trwałe	5 904,00 zł
<b><i>Razem</i></b>	<b>309 282,51 zł</b>

**Łączna wartość: 381 847,75 zł**

**m. SŁUPSK ul. Szczecińska 36**

**Trwały zarząd – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku**

*Grunty*

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
10	22/3	1,2637 ha	631 850 zł	tak
10	20	2,6019 ha	1 300 950 zł	tak
10	21	0,2678 ha	133 900 zł	tak
10	14/4	0,4515 ha	225 750 zł	tak

**Razem: 4,5849 ha 2 292 450,00 zł**

*Budynki, lokale, obiekty ( budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2014</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkolny nr 1	527,20 m <sup>2</sup>	2152,53 m <sup>3</sup>	571 955,07 zł
Budynek szkolny nr 2	2350,56 m <sup>2</sup>	6940,49 m <sup>3</sup>	541 624,75 zł
Garaż (podwójny)	46 m <sup>2</sup>	138,5 m <sup>3</sup>	31 022,27 zł
Garaż czterostanowiskowy	112,5 m <sup>2</sup>	365,4 m <sup>3</sup>	55 586,21 zł
Ogrodzenie ogrodu	221 mb	-	5 557,02 zł
<b><i>Razem wartość budynków i budowli</i></b>			<b>1 205 745,32 zł</b>
<b><i>Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe</i></b>			<b>38 098,52 zł</b>

**Łączna wartość: 3 536 293,84 zł**

**Gmina USTKA****Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinie**Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Machowino	132/1	3,2800 ha	32 890,00 zł	tak
“	125	2,2400 ha	22.490,00 zł	nie
“	140/5	0,0952 ha	952,00 zł	tak
“	71	1,1145 ha	5 500,00 zł	nie
“	534	0,0195 ha	197,00 zł	tak
“	536	0,0079 ha	80,00 zł	nie
“	537	1,8378 ha	18 554,00 zł	tak

**Razem: 8,5997 ha 80 663,00 zł**

Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2014 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. mieszkalny „PAŁAC”	1.042,0 m <sup>2</sup>	7.583,0 m <sup>3</sup>	240 396, 30 zł
Bud. mieszkalny „EDEN”	218,0 m <sup>2</sup>	872,6 m <sup>3</sup>	130 159,49 zł
Bud. mieszkalny „BIAŁY DOMEK”	110,0 m <sup>2</sup>	385,0 m <sup>3</sup>	76 588,36 zł
Bud. mieszkalny „OAZA”	430,0 m <sup>2</sup>	2.405,0 m <sup>3</sup>	82 201,96 zł
Bud. mieszkalno-biurowy	-	-	49 113,58 zł
Portiernia	-	-	8 023,33 zł
Bud. gospodarczy	-	-	39 826,67 zł
Garaż	19,3 m <sup>2</sup>	58,0 m <sup>3</sup>	373,70 zł
Hydrofornia	11,0 m <sup>2</sup>	44,0 m <sup>3</sup>	20 127,33 zł
Oczyszczalnia ścieków	27,8 m <sup>2</sup>	100,0 m <sup>3</sup>	81 742,72zł
Wiata	281,2m <sup>2</sup>	1.124,8m <sup>3</sup>	21 484,24 zł
Ogrodzenie wokół studni	-	-	10 528,00 zł
Składowisko węgla	-	-	24 064,00 zł
Boisko sportowe	-	-	50 478,00 zł
Studnia głębinowa 2 szt.	-	-	20 492,00 zł
Most	-	-	203 228,00 zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>1 058 827,68 zł</b>
<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>			<b>97 572,63 zł</b>

**Łączna wartość: 1 237 063,31 zł**

**m. SŁUPSK ul. Fabryczna 1**

**Trwały zarząd udz. 524/1000 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku**

**Grunty**

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
9	121/4	0,2930 ha	136 600,00 zł	tak

**Razem: 0,2930 ha 136 600,00 zł**

**Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe**

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2014</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy	1.007,40m <sup>2</sup>	233m <sup>3</sup>	245 644,87 zł
Sal konferencyjna		116m <sup>3</sup>	
Garaż blaszany	-	-	3 764,81 zł
<b><i>Razem wartość budynków i budowli</i></b>			<b>249 409,68 zł</b>
Urządzenia techniczne i maszyny			2 782,24 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			2 866,67 zł
<b><i>Razem</i></b>			<b>5 648,91 zł</b>

**Łączna wartość : 391 658, 59 zł**



**m. SŁUPSK ul. Fabryczna 1****Trwały zarząd udz. 476/1000 – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku****m. SŁUPSK ul. Leszczyńskiego 8****Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku****m. USTKA ul. Kosynierów 9****Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku***Grunty*

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
7	475/3	0,1170 ha	58 500,00 zł	tak
7	475/14	0,0152 ha	7 600,00 zł	-
Miasto Ustka	199/24	0,0021 ha	4 500,00 zł	-
Miasto Ustka	199/25	0,0314 ha	98 000,00 zł	tak

**Razem : 0,1657 ha 168 600,00 zł***Budynki, lokale, obiekty ( budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2014</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
m. Słupsk budynek biurowy	956,40 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>3</sup>	112 175,78 zł
m. Słupsk garaże – 2 boksy	31,60 m <sup>2</sup>	76,80 m <sup>3</sup>	0,00 zł
m. Ustka bud. adm.-biurowy	162.66 m <sup>2</sup>	706.96 m <sup>3</sup>	678 816,14 zł
m. Ustka wiata z poliwęglanu	1kpl.	-	13 755,52 zł
<b><i>Razem wartość budynków i budowli</i></b>			<b>804 747,44 zł</b>
Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)	405 szt.		178 392,46 zł
Urządzenia techniczne	35 szt.		107 373,94 zł
Węzeł ciepłowniczy	1		2 591,00 zł
Środki transportu	1 szt.		0,00 zł
Narzędzia przyrządy i wyposażenie	19 szt.		33 252,67 zł
<b><i>Razem</i></b>			<b>1 126 357,51 zł</b>

**Łączna wartość: 1 294 957,51 zł**

**m. SŁUPSK****gm. GŁÓWCZYCE****Trwały zarząd – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku****Grunty**

<b>Obręb</b>	<b>Działka</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość</b>	<b>Zabudowa</b>
0012 – m.Słupsk	238/3	1,4945 ha	299 286,18 zł	tak
Główczyce	53/16	0,0250 ha	1 136,00 zł	-
Główczyce	53/17	0,3590 ha	16 306,00 zł	tak
Kłęcino	80/1	0,5000 ha	5 610,00 zł	-
Główczyce	53/14	cz. 2815/10000	721,20 zł	tak

**Razem: 2,3785 ha 323 059,38 zł**

Drogi powiatowe	<b>75 320 018,27 zł</b>
-----------------	-------------------------

**Budynki, lokale, obiekty ( budowle) oraz pozostałe środki trwałe**

<b>Przeznaczenie</b>	<b>Pow. użytkowa</b>	<b>Kubatura</b>	<b>Wartość netto na 31.12.2014</b> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Garaze	163m <sup>2</sup>	738m <sup>3</sup>	10 600,02 zł
Magazyn	677m <sup>2</sup>	4.232m <sup>3</sup>	288 020,11 zł
Magazyn z rampą	367m <sup>2</sup>	2.293m <sup>3</sup>	23 587,52 zł
Budynek administracyjny	338m <sup>2</sup>	1.183m <sup>3</sup>	43 350,04 zł
Wiata	353m <sup>2</sup>	1.236m <sup>3</sup>	0,00zł
Plac utwardzony	-	-	1 737,50 zł
Ogrodzenie z siatki	444mb	-	7 356,27 zł
Magazyn na oleje	15,36m <sup>2</sup>	40m <sup>3</sup>	610,57 zł
Wiata	306 m <sup>2</sup>	1.438m <sup>3</sup>	0,00zł
Warsztat	245m <sup>2</sup>	663m <sup>3</sup>	96 470,01zł
Kolektor	-	-	0,00 zł
Kanalizacja	-	-	0,00 zł
Sieć oświetleniowa	-	-	0,00 zł
Drogi i place	-	-	0,00 zł
Lokal Obwođu Nr 2	66,92 m <sup>2</sup>	173,99 m <sup>3</sup>	29 921,94zł
Myjnia samochodowa	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie z siatki	-	-	43,58zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>501 697, 56 zł</b>
Urządzenia techniczne i maszyny	66 szt.		63 604,70 zł
Środki transportu	21 szt.		163 200,25 zł
Inne środki trwałe	-		0,00 zł
<b>Razem</b>			<b>226 804,95zł</b>

**Łączna wartość: 76 371 580,16 zł**

## Zasób nieruchomości oraz pozostałe środki trwale Powiatu Słupskiego

<b>OPIS MIENIA</b>		
<b>GRUNTY POWIATU</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość netto na dzień 31.12.2014r.</b>
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	110 034,76 zł
Słupsk ul. Głogowa 3 – Dom Dziecka, dz. nr 489	0.0463 ha	46 300,00 zł
Ustka ul. Kościuszki – Dom Dziecka, dz. nr 300/1	0.1664 ha	91 370,23 zł
Przewłoka ul. Kochanowskiego 10 – Dom Dziecka, dz. nr 289	0.0550 ha	55 000,00 zł
Przewłoka ul. Tetmajera 4 – Dom Dziecka, dz. nr 332	0.0695 ha	69 500,00 zł
Warcino, działka nr 109/2 (zasób)	0.8876 ha	9 429,70 zł
Warcino, działka nr 109/4 (zasób)	1.1184 ha	11 881,68 zł
Warcino, działka nr 109/9 (zasób)	0.5928 ha	6 297,80 zł
Ustka ul. Grunwaldzka (15 działek)	0.6670 ha	2001,00 zł
Ustka ul. Marynarki Polskiej 12C dz. nr 1561	0.0125 ha	16 805,00 zł
Ustka ul. Rumiankowa dz. nr 2551, 2552, 2553	0.1999 ha	405 000,00 zł
Ustka, działka nr 1596/3	0.0292 ha	102 360,00 zł
Gałęzów, działka nr 102/6 (zasób)	0.0015 ha	210,00 zł
Płaszewko, działka nr 71/3	0.0106 ha	3 962,00 zł
Łupawa, działka nr 282/1	0.0008 ha	305,00 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
Dębina, działka nr 100/40	0.1360ha	74 000,00 zł
Dębina, działka nr 100/41	0.1253 ha	74 000,00 zł
Dębina, działka nr 100/42	0.1200 ha	77 000,00 zł
Dębina, działka nr 100/43	0.1255 ha	74 000,00 zł
Dębina, działka nr 100/44	0.1237 ha	73 000,00 zł
Dębina, działka nr 100/45	0.1200 ha	77 000,00 zł
Dębina, działka nr 100/46	0.1127 ha	72 000,00 zł
Dębina, działka nr 100/47	0.1269 ha	69 000,00 zł
Dębina ,działka nr 100/48	0.1132 ha	62 000,00 zł
Dębina, działka nr 100/49	0.1147 ha	16 000,00 zł
Dębina, działka nr 100/51	0.0387 ha	15 000,00 zł
Dębina, działka nr 100/54	0.0816 ha	34 000,00 zł
Dębina, działka nr 595	0.1404 ha	70 000,00 zł
Dębina, działka nr 596	0.1295 ha	65 000,00 zł
Dębina, działka nr 103/31	0.2000 ha	144 200,00 zł
Dębina, działka nr 103/32	0.2542 ha	153 400,00 zł
Dębina, działka nr 103/33	1.1629 ha	132 300,00 zł
Dębina, działka nr 103/34	0.1725 ha	135 600,00 zł
Dębina, działka nr 103/35	0.1972 ha	143 400,00 zł
Dębina, działka nr 103/36	0.1949 ha	142 700,00 zł
Dębina, działka nr 103/37	0.0902 ha	102 700,00 zł
Dębina, działka nr 103/38	0.0900 ha	102 800,00 zł
Dębina, działka nr 103/39	0.0900 ha	102 800,00 zł
Dębina, działka nr 103/40	0.0642 ha	89 500,00 zł
Dębina, działka nr 103/42	0.1036 ha	109 000,00 zł

Dębina, działka nr 103/43	0.1103 ha	112 300,00 zł
Dębina, działka nr 103/44	0.0963 ha	105 700,00 zł
Dębina, działka nr 103/45	0.0845 ha	100 100,00 zł
Dębina, działka nr 103/59	0.1990 ha	143 900,00 zł
Dębina, działka nr 103/60	0.1681 ha	134 100,00 zł
Dębina, działka nr 103/61	0.1680 ha	134 100,00 zł
Dębina, działka nr 103/62	0.1680 ha	134 100,00 zł
Dębina, działka nr 103/63	0.1680 ha	134 100,00 zł
Dębina, działka nr 103/64	0.1672 ha	133 800,00 zł
Dębina, działka nr 103/65	0.0922 ha	103 700,00 zł
Dębina, działka nr 103/66	0.0865 ha	101 000,00 zł
Dębina, działka nr 103/67	0.0978 ha	104 800,00 zł
Dębina, działka nr 103/68	0.1149 ha	115 000,00 zł
Dębina, działka nr 103/69	0.1175 ha	116 100,00 zł
Dębina, działka nr 103/70	0.1224 ha	118 900,00 zł
Dębina, działka nr 103/71	0.1327 ha	124 500,00 zł
Rowy, działka nr 170/21	0.0244 ha	13 537,00 zł
Krzynia, działka nr 43/4	2.0500 ha	6 150,00 zł
Krzynia, działka nr 43/5	2.1000 ha	6 300,00 zł
Przytocko, działka nr 42/2	0.1500 ha	450,00 zł
Przytocko, działka nr 67	0.5800 ha	1 740,00 zł
Darnowo, działka nr 89	0.1500 ha	450,00 zł
Darnowo, działka nr 447/3	1.6700 ha	5 010,00 zł
Darnowo, działka nr 451/5	0.7600 ha	2 280,00 zł
Biesowice, działka nr 179	2.7300 ha	8 190,00 zł
Biesowice, działka nr 180/2	1.6500 ha	4 950,00 zł
Bronowo, działka nr 423	2.0800 ha	6 240,00 zł
Bruskowo Leśnictwo, działka nr 323/3	6.6900 ha	20 070,00 zł
Żelkówko, działka nr 102/3	0.2600 ha	780,00 zł
<b><i>Razem wartość gruntów</i></b>		<b>5 548 114,17 zł</b>
<b>BUDYNKI I LOKALE POWIATU SŁUPSKIEGO</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość netto na dzień 31.12.2014r.</b>
Budynek ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742	2 547m <sup>2</sup>	3 843 077,35 zł
Budynek adm. Oficyna ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742		23 585,39 zł
Budynek ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, dz. 588	869 m <sup>2</sup>	366 177,50 zł
Budynek ul Głogowa 3 w Słupsku - Dom Dziecka, dz. 489	214,37 m <sup>2</sup>	195 318,27 zł
Budynek ul. Kochanowskiego 10 w Przewłocze – Dom Dziecka, dz. 289	295,45 m <sup>2</sup>	200 102,82 zł
Budynek ul. Tetmajera 4 w Przewłocze - Dom Dziecka, dz.332	309,64 m <sup>2</sup>	204 685,32 zł
Budynek ul. Marynarki Polskiej 12 C w Ustce, dz. 1561		118 708,19 zł
Budynek administracyjny Ustka ul. Kościuszki 2a – Dom Dziecka dz. nr 300/1	469,11m <sup>2</sup>	547 114,96 zł
Budynek gospodarczy nr 5 Przytocko		883,40 zł
Budynek mieszkalny Pałac – Przytocko	1.904,1m <sup>2</sup>	353 897,85 zł
Budynek mieszkalno – biurowy Przytocko		467 927,85 zł
Budynek mieszkalno – socjalny nr 3 Przytocko		47 940,17 zł
Budynek mieszkalny nr 4 Mikołajek Przytocko		12 169,24 zł
<b><i>Razem wartość budynków</i></b>		<b>6 381 588,31 zł</b>

<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>26 886,92 zł</b>
<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>		<b>137 137,56 zł</b>
<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		<b>268 209,02 zł</b>
<b>Środki transportu</b>		<b>105 061,37 zł</b>
<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>		<b>116 510,13 zł</b>
<b><i>Razem wartość mienia</i></b>		<b>12 583 507,48 zł</b>

## Użytkowanie wieczyste na gruntach Powiatu Słupskiego

**m. Słupsk** ul. Wileńska 30

współużytkownik wieczysty w udz. 51/100 - Sydkraft EC Słupsk

współużytkownik wieczysty w udz. 49/100 – osoba fizyczna

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
6	392/5	0,0227 ha	56 521,00 zł	tak

**m. Koszalin** ul. Armii Krajowej 7

użytkownik wieczysty - Prywatna Lecznica Chirurgiczna „Praxis”

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
10	73/7	0,0346 ha	88 277,00 zł	tak

**m. Szczecinek** ul. 28 Lutego 3

użytkownik wieczysty – osoba fizyczna

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
20	145/4	0,0762 ha	154 740,00 zł	tak

**Łączna wartość gruntów Powiatu Słupskiego oddanych w użytkowanie wieczyste: 299 538,00 zł**