

OPINIA
Milutala pod wzglę
dem formalno-prawnym nie bud
zastrzeżeń.
Słupsk, dn.: **17. 3. 2010**
Radokla

UCHWAŁA NR 391/2010
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia **18 marca** 2010 roku

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 r., poz.2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)

Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Sławomir Ziemanowicz	<i>Cyfer</i>
2. Andrzej Bury	<i>[Signature]</i>
3. Marian Jarząbek	<i>[Signature]</i>
4. Edward Rokosz	<i>[Signature]</i>
5. Ryszard Nosko	<i>[Signature]</i>

[Signature]

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

**ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2009 ROK**

SŁUPSK, marzec 2010

SPIS TREŚCI

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	3
CZEŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY	
1.1 Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego w 2009 roku.....	4
1.2 Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia.....	5
1.3 Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów...	6
1.4 Struktura dochodów roku 2009 według działów klasyfikacji budżetowej	9
1.5 Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w roku 2009	10
1.6 Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego za 2009 według działów	11
II. WYKONANIE BUDŻETU	12
2.1 Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu	12
2.2 Realizacja budżetu Powiatu Słupskiego w 2009 roku	16
2.3 Dochody i wydatki Powiatu Słupskiego wg działów klasyfikacji budżetowej – forma tabelaryczna	17
2.4 Realizacja dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe – forma tabelaryczna wraz ze schematem	18
2.5 Szczegółowa realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2009 roku z podziałem na bieżące i majątkowe – forma tabelaryczna.....	19
2.6 Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2009 roku – forma opisowa	30
2.7 Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2009 roku–forma tabelaryczna.	32
2.8 Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2009 roku	44
2.8.1 Wydatki bieżące.....	45
2.8.2 Wydatki majątkowe.....	54
2.9 Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2009 roku – forma tabelaryczna wraz opisową.....	62
2.10.Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku – forma tabelaryczna.....	66
2.11.Wykaz dotacji z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego w 2009 roku – forma tabelaryczna wraz z opisową	67
2.12.Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku, tabela wraz z opisem.....	72
2.13.Realizacja przychodów i rozchodów w 2009 roku, tabela wraz z opisem.....	77
2.14.Zobowiązania i należności	78
III.INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA	82
IV.FUNDUSZE CELOWE	83
4.1 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	83
4.2 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	86
V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA	89
5.1 Gospodarstwo pomocnicze	89
5.2 Dochody własne jednostek budżetowych	90
VI. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ	91
VII.REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY	96

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2009 ROK**

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2009 rok został uchwalony w dniu 23 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XXVI/183/2008 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

- DOCHODY	64.495.423 zł
- WYDATKI	71.858.606 zł
- DEFICYT	7.363.183 zł

Na koniec roku budżetowego w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet powiatu ukształtował się następująco:

- DOCHODY	73.102.679 zł
- WYDATKI	83.529.098 zł
- DEFICYT	10.426.419 zł

Zaplanowane na 2009 rok dochody powiatu w wysokości 73.102.679 zł zostały zrealizowane w 98,9 %, tj. w kwocie 72.264.091,74 zł.

Wydatki zaplanowane na kwotę 83.529.098 zł zrealizowano w wysokości 81.041.877,95 zł, tj. w 97,0%.

Deficyt budżetu wyniósł 8.777.786 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 12.226.419 zł zrealizowano w wysokości 12.226.419,07 zł. Natomiast rozchody zaplanowane na 1.800.000 zł zrealizowano w kwocie 1.780.432,02 zł.

Zbiorcze zestawienie wyników za 2009 rok przedstawia tabela nr 1.

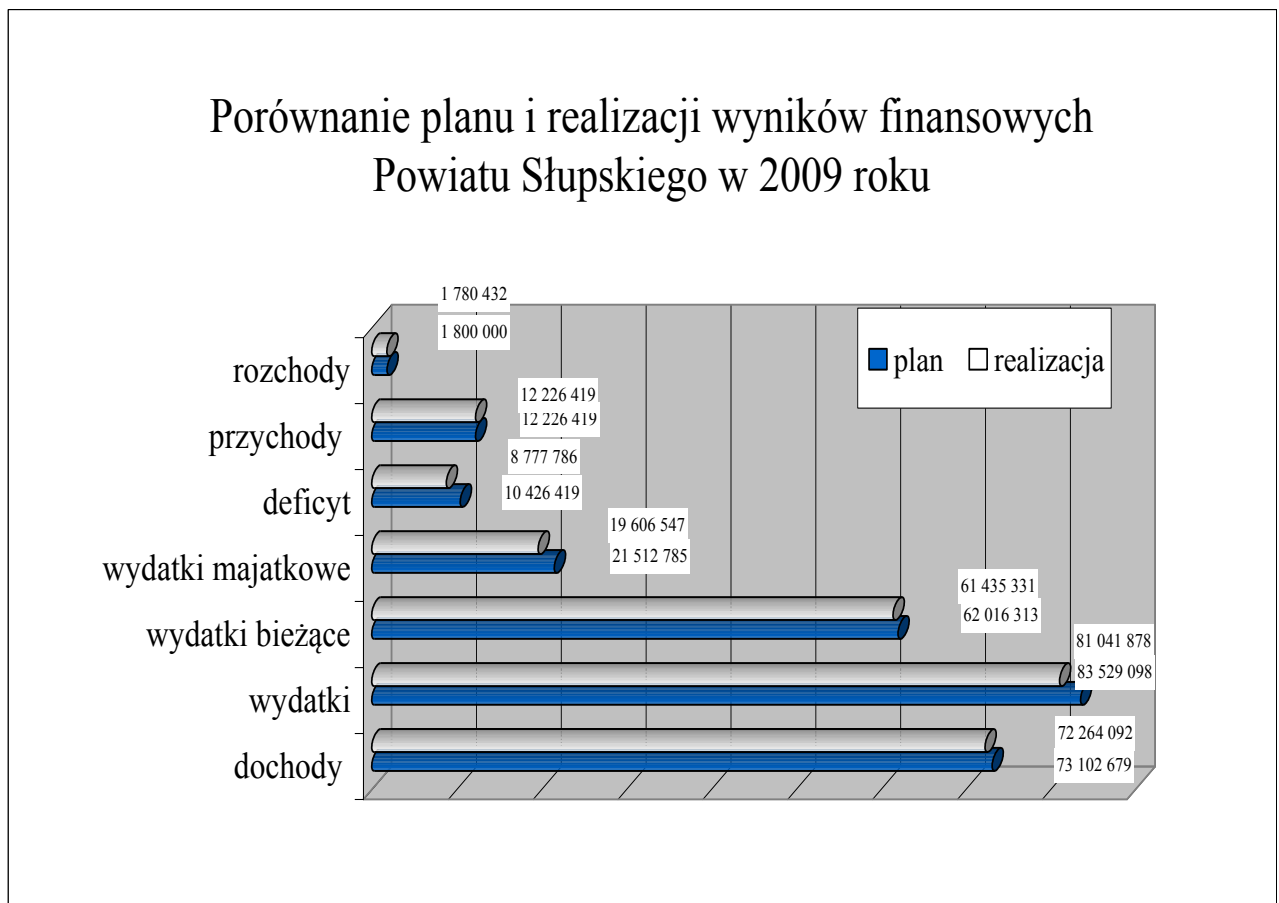
CZEŚĆ TABELARYCZNA I SCHEMATY

1.1.Zetawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego w 2009 roku

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	64.495.423	73.102.679	72 264 092	98,9%
II.	WYDATKI	71.858.606	83.529.098	81.041.878	97,0%
	▪ bieżące	59.933.742	62.016.313	61.435.331	99,1%
	▪ majątkowe	11.924.864	21.512.785	19.606.547	91,1%
III.	DEFICYT	7.363.183	10.426.419	8.777.786	84,2%
IV.	PRZYCHODY	9.113.183	12.226.419	12.226.419	100,0%
V.	ROZCHODY	1.750.000	1.800.000	1.780.432	98,9%

Schemat nr 1



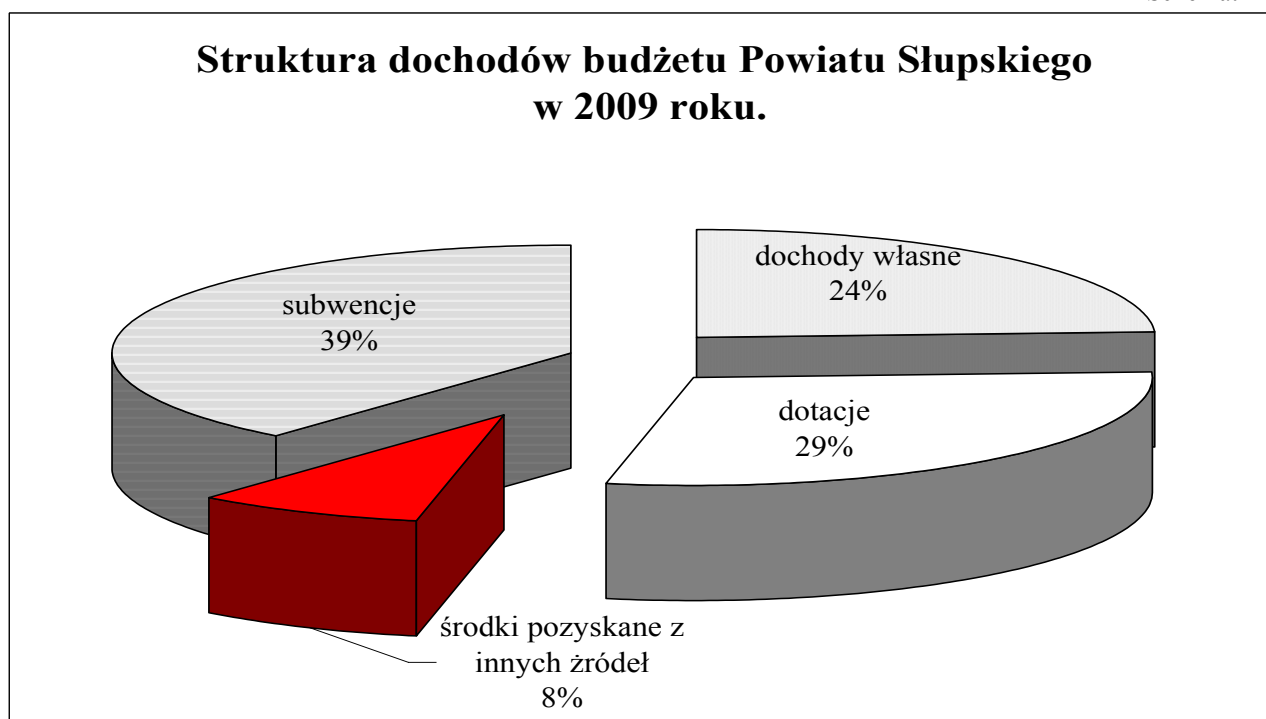
W wyniku realizacji niższych wydatków niż to zaplanowano, deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 15,8%.

1.2. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia

Tabela nr 2

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania	udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	18 218 396	17 515 444	96,1%	24,2%
2	DOTACJE	20 890 250	20 754 652	99,4%	28,7%
3	SUBWENCJE	28 077 498	28 077 498	100,0%	38,9%
4	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 916 535	5 916 498	100,0%	8,2%
5	OGÓLEM	73 102 679	72 264 092	98,9%	100%

Schemat nr 2



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

- dochody własne - 24,2 %
- dotacje celowe - 28,7%
- subwencje - 38,9%
- środki pozyskane z innych źródeł - 8,2.

1.3. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

Tabela nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania	udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	18 218 396	17 515 444	96,1%	24,2%
(§ 0010)	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 350 893	8 524 228	91,2%	11,8%
(§ 0020)	podatek dochodowy od osób prawnych	478 000	539 142	112,8%	0,7%
(§ 0420)	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 690 000	1 711 133	101,3%	2,4%
(§ 0470)	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500	11 360	84,1%	0,0%
(§ 0570)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 126	11 126	100,0%	0,0%
(§ 0590)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	5 980	99,7%	0,0%
(§ 0680)	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	11 074	12 237	110,5%	0,0%
(§ 0690)	wpływy z różnych opłat	568 252	512 528	90,2%	0,7%
(§ 0750)	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	569 686	588 169	103,2%	0,8%
(§ 0770)	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 987	86 544	95,1%	0,1%
(§ 0830)	wpływy z usług	3 480 349	3 470 128	99,7%	4,8%
(§ 0870)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 238	41 845	138,4%	0,1%
(§ 0920)	pozostałe odsetki	88 291	103 137	116,8%	0,1%
(§ 0960)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	279 000	279 000	100,0%	0,4%
(§ 0970)	wpływy z różnych dochodów	917 162	926 751	101,0%	1,3%

(§ 2360)	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426 802	432 439	101,3%	0,6%
(§ 2380)	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	207 036	259 696	125,4%	0,4%
	DOTACJE :	20 890 250	20 754 652	99,4%	28,7%
(§ 6200)	dotacje rozwojowe	2 788 000	2 787 310	100,0%	3,9%
(§ 2008)	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	997 693	869 329	87,1%	1,2%
(§ 2009)	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	46 986	32 921	70,1%	0,0%
(§ 2110)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 635 062	5 634 056	100,0%	7,8%
(§ 2130)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 447 508	6 446 783	100,0%	8,9%
(§ 2310)	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	31 600	29 389	93,0%	0,0%
(§ 2320)	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	2 434 948	2 474 021	101,6%	3,4%
(§ 2330)	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000	100,0%	0,1%
(§ 2888)	dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	142 833	124 045	86,8%	0,2%
(§ 2889)	dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	67 062	58 240	86,8%	0,1%

(§ 6430)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 258 558	2 258 558	100,0%	3,1%
	SUBWENCJE:	28 077 498	28 077 498	100,0%	38,9%
(§ 2920)	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 663 134	15 663 134	100,0%	21,7%
(§ 2920)	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 175 194	9 175 194	100,0%	12,7%
(§ 2920)	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 136 557	3 136 557	100,0%	4,3%
(§ 2760)	uzupełnienie subwencji ogólnej	102 613	102 613	100,0%	0,1%
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	5 916 535	5 916 498	100,0%	8,2%
(§ 2460)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 810	274 773	100,0%	0,4%
(§ 2700)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	1 107 700	1 107 700	100,0%	1,5%
(§ 2710)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000	100,0%	0,0%
(§ 6300)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 526 025	4 526 025	100,0%	6,3%
	Dochody razem	73 102 679	72 264 092	98,9%	100,0%

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (**38,9%**), następnie dotacje (**28,7%**), dochody własne (**24,2%**). Wpływ na strukturę dochodów mają również środki pozyskane z innych źródeł, a zwłaszcza z gmin z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych (**8,2%**).

1.4 Struktura dochodów w roku 2009 według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 013	59 580	99,3%	0,08%
020	Leśnictwo	274 810	274 773	100,0%	0,38%
600	Transport i łączność	11 259 868	11 217 647	99,6%	15,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	783 017	789 577	100,8%	1,09%
710	Działalność usługowa	875 494	927 897	106,0%	1,28%
750	Administracja publiczna	371 822	377 225	101,5%	0,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 524 893	10 780 483	93,5%	14,92%
758	Różne rozliczenia	28 152 797	28 162 765	100,0%	38,97%
801	Oświata i wychowanie	392 499	401 217	102,2%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	4 455 617	4 455 617	100,0%	6,17%
852	Pomoc społeczna	9 850 256	9 888 999	100,4%	13,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 471 907	4 332 893	96,9%	6,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	629 686	594 366	94,4%	0,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 052	0,0%	0,00%
OGÓLEM		73 102 679	72 264 092	98,9%	100,00%

% wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

- działalność usługowa 106% ,
- oświata i wychowanie 102,2%,
- administracja publiczna 101,5%,
- gospodarka mieszkaniowa 100,8%
- pomoc społeczna 100,4%,

Pozostałe dochody wykonano w większości w 100 %, bądź minimalnie poniżej 100% w granicach od 94 – 98%.

1.5 Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego roku 2009

Tabela nr 5

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na koniec roku	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	59 933 742	62 016 313	61 435 331	99,2	75,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia	27 780 491	27 765 502	27 728 333	99,9	34,2
	- pochodne od wynagrodzeń	4 582 097	4 716 232	4 706 779	99,8	5,8
	- dotacje	4 882 310	5 481 231	5 359 632	97,8	6,6
	- wydatki na obsługę długu	1 150 0000	799 000	788 121	98,6	1,0
	- pozostałe wydatki bieżące	21 538 844	23 254 348	22 852 466	98,3	28,3
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 924 864	21 512 785	19 606 547	91,2	24,2
	OGÓLEM	71 858 606	83 529 098	81 041 878	97,0	100,00

Schemat n 3



Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 75,8 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 24,2 % wydatków wykonanych ogółem.

W porównaniu do roku 2008 nastąpił spadek w strukturze wydatków bieżących o 9%, natomiast wzrost wydatków majątkowych o 9%.

1.6. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego za 2009 rok według działów

Tabela nr 6

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	% do wykonania
		po zmianach	w zł	wykonania	ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000	59 568	99,3%	0,1%
020	Leśnictwo	324 810	322 522	99,3%	0,4%
600	Transport i łączność	23 673 518	21 810 673	92,1%	26,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 502	570 045	92,6%	0,7%
710	Działalność usługowa	667 749	667 492	100,0%	0,8%
750	Administracja publiczna	10 477 351	10 324 632	98,5%	12,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 391	351 931	88,3%	0,4%
757	Obsługa długu publicznego	889 000	867 393	97,6%	1,1%
758	Różne rozliczenia	50 000	0	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	12 679 490	12 626 865	99,6%	15,6%
851	Ochrona zdrowia	4 505 117	4 504 995	100,0%	5,6%
852	Pomoc społeczna	16 391 407	16 338 049	99,7%	20,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 287 801	6 132 266	97,5%	7,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 218 675	6 181 696	99,4%	7,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 787	220 297	97,1%	0,3%
926	Kultura fizyczna i sport	63 500	63 453	99,9%	0,1%
OGÓŁEM		83 529 098	81 041 878	97,0%	100,0%

Podobnie jak w poprzednich okresach najwięcej środków budżetowych pochłania oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza (23,2%) oraz pomoc społeczna (20,2%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków występuje w dziale Transport i łączność (26,9%), związane to jest z realizacją zadań inwestycyjnych.

II. WYKONANIE BUDŻETU

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

DOCHODY

Plan dochodów na koniec 2009 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 8.607.256 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące wg uchwały budżetowej 61.093.423 zł, po zmianach o 2.315.448 zł,
- 2) dochody majątkowe wg uchwały budżetowej 3.402.000 zł, po zmianach o 6.291.808 zł

Zwiększenia dotyczyły następujących dziedzin:

1. po stronie dochodów bieżących:

1) Rolnictwo i łowiectwo	40.013 zł
2) Leśnictwo	4.810 zł
3) Transport łącznie	1.251.285 zł
4) Gospodarka mieszkaniowa	50.530 zł
5) Działalność usługowa	239.494 zł
6) Administracja publiczna	81.822 zł
7) Różne rozliczenia (subwencje)	261.216 zł
8) Oświata i wychowanie	88.439 zł
9) Ochrona zdrowia	80.417 zł
10) Pomoc Społeczna	874.184 zł
11) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476.463 zł
12) Edukacyjna opieka wychowawcza	134.748 zł
13) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.052 zł

2. po stronie dochodów majątkowych:

1) Transport i łącznie	6.235.583 zł
2) Gospodarka mieszkaniowa	55.987 zł
3) Edukacyjna opieka wychowawcza	238 zł

Największe dofinansowania dotyczyły:

1. przebudowy dróg powiatowych, z tytułu:
 - 1) otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Finansów na przebudowę ul. Grunwaldzkiej w Ustce w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 1.432.954 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej Duninowo – Wielichowo 825.604 zł,
 - 2) otrzymanej z budżetu unii europejskiej kwoty 2.783.310,29 zł w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na przebudowę mostu na rzece Słupia w ciągu drogi powiatowej nr 1110G wraz z dojazdami do drogi nr 210 i drogi nr 101260G”,
 - 3) otrzymanych z gmin środków w kwocie 1.194 025 zł z tytułu pomocy finansowej na wspólną realizację przebudowy dróg,
2. otrzymanego decyzją Wojewody Pomorskiego odszkodowania na rzecz Powiatu w wysokości 773.499 zł, w związku lokalizacją dróg powiatowych dla inwestycji polegającej na budowie Obwodnicy Miasta Słupska w ciągu drogi krajowej nr S-6 Szczecin-Gdańsk,
3. otrzymanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 275.000 zł kaucji na pokrycie szkód zmęczeniowych wewnątrz warstw bitumicznych powstałych w wyniku przejazdu pojazdów ponadnormatywnych oraz z tytułu obciążenia w/w kosztami sprawowania nadzoru nad przejazdem ponadnormatywnym zgodnie z umową;
4. Domów pomocy społecznej z tytułu zwiększenia dochodów własnych o kwotę 666.263 zł, dofinansowania z budżetu państwa o kwotę 163.755 zł
5. Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w związku z otrzymanymi środkami w formie dotacji rozwojowej w kwocie 672.501 zł na realizację Programu Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Technicznych w Ustce oraz Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Zmniejszeniu uległy kwoty planowanych dochodów w:

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.267.973 zł
2. Dochodów powiatowego urzędu pracy 206.566 zł

Przyczyną zmniejszenia dochodów było:

- 1) dostosowanie planu do szacowanych dochodów otrzymywanych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 776.973 zł. Kwota planowana na 2009 rok zgodnie z pismem informującym z Ministerstwa Finansów wynosiła 9.377.559 zł. Do planu przyjęto kwotę 10.127.866 zł, następnie w trakcie roku dokonano zmniejszenia do wysokości 9.350.893 zł.,
- 2) dostosowanie planu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za koncesje i licencje do kwoty realnej do otrzymania. Zaplanowano na ten cel w budżecie kwotę w wysokości 2.265.000 zł, jednakże faktyczna realizacja wpływów z tego tytułu okazała się znacznie niższa. W związku z czym dokonano korekty planu zmniejszając go o kwotę 569.000 zł.
- 3) mniejsze niż to planowano otrzymanie środków z Gminy Miejskiej Słupsk z tytułu współfinansowania przez Gminę kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku o 150.000 zł.

WYDATKI

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 71. 858.606 zł, która uległa w trakcie roku zwiększeniu o kwotę 11.670.492 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.082.571 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 9.587.921 zł.

Największe zwiększenia planu dotyczyły wydatków majątkowych w kwocie określonej powyżej. Środki na ten cel pozyskano między innymi z budżetu państwa, unii europejskiej oraz gmin w formie pomocy finansowej i kredytu. Na drugim miejscu znajdują się pozostałe wydatki bieżące, gdzie plan zwiększono o kwotę 1.715.504, następnie w kolejności dotacje o 598.921 zł i wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 119.146 zł. W tabeli nr 13 przedstawiono kształtowanie się planu wydatków w trakcie roku z poszczególnych tytułów.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

Tabela nr 7

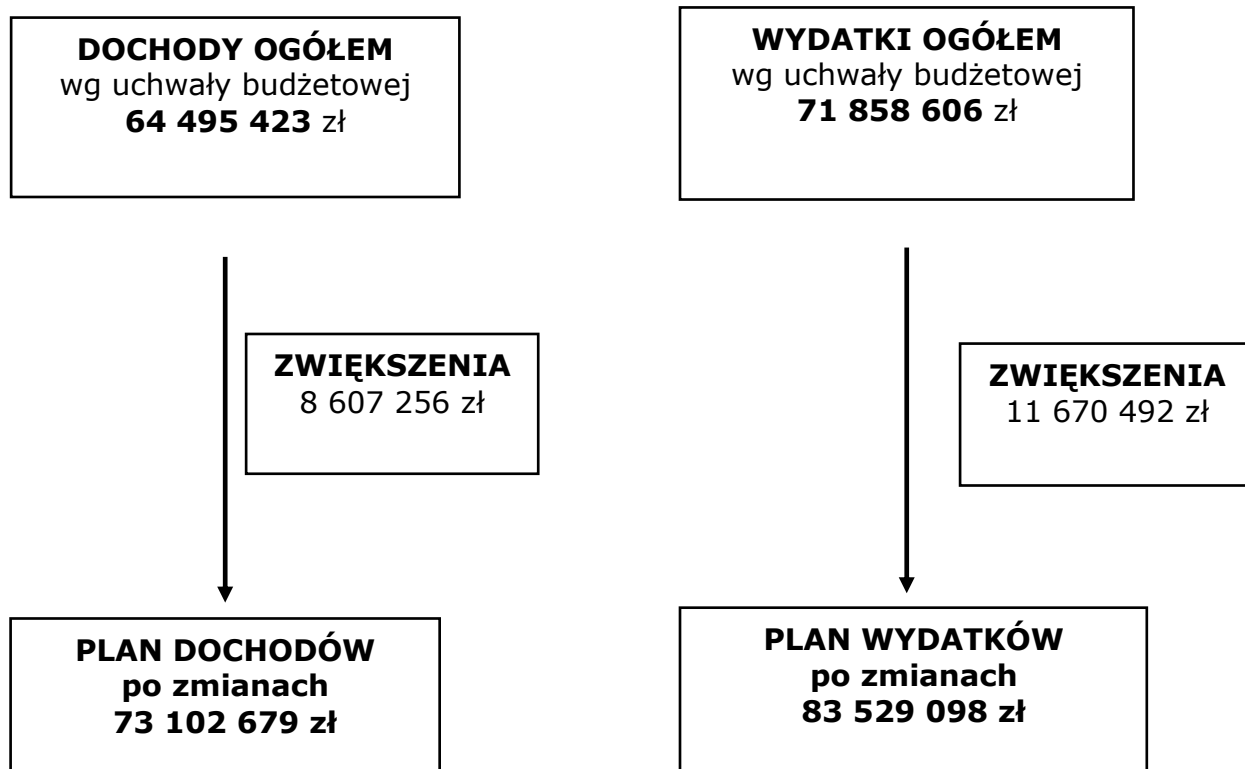
Plan dochodów			Plan wydatków			Planowana nadwyżka/deficyt	
Wg. uchwały XXVI/183/2008 z 23.12.2008r.	Po zmianach na 31.12.2009	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XXVI/183/2008 z 23.12.2008r.	Po zmianach na 31.12.2009	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XXVI/183/2008 z 23.12.2008r.	Po zmianach na 31.12.2009
64.495.423	73.102.679	113,3	71.858.606	83.529.098	116,2	7.363.183	10.426.419

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu w 2009 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr XXVI/183/2009 z 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 13,3 %, a wydatków o 16,2%. Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2009 roku wzrósł o 3.063.236 zł, tj. o 41,6 % w wyniku planowanych do realizacji wyższych wydatków niż dochody. Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.

Schemat nr 4

ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW

w roku 2009



2.2. Realizacja budżetu Powiatu Słupskiego w 2009 roku

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Powiatu Słupskiego w 2009 roku przedstawiała się następująco:

Tabela nr 8

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody			
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	73.102.679,00	72.264.091,74	98,9
	5.635.062,00	5.534.055,73	100,0
II. Wydatki			
w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	83.529.062,00	81.041.877,95	97,0
	5.635.062,00	5.534.055,73	100,0
III. NADWYŻKA/DEFICYT:	-10.426.419,00	-8.777.786,21	-
IV. FINANSOWANIE			
	10.426.419,00	10.445.987,05	-
1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	12.226.419,00	12.226.419,07	100,0
- kredyty i pożyczki	11.000.000,00	11.000.000,00	100,0
- wolne środki	1.226.419,00	1.226.419,07	100,0
2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.800.000,00	1.780.432,02	98,9
- spłata kredytów	1.800.000,00	1.780.432,02	98,9

Z analizy realizacji budżetu powiatu za rok 2009 wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,9 %, w porównaniu do analogicznego okresu z 2008 rok jest w minimalnym stopniu niższy o 1,4% . Natomiast wydatki wykonano w 97,0%, co w porównaniu do analogicznego okresu z 2008 rok jest również niższy o 1,6 %. W wyniku realizacji niższych dochodów niż wydatki budżet powiatu za rok 2009 zamyka się deficytem w kwocie 8.777.786,21 zł. W roku 2009 zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, który został wyłoniony w drodze przetargu w wysokości 11.000.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłaty dotyczące zaciągniętych kredytów są zobowiązaniami niewymagalnymi.

2.3. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Słupskiego według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 9

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Subwencje	Dotacje	Dochody z innych źródeł	Dochody własne	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59.580		59.568		12	59.568	59.568	
020	LESNICTWO	274.773			274.773		322.522	322.522	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.217.647		5.045.868	4.526.025	1.645.754	21.810.673	4.601.376	17.209.297
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	789.577		57.517		732.061	570.045	227.701	342.344
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	927.897		667.492		260.405	667.492	667.492	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377.225		306.462		70762	10.324.632	9.496.576	828.056
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						351.931	106.516	245.417
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.780.483				10.780.483			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						867.393	867.393	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28.162.765	28.077.498			85.267			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	401.217		31.515	8.000	361.702	12.626.865	12.626.865	
851	OCHRONA ZDROWIA	4.455.617		4.455.617			4.504.995	4.504.995	
852	POMOC SPOŁECZNA	9.888.999		6.762.078		3.126.921	16.338.048	16.270.288	67.760
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.332.893		3.186.251	1.107.700	38.942	6.132.266	5.840.589	291.677
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	594.366		182.286		412.080	6.181.796	5.559.800	621.996
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.052				1.052	220.297	220.297	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	--	--	--		--	63.453	63.453	--
OGÓŁEM		72.264.092	28.077.498	20.754.653	5.916.498	17.515.444	81.041.878	61.435.331	19.606.547

2.4. Realizacja dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe

Tabela nr 10

Lp	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące	63 408 871	62 563 811	98,7%	86,6%
2.	Dochody majątkowe	9 693 808	9 700 281	100,1%	13,4%
Ogółem:		73 102 679	72 264 092	98,9%	100,0%

Schemat nr 5



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wynosi 86,6%, natomiast dochodów majątkowych 13,4% i w porównaniu do roku 2008 w obu przypadkach jest niższy o 4,9%.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO

1) Dochody bieżące

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7: 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	60 013	59 580	99,3
			<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000	20 000	19 568	97,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	19 568	97,8
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	13,00	12	93,2
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,00	12	93,2
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	40 000	40 000	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000	100,0
020	02001		LEŚNICTWO	270 000	274 810	274 773	100,0
			<i>Gospodarka leśna</i>	270 000	274 810	274 773	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	274 810	274 773	100,0

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	406 000	1 657 285	1 605 015	96,8
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	406 000	1 657 285	1 605 015	96,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	550 000	495 946	90,2
		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	0	22 510	23 846	105,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	700	699	99,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	275 000	275 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	809 075	809 524	100,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	641 500	692 030	703 034	101,6
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	641 500	692 030	703 034	101,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500	13 500	11 359	84,1
		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	165 000	181 732	187 597	103,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	9 222	11 461	124,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 000	2 682	89,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000	57 796	57 517	99,5
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000	426 780	432 418	101,3

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 000	875 494	927 897	106,0
	71013	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u> <i>(nieinwestycyjne)</i>	124 000	211 000	211 000	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000	211 000	211 000	100,0
	71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	46 000	46 000	46 000	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000	46 000	46 000	100,0
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	403 000	404 158	403 901	99,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000	404 149	403 892	99,9
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9	9	101,2
	71095	<u>Pozostała działalność</u>	6 000	7 300	7 300	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	700	700	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000	6 600	6 600	100,0
	71097	<u>Gospodarstwa pomocnicze</u>	57 000	207 036	259 696	125,4
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	57 000	207 036	259 696	125,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 000	371 822	377 225	101,5
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	224 000	254 000	254 000	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000	254 000	254 000	100,0

	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	12 500	64 322	70 532	109,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	9 246	92,5
		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	2 500	4 270	4 717	110,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	52	73	139,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50 000	56 497	113,0
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	52 500	52 500	52 462	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500	52 500	52 462	99,9
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	1 000	1 000	230	23,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	230	23,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 792 866	11 524 893	10 780 483	93,5
	75618		<i>Wpływy z innym opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 265 000	1 696 000	1 717 113	101,2
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000	1 690 000	1 711 133	101,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	6 000	5 980	99,7
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 527 866	9 828 893	9 063 369	92,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 127 866	9 350 893	8 524 228	91,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	478 000	539 141	112,8

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 891 581	28 152 797	28 162 765	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 429 984	15 663 134	15 663 134	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 429 984	15 663 134	15 663 134	100,0
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	102 613	102 613	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	102 613	102 613	100,0
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	9 175 194	9 175 194	9 175 194	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 175 194	9 175 194	9 175 194	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150 000	75 299	85 267	113,2
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	75 299	85 267	113,2
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 136 403	3 136 557	3 136 557	100,0
		2920	Subwencji ogólne z budżetu państwa	3 136 403	3 136 557	3 136 557	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	304 060	392 499	401 217	102,2
	80111		<i>Gimnaza specjalne</i>	0	9	18	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	18	0,0
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	245 000	295 000	292 790	99,3
		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	220 000	270 000	270 001	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	22 789	91,2

	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	59 060	80 375	91 683	114,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	636	681	107,1
		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	59 060	78 664	89 772	114,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	304	415	136,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	771	815	105,7
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0	17 115	16 726	97,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 115	8 726	95,7
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego a dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	8 000	100,0
851	85156		OCHRONA ZDROWIA	4 375 200	4 455 617	4 455 617	100,0
			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 375 200	4 455 617	4 455 617	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 375 200	4 455 617	4 455 617	100,0
852	85201		POMOC SPOŁECZNA	8 976 072	9 850 256	9 888 999	100,4
			<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	89 000	120 140	147 839	123,1
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	9 000	11 074	12 237	110,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	493	588	119,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	4 967	3 751	75,5

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000	103 606	131 262	126,7
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	8 697 730	9 527 747	9 526 664	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 521	2 521	100,0
		0830	Wpływy z usług	2 430 000	3 092 000	3 090 871	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 283	1 266	98,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 458	2 520	102,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 265 730	6 429 485	6 429 485	100,0
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	1	
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	189 342	193 015	205 456	106,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	6 500	6 274	96,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	521	521	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 652	5 902	126,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 342	181 342	192 759	106,3
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	0	9 354	9 040	96,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	446	468	105,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	8 908	8 572	96,2

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 995 444	4 471 907	4 332 893	96,9
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	134 000	134 000	134 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000	134 000	134 000	100,0
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	25 000	24 613	24 569	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	24 613	24 569	99,8
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 464 266	3 268 198	3 269 226	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 498	11 526	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 356 566	2 150 000	2 150 000	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych	1 107 700	1 107 700	1 107 700	100,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	372 178	1 045 096	905 097	86,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	417	2 847	682,7
		2008	Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	368 654	997 693	869 329	87,1
		2009	Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 524	46 986	32 921	70,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	494 700	629 448	593 261	94,3
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	24 500	39 673	39 948	100,7
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	11 126	11 126	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	107	132	123,4

	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 500	1 795	71,8
	0830	Wpływy z usług	20 000	24 440	25 843	105,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 052	70,1
85406		<u>Poradnia psychologicznie - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</u>	1 100	8 390	8 413	100,3
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	0	0	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 000	4 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 390	4 413	100,5
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	0	209 895	182 285	86,8
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	142 833	124 045	86,8
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	67 062	58 240	86,8
85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	469 100	371 490	362 614	97,6
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300	7 489	7 921	
	0830	Wpływy z usług	461 800	363 909	353 414	97,1

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	92	1 279	1390,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	1 052	0,0
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	0	0	1 052	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 052	0,0
			RAZEM	61 093 423	63 408 871	62 563 811	98,7

2) Dochody majątkowe

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 367 000	9 602 583	9 612 632	100,1
			<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	3 367 000	9 602 583	9 612 632	100,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	30 000	40 739	135,8
		6208	Dotacje rozwojowe	0	2 788 000	2 787 310	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 332 000	4 526 025	4 526 025	100,0
		6430	realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	2 258 558	2 258 558	100,0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000	90 987	86 544	95,1
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	35 000	90 987	86 544	95,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000	90 987	86 544	95,1
854	85403		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	238	1 105	464,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	238	1 105	464,3
			RAZEM	3 402 000	9 693 808	9 700 281	100,1

2.6. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2009 roku

Zaplanowana w wysokości 73.102.679 zł kwota dochodów została zrealizowana w 98,9%, tj. w wysokości 72.264.091,74 zł, w tym:

- dochody bieżące 62.563.811 zł, co stanowi 98,7% zaplanowanych dochodów,
- dochody majątkowe 9.700.281 zł, co stanowi 100,1% zaplanowanych dochodów.

Szczegółową Realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2009 rok przedstawia tabela nr 11

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne w 96,1 %,
- dotacje w 99,4 %,
- subwencja w 100 %
- środki pozyskane z innych źródeł w 100 %.

W realizacji dochodów bieżących na szczególną uwagę zasługuje fakt realizacji większych dochodów od planowanych z następujących tytułów:

- wpływów do budżetu części zysku z gospodarstwa pomocniczego - 259.696 zł - 125%,
- dochodów realizowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze – 147.839 zł – 123,1%
- wpływów z dochodów realizowanych przez szkoły zawodowe (wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy) - 91.683 zł – 114,1%
- z różnych rozliczeń (odsetki bankowe) – 85.267 zł – 113,2%
- dochodów starostwa powiatowego – 70.532 zł – 109,7%,
- z rodzin zastępczych – 205.456 zł – 106,4%,
- dochody w gospodarce gruntami i nieruchomościami - 703.033 zł - 101,6%,
- wpływy z innych opłat (opłata komunikacyjna) 1.711.133 – 101,3%.

Dochody majątkowe składały się głównie z :

- pomocy finansowej gmin na przebudowę dróg powiatowych – 4.526.025 zł – 100%,
- dotacji rozwojowej w wysokości 2.787.310 zł - 100% (środki otrzymane w formie refundacji ze środków unii europejskiej za realizację części zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Słupia w ciągu drogi powiatowej nr 1110G wraz z dojazdami do drogi nr 210 i drogi nr 101260G”, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego),

- otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Finansów na przebudowę ul. Grunwaldzkiej w Ustce w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 1.432.954 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej Duninowo – Wielichowo 825.604 zł – 100%
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 40.739 zł – 135,8% wykonania.

Wykaz otrzymanej pomocy finansowej z gmin w roku 2009 na przebudowę dróg powiatowych:

Tabela nr 12

Nazwa Gminy	Kwota otrzymana:
Urząd Gminy Kobylnica :	1.309.820,00
Urząd Gminy Główczyce :	150.000,00
Urząd Miejski w Kępicach :	237.000,00
Urząd Gminy Damnica :	300.000,00
Urząd Gminy Słupsk :	350.000,00
Urząd Gminy Ustka :	868.802,18
Urząd Miasta Ustka :	948.703,44
Urząd Gminy Potęgowo :	199.532,86
Urząd Gminy Smoldzino :	87.166,27
Urząd Gminy Dębica Kaszubska :	75.000,00
RAZEM :	4.526.024,75

Realizacja dochodów przebiegała w 2009 roku bez zakłóceń. Umożliwiało to terminowe realizowanie planowanych wydatków bieżących. Jednakże w miesiącach szczególnego nasilenia w wydatkowaniu środków w szczególności na zadania inwestycyjne powiat korzystał z kredytu w rachunku bankowym w kwocie 4.000.000 zł, który zaciągnięto w m-u lutym, a następnie w lipcu ponownie zaciągnięto w rachunku bieżącym dodatkowy kredyt w wysokości 4.000.000 zł. Kredyty zostały spłacone w m-u października z chwilą zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.000.000 zł.

2.7. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2009 roku.

w złotych

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	60 000	59 568	99,3%
	01005	<u>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u> z tego: wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	20 000 20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000 20 000	19 568 19 568 19 568 19 568	97,8% 97,8% 97,8% 97,8%
	01095	<u>Pozostała działalność</u> z tego: wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki bieżące	0 0 0	40 000 40 000 40 000	40 000 40 000 40 000	100,0% 100,0% 100,0%
020		LEŚNICTWO	320 000	324 810	322 522	99,3%
	02001	<u>Gospodarka leśna</u> z tego : wydatki bieżące w tym : - pozostałe wydatki bieżące	270 000 270 000 270 000	274 810 274 810 274 810	274 773 274 773 274 773	100,0% 100,0% 100,0%
	02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u> z tego: wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pozostałe wydatki bieżące	50 000 50 000 0 50 000	50 000 50 000 30 900 19 100	47 749 47 749 29 000 18 749	95,5% 95,5% 93,9% 98,2%

600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 510 276	23 673 518	21 810 673	92,1%
		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	9 942 276	21 924 888	20 082 768	91,6%
		z tego : 1) wydatki bieżące	2 134 171	2 997 636	2 993 071	99,8%
		w tym :				
		- pozostałe wydatki bieżące	1 989 500	2 852 965	2 848 400	99,8%
	- dotacje	144 671	144 671	144 671	100,0%	
	2) wydatki majątkowe	7 808 105	18 927 252	17 089 697	90,3%	
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	0	112 000	112 000	100,0%
		z tego : wydatki majątkowe	0	112 000	112 000	100,0%
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	1 568 000	1 636 630	1 615 905	98,7%
	z tego : 1) wydatki bieżące	1 558 000	1 629 030	1 608 305	98,7%	
	w tym :					
	- wynagrodzenia	960 000	1 017 820	1 013 631	99,6%	
	- pochodne od wynagrodzeń	158 000	173 010	170 847	98,7%	
	- pozostałe wydatki bieżące	440 000	438 200	423 827	96,7%	
	2) wydatki majątkowe	10 000	7 600	7 600	100,0%	
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	884 700	615 502	570 045	92,6%
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	884 700	615 502	570 045	92,6%
		z tego : 1) wydatki bieżące	553 000	273 032	227 701	83,4%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	0	2 500	0	0,0%
- pozostałe wydatki bieżące	553 000	270 532	227 701	84,2%		
	2) wydatki majątkowe	331 700	342 470	342 344	100,0%	
710	71013	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579 000	667 749	667 492	100,0%
		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>	124 000	211 000	211 000	100,0%
		<u>(nieinwestycyjne)</u>				
		z tego : wydatki bieżące	124 000	211 000	211 000	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	124 000	211 000	211 000	100,0%
71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	46 000	46 000	46 000	100,0%	
	z tego : wydatki bieżące	46 000	46 000	46 000	100,0%	

		w tym : - pozostałe wydatki bieżące	46 000	46 000	46 000	100,0%
	71015	<u>Nadzór budowlany</u> z tego : wydatki bieżące	403 000	404 149	403 892	99,9%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	305 090	308 025	307 774	99,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	52 770	50 518	50 517	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	45 140	45 606	45 601	100,0%
	71095	<u>Pozostała działalność</u> z tego : wydatki bieżące	6 000	6 600	6 600	100,0%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	6 000	6 600	6 600	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 422 000	10 477 351	10 324 632	98,5%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u> z tego : wydatki bieżące	224 000	254 000	254 000	100,0%
		w tym :				
		- pozostałe wydatki bieżące	66 300	0	0	
		- wynagrodzenia	190 850	216 351	216 351	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	33 150	37 649	37 649	100,0%
	75019	<u>Rady powiatów</u> z tego : wydatki bieżące	376 500	352 500	348 878	99,0%
		w tym :				
		- pozostałe wydatki bieżące	376 500	352 500	348 878	99,0%
	75020	<u>Starostwa powiatowe</u> z tego : 1) wydatki bieżące	10 538 000	9 556 801	9 424 050	98,6%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	4 085 000	3 912 000	3 904 634	99,8%
		- pochodne od wynagrodzeń	680 000	632 000	629 432	99,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	4 745 000	4 158 241	4 061 928	97,7%
		2) wydatki majątkowe	1 028 000	854 560	828 056	96,9%

	75045	<u>Komisje poborowe</u> z tego : wydatki bieżące w tym : - dotacje - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	52 500 52 500 26 200 2 993 23 307	52 500 52 500 1 517 27 460 3 445 20 078	52 462 52 462 1 516 27 460 3 444 20 042	99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 99,8%
	75046	<u>Komisje egzaminacyjne</u> z tego : wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia	1 000 1 000 1 000	1 000 1 000 1 000	160 160 160	16,0% 16,0% 16,0%
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> z tego : wydatki bieżące - w tym : - dotacje - wynagrodzenia - pozostałe wydatki bieżące	230 000 230 000 0 12 000 218 000	260 550 260 550 49 550 6 000 205 000	245 082 245 082 39 078 4 407 201 597	94,1% 94,1% 78,9% 73,5% 98,3%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	151 500	398 391	351 931	88,3%
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u> z tego : 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	0 0 0	60 000 16 000 44 000	60 000 16 000 44 000	100,0% 100,0% 100,0%
	75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> z tego : wydatki majątkowe	0 0	100 000 100 000	100 000 100 000	100,0% 100,0%
	75414	<u>Obrona cywilna</u> z tego : 1) wydatki bieżące - w tym: - dotacje - pozostałe wydatki bieżące	129 500 129 500 129 500	90 221 39 410 29 000 10 410	89 486 39 075 29 000 10 075	99,2% 99,1% 100,0% 96,8%

		2) wydatki majątkowe		50 811	50 411	99,2%
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	17 000	135 170	89 445	66,2%
		z tego : 1) wydatki bieżące	17 000	42 670	38 439	90,1%
		- w tym:				
		- dotacje	17 000	17 000	17 000	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące		25 670	21 439	83,5%
		2) wydatki majątkowe	0	92 500	51 006	55,1%
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	5 000	13 000	13 000	100,0%
		z tego : wydatki bieżące	5 000	13 000	13 000	100,0%
		- w tym :				
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000	13 000	13 000	100,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 150 000	889 000	867 393	97,6%
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych,</u>	1 150 000	889 000	867 393	97,6%
		<u>kredytów i pożyczek jednostek</u>				
		<u>samorządu terytorialnego</u>				
		z tego : wydatki bieżące	1 150 000	889 000	867 393	97,6%
		w tym :				
		- pozostałe wydatki bieżące		90 000	79 272	88,1%
		- obsługa długu publicznego	1 150 000	799 000	788 121	98,6%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 750 000	50 000	0	0,0%
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 750 000	50 000	0	0,0%
		z tego : 1) wydatki bieżące	950 000	50 000	0	0,0%
		w tym :				
		- pozostałe wydatki bieżące				
		2) wydatki majątkowe	800 000	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 182 071	12 679 490	12 626 865	99,6%
	80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	1 758 870	1 836 729	1 836 697	100,0%
		z tego : wydatki bieżące	1 758 870	1 836 729	1 836 697	100,0%
		w tym :				

		- wynagrodzenia	1 380 000	1 411 848	1 411 847	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	225 000	264 200	264 199	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	153 870	160 681	160 651	100,0%
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>		1 037 053	988 913	988 910	100,0%
	z tego : wydatki bieżące		1 037 053	988 913	988 910	100,0%
	w tym :					
	- wynagrodzenia		808 937	786 181	786 179	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		137 000	120 272	120 272	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące		91 116	82 460	82 459	100,0%
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>		1 978 439	1 970 054	1 970 043	100,0%
	z tego : wydatki bieżące		1 978 439	1 970 054	1 970 043	100,0%
	w tym :					
	- wynagrodzenia		1 339 250	1 290 683	1 290 676	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		200 000	214 460	214 459	100,0%
	- dotacje		58 385			
	- pozostałe wydatki bieżące		380 804	464 911	464 908	100,0%
80123	<u>Licea profilowane</u>		326 571	298 241	298 227	100,0%
	z tego : wydatki bieżące		326 571	298 241	298 227	100,0%
	w tym :					
	- wynagrodzenia		260 421	242 141	242 140	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		42 000	42 000	41 987	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące		24 150	14 100	14 100	100,0%
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>		6 347 094	6 736 295	6 684 269	99,2%
	z tego : wydatki bieżące		6 347 094	6 736 295	6 684 269	99,2%
	w tym :					
	- wynagrodzenia		4 665 550	4 545 239	4 544 899	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		750 000	782 478	781 740	99,9%
	- dotacje		130 000	100 000	52 362	52,4%
	- pozostałe wydatki bieżące		801 544	1 308 578	1 305 268	99,7%
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>		546 813	638 432	638 429	100,0%

		z tego : wydatki bieżące	546 813	638 432	638 429	100,0%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	423 000	482 799	482 797	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	70 000	94 050	94 049	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	53 813	61 583	61 583	100,0%
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	63 897	63 897	63 756	99,8%
		z tego : wydatki bieżące	63 897	63 897	63 756	99,8%
		w tym :				
		- pozostałe wydatki bieżące	63 897	63 897	63 756	99,8%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	123 334	145 329	144 955	99,7%
		z tego : wydatki bieżące	123 334	145 329	144 955	99,7%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	900	8 149	7 824	96,0%
		- pochodne od wynagrodzeń		1 234	1 202	97,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	122 434	135 946	135 929	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 424 700	4 505 117	4 504 995	100,0%
	85149	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	23 000	20 992	20 992	100,0%
		z tego : wydatki bieżące	23 000	20 992	20 992	100,0%
		w tym :				
		- pozostałe wydatki bieżące	23 000	20 992	20 992	100,0%
	85152	<u>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</u>	1 500	1 500	1 496	99,7%
		z tego : wydatki bieżące	1 500	1 500	1 496	99,7%
		w tym :				
		- pozostałe wydatki bieżące	1 500	1 500	1 496	99,7%
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	3 000	3 000	3 000	100,0%
		z tego : wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0%
		w tym :				
		- pozostałe wydatki bieżące	3 000			
		- dotacje		3 000	3 000	100,0%
	85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz</u>	4 375 200	4 455 617	4 455 617	100,0%

		<u>świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>				
		z tego : wydatki bieżące	4 375 200	4 455 617	4 455 617	100,0%
		w tym :				
		- pozostałe wydatki bieżące	4 375 200	4 455 617	4 455 617	100,0%
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	22 000	24 008	23 890	99,5%
		z tego : wydatki bieżące	22 000	24 008	23 890	99,5%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	900			
		- dotacje	14 000	14 000	14 000	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	7 100	10 008	9 890	98,8%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 783 830	16 391 407	16 338 048	99,7%
	85201	<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	2 412 288	3 054 895	3 020 917	98,9%
		z tego : 1) wydatki bieżące	2 412 288	3 054 895	3 020 917	98,9%
		w tym :				
		- dotacje	2 372 288	2 895 901	2 861 923	98,8%
		- pozostałe wydatki bieżące	40 000	158 994	158 994	100,0%
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	9 311 430	10 145 545	10 142 505	100,0%
		z tego : 1) wydatki bieżące	9 311 430	10 077 785	10 074 745	100,0%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	5 282 600	5 291 364	5 291 364	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	880 000	939 957	939 832	100,0%
		- dotacje	1 566 430	1 596 812	1 596 812	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 582 400	2 249 652	2 246 737	99,9%
		2) wydatki majątkowe		67 760	67 760	100,0%
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	2 298 012	2 394 934	2 378 849	99,3%
		z tego : wydatki bieżące	2 298 012	2 394 934	2 378 849	99,3%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	166 000	127 704	127 704	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	28 000	20 549	20 549	100,0%

		- dotacje	241 012	296 555	280 550	94,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 863 000	1 950 126	1 950 047	100,0%
	85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	752 100	786 033	785 776	100,0%
		z tego: wydatki bieżące	752 100	786 033	785 776	100,0%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	539 300	549 173	548 836	99,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	90 000	90 429	90 457	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	122 800	146 431	146 483	100,0%
	85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	10 000	10 000	10 000	100,0%
		z tego : wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0%
		w tym :				
		- dotacje	10 000	10 000	10 000	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 495 228	6 287 801	6 132 266	97,5%
	85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	134 000	134 000	134 000	100,0%
		z tego : wydatki bieżące	134 000	134 000	134 000	100,0%
		w tym :				
		- dotacje	134 000	134 000	134 000	100,0%
	85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	4 880 909	4 930 481	4 930 474	100,0%
		z tego : 1) wydatki bieżące	4 680 909	4 638 803	4 638 796	100,0%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	3 650 909	3 605 929	3 605 929	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	640 000	625 456	625 455	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	390 000	407 418	407 413	100,0%
		2) wydatki majątkowe	200 000	291 678	291 677	100,0%
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	480 319	1 223 320	1 067 793	87,3%
		z tego : wydatki bieżące	480 319	1 223 320	1 067 793	87,3%

		w tym :				
		- dotacje	46 608	46 608	34 524	74,1%
		- wynagrodzenia	318 484	537 370	520 123	96,8%
		- pochodne od wynagrodzeń	56 184	87 642	84 384	96,3%
		- pozostałe wydatki bieżące	59 043	551 700	428 762	77,7%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 947 374	6 218 675	6 181 796	99,4%
	85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</u>	3 658 478	2 524 443	2 516 825	99,7%
		z tego : 1) wydatki bieżące	2 011 419	2 011 419	1 980 470	98,5%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	1 320 300	1 269 175	1 269 036	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	210 000	228 664	228 664	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	481 119	481 119	482 770	100,3%
		2) wydatki majątkowe	1 647 059	536 513	536 355	100,0%
	85406	<u>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</u>	1 420 241	1 435 198	1 434 009	99,9%
		z tego : wydatki bieżące	1 420 241	1 435 198	1 434 009	99,9%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	1 075 200	1 060 590	1 060 462	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	172 000	181 656	181 079	99,7%
		- pozostałe wydatki bieżące	173 041	192 952	192 468	99,7%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	38 000	247 895	219 825	88,7%
		z tego : wydatki bieżące	38 000	247 895	219 825	88,7%
		w tym :				
		- pozostałe wydatki bieżące	38 000	247 895	219 825	88,7%
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	58 189	58 189	58 189	100,0%
		z tego : wydatki bieżące	58 189	58 189	58 189	100,0%
		w tym :				
		- dotacje	58 189	42 890	42 890	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące		15 299	15 299	100,0%

85421	<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	1 716 100	1 893 392	1 893 391	100,0%
	z tego : 1) wydatki bieżące	1 616 100	1 807 751	1 807 750	100,0%
	w tym :				
	- wynagrodzenia	957 600	1 023 501	1 023 500	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	155 000	126 563	126 563	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	503 500	657 687	657 687	100,0%
	2) wydatki majątkowe	100 000	85 641	85 641	100,0%
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	23 361	23 361	23 361	100,0%
	z tego : wydatki bieżące	23 361	23 361	23 361	100,0%
	w tym :				
	- pozostałe wydatki bieżące	23 361	23 361	23 361	100,0%
85495	<u>Pozostała działalność</u>	33 005	36 197	36 197	100,0%
	z tego: wydatki bieżące	33 005	36 197	36 197	100,0%
	w tym :				
	- pozostałe wydatki bieżące	33 005	36 197	36 197	100,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	177 727	226 787	220 297	97,1%
92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	110 000	149 060	142 570	95,6%
	z tego : wydatki bieżące	110 000	149 060	142 570	95,6%
	w tym :				
	- dotacje	23 000	23 000	21 582	93,8%
	- wynagrodzenia	5 000	5 000	5 000	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	82 000	121 060	115 988	95,8%
92113	<u>Centra kultury i sztuki</u>	10 000	20 000	20 000	100,0%
	z tego : wydatki bieżące	10 000	20 000	20 000	100,0%
	w tym :				
	- dotacje	10 000	20 000	20 000	100,0%
92116	<u>Biblioteki</u>	32 727	32 727	32 727	100,0%
	z tego : wydatki bieżące	32 727	32 727	32 727	100,0%
	w tym :				

		- dotacje	32 727	32 727	32 727	100,0%
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	25 000	25 000	25 000	100,0%
		z tego: wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0%
		w tym :				
		- pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 200	63 500	63 453	99,9%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	60 200	63 500	63 453	99,9%
		z tego : wydatki bieżące	60 200	63 500	63 453	99,9%
		w tym :				
		- dotacje	24 000	24 000	23 997	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	36 200	39 500	39 456	99,9%
		RAZEM	71 858 606	83 529 098	81 041 878	97,0%
		z tego:				
		1) wydatki bieżące	59 933 742	62 016 313	61 435 331	99,1%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	27 780 491	27 765 502	27 728 333	99,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	4 582 097	4 745 010	4 706 779	99,2%
		- dotacje	4 882 310	5 481 231	5 359 632	97,8%
		- obsługa długu publicznego	1 150 000	799 000	788 121	98,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	21 538 844	23 225 570	22 852 466	98,4%
		2) wydatki majątkowe	11 924 864	21 512 785	19 606 547	91,1%

2.8. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2009 roku

Realizacja wydatków w 2009 roku odbywała się zgodnie z harmonogramem wydatków. Zaplanowane wydatki w wysokości 83.529.098 zł wykonano w kwocie 81.041.878 zł, co stanowi 97% wykonania.

Zrezygnowano jedynie z całkowitej realizacji zadań, z powodów niezależnych od Zarządu Powiatu, a mianowicie:

- z dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny oraz nieposiadających uprawnień szkół publicznych, w związku z tym, iż żadna z osób prowadzących szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisanej do ewidencji prowadzonej przez powiat nie ubiegała się o udzielenie dotacji,

Znacznie mniejsza realizacja wydatków niż to zaplanowano miała miejsce w trzech przypadkach, a mianowicie:

- w realizacji zadań związanych z komisjami egzaminacyjnymi, w związku z brakiem chętnych na egzamin taxi, gdzie na zaplanowane 1000 zł wykonanie wyniosło 160 zł
- w realizacji przez szkoły zawodowe teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, gdzie na zaplanowane już po zmniejszeniu planu ze 130.000 zł na 100.000 zł wykonanie wyniosło zaledwie 52,4%. Sytuacja ta wynika z mniejszego zapotrzebowania na tego rodzaju formę doskonalenia,
- w realizacji zadania związanego z wykonaniem miejsko-powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej na ten cel otrzymała środki w formie dotacji na mocy porozumienia z Miastem Słupsk w kwocie 92.500 zł. Jednakże ze względów technologicznych i pogodowych firma realizująca zadania nie wykonała go w zakresie umożliwiającym zapłatę. W związku z czym dokonano zwrotu dotacji w kwocie 41.494, 20 zł., co stanowi 55,1%.

Nie wykorzystano również rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł, w związku z tym, iż na terenie powiatu nie zaistniało zdarzenie posiadające znamiona klęski żywiołowej.

Ponadto dokonano jedynie częściowej płatności dla wykonawcy za zadanie inwestycyjne związane z przebudową mostu na rzece Słupi w ciągu drogi powiatowej nr 1110G wraz

z dojazdami do drogi nr 210 i drogi nr 101260G. Z przyczyn niezależnych, a mianowicie związanych z warunkami pogodowymi i w związku z tym brakiem możliwości dokonania ostatecznego odbioru finansowanie inwestycji zostało w części przeniesione na 2010 rok zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie realizowane jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2.8.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące to kwota 61.435.331 zł stanowiąca 75,9 % wydatków ogółem budżetu powiatu. Najwyższą pozycję w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych oraz koszty utrzymania tych jednostek, bez remontów – 44.370.114 zł. Obrazuje to tabela nr 14.

Znaczące kwoty przeznaczono w 2009 roku na remonty obiektów (przedstawiono to w tabeli nr 15). Poprawiły się przez to znacznie warunki pracy i nauki, szczególnie w Zespole Szkół Agrotechnicznych, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Corocznie w budżecie powiatu część zadań realizowana jest w formie dotacji. W 2009 roku kwota ta wyniosła 5.359.632 zł. Stanowiła ona 6,6 % ogółu wydatków.

Przeznaczenie i wysokość dotacji przedstawiono w tabeli nr 20.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt realizacji części wydatków powiatu wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tabela nr 19). Do budżetu powiatu na te zadania wpłynęła niebagatelna kwota 9.295.993 zł. Przy pomocy tych środków i zaangażowaniu środków własnych powiatu zrealizowano szereg zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych na łączną kwotę 10.887.229 zł

W 2009 roku niektóre jednostki miały możliwość realizacji wielu projektów i programów w wyniku uzyskania dodatkowych środków z budżetu państwa z rezerwy celowej bądź z rezerwy części oświatowej na realizację bieżących zadań własnych:

1. Dom Pomocy Społecznej - 114.776 zł , w tym Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe.

2. Zespół Szkół Technicznych -70.421 zł i Agrotechnicznych 118.232 zł

Z powyższych środków jednostki dokonano szeregu prac remontowych, które szczegółowo omówiono w tabeli nr 15.

Niektóre zadania bieżące były realizowane dzięki środkom pomocowym. Były to głównie programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Agrotechnicznych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących (obrazuje to tabela nr 18). W 2009 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła kwota 1.051.615 zł.

Wydatki osobowe oraz koszty utrzymania jednostek w 2009 roku – wykonanie

Tabela nr 14

Lp.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Koszty utrzymania jednostek (bez remontów)	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	2 615 260,00	81 003,00	668 937,00	3 365 200,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 706 378,00	57 002,00	634 449,00	2 397 829,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	1 909 554,00	61 312,00	701 033,00	2 671 899,00
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	1 241 541,00	77 676,00	131 337,00	1 450 554,00
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Słupsku	841 899,00	14 580,00	249 574,00	1 106 053,00
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	358 288,00	6 001,00	39 022,00	403 311,00
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	4 600 331,00	135 297,00	596 866,00	5.332.494,00
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	4 242 278,00	222 231,00	531 827,00	4 996 336,00
9.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	4 534 066,00	110 401,00	2 888 965,00	7 533.432,00
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1 196 440,00	29 433,00	2 609 049,00	3 834 922,00
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	1 566 798,00	87 569,00	580 836,00	2 235 203,00
12.	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	3 430 681,00	197 454,00	481 054,00	4 109 189,00
13.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	1 530 874,00	96 265,00	312 645,00	1 939 784,00
14.	Zespół Szkół Technicznych w Ustce	2 382 630,00	118 630,00	492 648,00	2 993 908,00
RAZEM		32 157 018,00	1 294 854,00	10 918 242,00	44 370 114,00

Wydatki na zakup usług remontowych poniesione przez jednostki w 2009 roku

Tabela nr 15

Nazwa jednostki	Kwota w złotych	Rodzaj zadania	
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	17.953	- bieżące konserwacje i remonty wind systemów sygnalizacji przyzywowej I przeciwpożarowej oraz samochodów	17.953 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	13.014	- naprawa środków transportu - konserwacja urządzeń - naprawa sprzętu	2.424 zł 6.600 zł 3.991 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	15.874	- konserwacja dźwigów - konserwacja systemu przyzywowego i p.poż - remont podłóg - naprawa samochodów - serwis kserokopiarki	4.353 zł 976 zł 5.730 zł 2.966 zł 570 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	6.299	- naprawa wyrobów przemysłowych - konserwacja urządzeń - regeneracja gaśnic - konserwacja platform	1.239 zł 705 zł 256 zł 4.099 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	31.407	- przystosowanie pomieszczeń higieniczno –sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - pozostałe drobne naprawy i konserwacje	28.839 zł 2.568 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	581	-koszty konserwacji sprzętu biurowego	581 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	27.727	- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb archiwum - konserwacja systemów ochrony - naprawa samochodów - różne naprawy - pozostałe usługi remontowo-budowlane	10.362 zł 8.717 zł 3.752 zł 1.224 zł 3.672 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Damnicy	69.469	- wymiana instalacji elektrycznej i odnowienie powłoki malarskiej w pomieszczeniach lekcyjnych - wymiana rynien w części budynku internatu - wykonanie poręczy przy schodach do gabinetów rewalidacji - bieżące naprawy samochodów dowożących uczniów - pozostałe naprawy i konserwacje	14.445 zł 9.833 zł 10.700 zł 3.316 zł 31.175 zł

Starostwo Powiatowe w Słupsku	1.984.534	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie inwentaryzacji oraz projektu wymiany stolarki okiennej w budynku S.O.S.W w Damnicy 8.000 zł - remont dachu ul. Sienkiewicza 20 56.697 zł - wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu jak wyżej 16.533 zł - konserwacja urządzeń alarmowych 1.690 zł - remont pomieszczenia nr 15 10.996 zł - remont elewacji frontowej, zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego 1.725.341 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania jak wyżej 25.003 zł - wykonanie zmiany projektu użytkowania pomieszczeń 48.739 zł - bieżąca konserwacja korytarzy i klatki 27.695 zł - wykonanie programu modernizacji ogrzewania budynku B 11.000 zł - renowacja tarczy zegarowej 28.798 zł - naprawa i konserwacja sprzętu ,przełłady c.o. , telefonów oraz eksploatacja i naprawa samochodów 24.042 zł 	
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	621.784	<ul style="list-style-type: none"> - remont dróg powiatowych 596.176 zł - usługi remontowe dot. budynków 16.090 zł - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego 5.931 zł - remont maszyn i urządzeń 2.074 zł - dokumentacja 1.513zł 	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	33.299	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa i konserwacja urządzeń kuchennych 3.695 zł - naprawa i konserwacja monitoringu 1.770 zł - pozostałe remonty 7.593 zł - remont samochodu służbowego 1.810 zł - remont instalacji elektrycznej 6.612 zł - pozostałe usługi remontowe i konserwacyjne 10.645 zł - naprawa sprzętu biurowego 1.174 zł 	
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	377.083	<ul style="list-style-type: none"> - remont szkoły, wymiana instalacji elektrycznej i p. poż., malowanie zł 373.659 - remonty samochodu do nauki jazdy 2.136 zł - konserwacja ksero 1.288 zł 	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	76.180	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa ogrzewania na hali sportowej 50.000 zł - usunięcie awarii kotła 13.664 zł - konserwacja i naprawa windy 3.143 zł - pozostałe drobne naprawy i konserwacje 9.373 zł 	

Zespół Szkół Technicznych w Ustce	122.870	- remont sali gimnastycznej	15.650 zł
		- remont natrysków oraz wc przy sali gimnastycznej	26.764 zł
		- remont dwóch szatni i korytarzy przy sali gimnastycznej	15.000 zł
		- remont podłogi w dwóch salach lekcyjnych	15.000 zł
		- remont nawierzchni przed szkoła	44.000 zł
		- pozostałe drobne naprawy i konserwacje	6.456 zł
RAZEM	3.398.074		3.398.074

Pozostałe kierunki wydatków bieżących oprócz dotacji, wydatków na programy unijne, realizowanych w ramach umów (porozumień), które przedstawiono w dalszej części sprawozdania, to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, realizacja programów i zadań wynikających z przepisów ustawowych:

1. Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19.568 zł
2. Wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych i wprowadzenie na ich upraw leśnych	274.773 zł
3. Nadzór nad lasami	47.749 zł
4. Utrzymanie budynku przy ul. Sienkiewicza 20	69.635 zł
5. Wyceny nieruchomości, podziały działek, koszty postępowań sądowych, ogłoszenia w prasie	14.819 zł
6. Prace geodezyjne i kartograficzne	211.000 zł
w tym:	
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gmin Kobylnica i Dębica Kaszubska	211.000 zł
7. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46.000 zł
w tym:	
- podziały działek, założenie bazy informatycznej dla działek oraz obsługa zasobu geodezyjno-kartograficznego	45.500 zł
- zakup tonerów	500 zł
8. Inne wydatki obciążające administrację publiczną :	
- komisje poborowe	52.462 zł
- utrzymanie rady powiatu	348.878 zł
- komisje egzaminacyjne (dotyczą kandydatów na taksówkarzy)	160 zł
- promocja powiatu	245.082 zł
9. Zakup paliwa dla pojazdów służbowych będących w dyspozycji Komendy Miejskie Policji w Słupsku	16.000 zł
10. Zadania w zakresie obrony cywilnej	10.076 zł
11. Wynagrodzenia za egzaminy maturalne	8.026 zł
12. Nagrody dla zwycięzców konkursów i olimpiad	36.364 zł
13. Stypendia sportowe	17.000 zł
14. Pomoc materialna dla uczniów	22.540 zł
15. Szkolne schroniska młodzieżowe	15.299 zł
16. Programy profilaktyki zdrowotnej	20.992zł

w tym :	
- program badań USG wczesnego wykrywania zmian nowotworowych piersi u kobiet w wieku 30-39 lat	6.992 zł
- program wczesnego wykrywania zmian nowotworowych piersi u kobiet w wieku 40-49 lat	9.000 zł
- zwalczanie narkomanii, zapobieganie i zwalczanie AIDS	4.496 zł
- wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych przygotowującego kobiety ciężarne do aktywnego porodu	13.943 zł
17. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.455.617 zł
w tym :	
- Domy dla Dzieci	31.946 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	3.836 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Przytocku	4.779 zł
- Powiatowy Urząd Pracy	4.415.056 zł
18. Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	2.228.375 zł
19. Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków na usamodzielnienie	158.994 zł
20. Zakup nagród dla twórców i działaczy kultury w powiecie słupskim	13.904 zł
21. Działania w zakresie ochrony zabytków (nagrody, programy)	25.000 zł
22. Pozostałe zadania w zakresie kultury	220.297 zł,
w tym:	
- wspieranie organizacji pozarządowych	21.582 zł
- nagrody i stypendia za twórczość artystyczną	22.904 zł
- wymiana stolarki okiennej w pałacu w Damnicy	8.000 zł
- pozostałe zadania (usługi, obchody działacza kultury, współorganizacja imprez, itp.)	213.619 zł
23. Nagrody dla uczniów za osiągnięcia sportowe	12.367 zł
24. Zakup medali, nagród, sprzętu sportowego dla zawodników, zwycięzców imprez organizowanych przez uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia, samorządy, szkoły z terenu powiatu słupskiego	10.089 zł
25. Nagrody dla laureatów konkursu na plakat i hasło o ochronie zabytków	6.500 zł
26. Programy opieki nad zabytkami	18.500 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota **867.393 zł** to koszty odsetek i prowizji od niżej wymienionych kredytów, z tego:

1. Odsetki	788.121 zł
w tym od:	
▪ kredytu w BGŻ KR/IW1/2006/01 z dn. 05.10.2001	224.856 zł
▪ kredytu w BOŚ 271/2005 z dn. 14.12.2005	42.891 zł
▪ kredytu w BOŚ 128/098/OBR dn. 30.11.2006	121.857 zł
▪ kredytu w GBW KOS /2/J/U/07 z dn. 12.12.2007	123.509 zł
▪ kredytu w BGK 08/2623 z dn. 22.12.2008	182.688 zł
▪ kredytu w rachunku bieżącym 632/02/2009/0908/F/OBR z dn. 12.02.2009	62.772 zł
▪ kredytu w rachunku bieżącym - dodatkowym 1792/08/2009/F/OBR z dn. 06.08.2009	29.549 zł
2. Prowizje od udzielonego kredytu oraz opłaty za wydanie przez banki zaświadczeń o terminowym regulowaniu zobowiązań kredytowych	79.272 zł

2.8.2. Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2009 roku

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		19.046.852	17.209.297	89,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18.927.252	17.089.697	90,3
	60016	Drogi publiczne gminne		112.000	112.000	100,0
	60095	Pozostała działalność		7.600	7.600	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331.700	342.470	342.344	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331.700	342.470	342.344	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.724.980	854.560	828.056	96,9
	75020	Starostwa powiatowe	1.724.980	854.560	828.056	96,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,0	287.311	245.417	85,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,0	44.000	44.000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,0	100.000	100.000	100,0
	75414	Obrona cywilna	0,0	50.811	50.411	99,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,0	92.500	51.006	55,1
852		POMOC SPOŁECZNA		67.760	67.760	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej		67.760	67.760	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		291.678	291.677	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		291.678	291.677	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		622.154	621.996	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		536.513	536.355	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		85.641	85.641	100,0
Razem				21.512.785	19.606.547	91,1

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2009 roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 21.512.785 zł. W ramach planu wydatkowano 19.606.547 zł tj. 91,1%. Kwota ta stanowi 24,2% ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	17.209.297 zł
2. Gospodarka mieszkaniowa	342.344 zł
3. Administracja publiczna	828.056 zł
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245.417 zł
5. Pomoc społeczna	67.760 zł
6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291.677 zł
7. Edukacyjna opieka wychowawcza	621.996 zł

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17.209.297 zł

- dotacja dla g. Słupsk na inwestycje na drodze powiatowej Nr 1111G na odcinku Gałęzinowo – Strzelinko	100.000 zł
- pomoc finansowa dla g. Kępice na przebudowę ulic Konopnickiej i Kościelnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Kępice	112.000 zł
- przebudowa mostu na rzece Słupia w ciągu drogi powiatowej nr 1110 G wraz z dojazdem do drogi nr 210 i drogi nr 101260 G wraz z projektem,	4.994.043 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową 1141G na odcinku 600 m i nr 1142G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1142 G,	613.826 zł
- przebudowa drogi powiat. Pęplino- Duninowo- Wielichowo na odcinku 3 769 mb drogi nr 1108G ,	1.688.419 zł
- przebudowa drogi powiat. nr 1147G Ciecholub- Osowo (w 2009 r do realizacji wykonanie nakładki bitumicznej o długości ok. 1 km na drodze powiat. nr 1147G Osowo- Ciecholub) oraz chodnika przy drodze nr 1196G,	578.437 zł
- poszerzenie nawierzchni bitumicznej drogi powiat. nr 1123G Smółdzino- Smółdziński Las,	348.665 zł
- poszerzenie nakładki bitumicznej drogi powiat. nr 1191G w miejscowości Kotowo oraz drogi powiat. nr 1176G w miejscowości Podwilczyn,	260.000 zł

- wykonanie nakładki bitumicznej drogi powiat. nr 1135G z m. Zgojewo w kierunku m. Żelkowo oraz wykonanie chodnika na drodze 1128G i 1126G,	271.292 zł
- przebudowa drogi powiat. nr 1153G na terenie m. Zagórki na odc. od pętli autobusowej do boiska oraz drogi powiat. nr 1158G na odcinku Kwakowo – Kuleszewo,	546.317 zł
- sprzęt specjalistyczny dla Zarządu Dróg Powiatowych,	284.010 zł
- przebudowa drogi powiat. nr 1153G Reblino- Wrząca,	2.001.454 zł
- przebudowa budynku gospodarczego w ZDP w Słupsku, na ul. Słoneczna 16 a,	306.613 zł
- przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Ustce I etap,	2.877.459 zł
- przebudowa ul. Bałtyckiej w Rowach wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową,	960.792 zł
- wykonanie nakładki bitumicznej drogi powiat. nr 1141 G w miejscowości Głuszyno- Głuszyno i nr 1185G w m. Rzechlino,	399.066 zł
- przebudowa drogi powiat. nr 1111G Gałęziowo- Strzelinko o dł. Około 800 m,	600.000 zł
- modernizacja zaplecza socjalnego w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główczykach,	93.939 zł
-biurowe urządzenia wielofunkcyjne,	7.600 zł
- zakup sprzętu drogowego- solarek do zimowego utrzymania dróg,	122.000 zł

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **342.344 zł**

- zakup nieruchomości w Ustce na potrzeby PUP – II rata	331.700 zł
- wykup działek 85/3 i 85/4 położonych w miejscowości Krzemienica gm. Słupsk stanowiących chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1015G w tym 873,66 zł taksa notarialna	10.644 zł

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **828.056 zł**

Wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym:

- wymiana instalacji c.o. w tym nadzór inwestorski 7.723 zł	380.035 zł
- wykonanie dźwigu platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Szarych Szeregów w tym nadzór inwestorski 1.464 zł	169.834 zł
-montaż systemu jednostronnej kontroli dostępu wraz z wideo domofonem(system kontroli)	12.529 zł
-zakup serwera	30.000 zł

-zakup kopiarki SHARP	6.442 zł
-sprzęt komputerowy-wydatki związane z zadaniem „E-urząd” - rozwój społeczeństwa informatycznego powiatu słupskiego	95.011 zł
- zakup samochodu SKODA OKTAVIA	65.800 zł
- opracowanie Studium Wykonalności projektu „E-urząd” rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	13.420 zł
- moduł informatyczny do oprogramowania TURBOEWID	25.000 zł
- automat do wydawania biletów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa	24.345 zł
- dostawa wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego	5.640 zł

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 245.417 zł

- montaż systemu monitoringu cyfrowego w budynku przy ul. Szarych Szeregów (system kontroli)	23.411 zł
-dostawa i montaż systemu bezprzewodowego sygnalizacji pożarowej (system kontroli)	23.000 zł
-dostawa wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego	4.000 zł
- zakup samochodu oznakowanego i nie oznakowanego dla Policji	44.000 zł
- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	100.000 zł
- budowa magazynu przeciwpowodziowego	51.006 zł

Budowa magazynu to inwestycja realizowana przez KM PSP, Urząd Miejski w Słupsku i Starostwo Powiatowe. Przewidywane zakończenie budowy – 2011 rok.

5. POMOC SPOŁECZNA 67.760 zł

- wykonanie audytu energetycznego budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	3.660 zł
- samochód osobowo- ciężarowy na potrzeby DPS w Lubuczewie	64.100 zł

6. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 291.677 zł

- adaptacja budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy i prace budowlane	291.677 zł
--	------------

7. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 621.996 zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy:

-roboty budowlane- adaptacja części budynku pomieszczeń socjalno Dydaktycznych	235.266 zł
- nadzór inwestorski przy adaptacji części budynku	7.391 zł
-wykonanie projektu zamiennego budowlano wykonawczego przebudowy pomieszczeń piwnicznych oraz budowa szybu windowego	2.440 zł
-opracowanie studium wykonalności projektu „Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku z przeznaczeniem na Ośrodek Edukacji Niepełnosprawnych (Termomodernizacja)	13.420 zł
- audyt energetyczny	3.660 zł
-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji części poddasza	58.560 zł
- wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja wraz z przebudową kotłowni węglowej na olejową	7.320 zł 198.155 zł
- zakup patelni elektrycznej	10.143 zł
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii:	
- zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MOS w Ustce	71.611 zł
- zakup urządzeń gospodarstwa domowego	14 031 zł

Wykaz wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w 2009 roku

Tabela nr 17

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.Przebudowa mostu na rzece Słupa w ciągu drogi powiatowej Nr 1110G wraz z dojazdem do drogi Nr 210 i drogi 101260G	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 – Drogi publiczne powiatowe	3.870.576	6.831.598	4.994.043	73,0
2.	2. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ustce. I etap	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 – Drogi publiczne powiatowe		2.877.459	2.877.459	100,0
3.	3. Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Rowach wraz z chodnikiem i ścieżka rowerową	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 – Drogi publiczne powiatowe		960.792	960.792	100,0
4.	4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino - Wrząca	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 – Drogi publiczne powiatowe		2.001.454	2.001.454	100,0

5.	5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147G Ciecholub-Osowo oraz chodnika przy drodze nr 1196G	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 – Drogi publiczne powiatowe		578.437	578.437	100,0
6.	7. Przebudowa z poszerzeniem odcinka drogi powiatowej nr 1111G Gałęzinowo-Strzelinko	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 – Drogi publiczne powiatowe		100.000	100.000	100,0
7.	8. Zakup nieruchomości na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599.200	331.700	331.700	100,0
9	9. Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 – Starostwa powiatowe	1.174.000	190.000	169.833	89,0
10.	10., E – urząd – rozwój społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 – Starostwa powiatowe		138.450	138.431	100,0
11	Dofinansowanie budowy magazynu przeciwpowodziowego	754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 75421 – Zarządzanie kryzysowe		92.500	51.006	55,0

12	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – wymiana instalacji c.o. oraz kotłów w pałacu	852 – POMOC SPOŁECZNA 85202 – Domy Pomocy Społecznej		3.660	3.660	100,0
13.	Winda wraz z modernizacją sanitariatów w SOSW Damnica	854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		245.098	245.098	100,0
14.	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wraz z przebudową kotłowni węglowej	854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4.000.000	281.115	281.114	100,0
Ogółem:				14.632.263	12.733.027	87,0

2.9. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2009 roku

Tabela nr 18

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu lub projektu	Kwota w zł
1.	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Drogi publiczne	- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153 G Reblino - Wrząca” - „Przebudowa mostu na rzece Słupia w ciągu drogi powiatowej nr 1110 G wraz z dojazdami do drogi nr 210 i drogi nr 101260 G” EFRR	2.001.454 4.994.043
2.	750	75020	Starostwa Powiatowe	- „E-urząd – rozwój społeczeństwa informacyjnego Powiatu Słupskiego” EFRR	138.431
3.	853	85395	Pozostała działalność	- „Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy” - „Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska” - „Zielone światło dla edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Ustce” - „Kreuję własną przyszłość – modernizacja oferty kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Ustce” - „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” EFS	405.399 24.349 223.939 156.694 219.889
4.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy wraz z przebudową kotłowni węglowej na olejową” EFRR	267.695
5.	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- „Matura gwarancją lepszej przyszłości młodzieży powiatu słupskiego – 4 edycja” EFS	182.286
RAZEM					8.614.179

Wydatki realizowane z programów i projektów ze środków funduszy pomocowych**Dział 600, rozdział 60014, kwota wydatku – 6.995.497,00 zł.**

1. **Projekt „Przebudowa mostu na rzece Słupia w ciągu drogi powiatowej nr 1110G wraz z dojazdami do drogi nr 210 i drogi nr 101260G” - kwota wydatku w 2009 r. 4.994.043,00 zł.** - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet VIII Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1 Lokalna infrastruktura drogowa. Ze względu na warunki atmosferyczne i z tym związany brak dokonania całkowitego odbioru płatność pozostałej części została przesunięta na podstawie aneksów do umowy z Urzędem Marszałkowskim na 2010 rok.
2. **Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino-Wrząca” - kwota wydatku w 2009 r. 2.001.454,00 zł** - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet VIII Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1 Lokalna infrastruktura drogowa. Następny etap zadania będzie realizowany w 2010 rok.

Dział 750, rozdział 75020, kwota wydatku – 138.431,00 zł.

1. **Projekt „E – urząd – budowa i wdrożenie publicznego interaktywnego systemu usług administracji samorządowej w Powiecie Słupskim” - kwota wydatku w 2009 r. – 138.431,00 zł.** - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2 Społeczeństwo wiedzy Działanie 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego. Obecnie czekamy na ogłoszenie konkursu w ramach wyżej wymienionego działania. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu tj. koniec marca początek kwietnia 2010 roku.

Dział 853, rozdział 85395, kwota wydatku – 1.030.270,00 zł.

1. **Projekt „Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy” - kwota wydatku w 2009 r. 405.399,00 zł.** - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego 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.

2. **Projekt „badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska”** - kwota wydatku w 2009 r. 24.349,00 zł.- projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
3. **Projekt „Zielone światło dla edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Ustce”**- kwota wydatku w 2009 r. 223.939,00 zł. - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
4. **Projekt „Kreuję własną przyszłość – modernizacja oferty kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Ustce”**- kwota wydatku w 2009 r. 156.694,00 zł. - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
5. **Projekt „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”** - kwota wydatku w 2009 r. 219.889,00 zł. -projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Dział 854, rozdział 85403, kwota wydatku – 267.695,00 zł.

1. **Projekt „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy”** - kwota wydatku w 2009 r. 267.695,00 zł. - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet VIII Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. Wniosek o dofinansowanie realizacji wyżej wymienionej inwestycji został złożony 30 listopada 2009 roku do konkursu w ramach wyżej wymienionego działania. Obecnie podlega ocenie wykonalności.

rozdział 85415, kwota wydatku – 182.286,00 zł.

1. **Projekt „Matura gwarancją lepszej przyszłości młodzieży powiatu słupskiego – 4 edycja” - kwota wydatku w 2009 r. 182.286,00 zł.-** projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

2.10. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Tabela nr 19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.784.583	6.784.583	100,0	6.929.254	6.929.254	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	--	--	--	112.000	112.000	100,0
710	71095	Pozostała działalność	6.600	6.600	100,0	6.600	6.600	100,0
750	75045	Komisje poborowe	--	--	--	1.517	1.516	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	--	--	--	11.550	11.550	100,0
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	--	--	--	100.000	100.000	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	--	--	--	109.500	68.006	62,1
801	80120	Licea ogólnokształcące	25.000	22.789	91,2	25.660	25.660	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	--	--	--	100.000	52.362	52,4
	80195	Pozostała działalność	8.000	8.000	100,0	8.000	8.000	100,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	103.606	131.262	126,7	974.457	940.480	96,5
	85204	Rodziny zastępcze	181.342	192.759	106,3	296.555	280.550	94,6
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	--	--	--	134.000	134.000	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.150.000	2.150.000	100,0	2.150.000	2.150.000	100,0
	85395	Pozostała działalność	--	--	--	46.608	34.524	74,1
921	92116	Biblioteki	--	--	--	32.727	32.727	100,0
RAZEM			9.259.131	9.295.993	100,4	11.038.428	10.887.229	98,6

2.11. Wykaz dotacji z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego za 2009 rok

1) bieżące

Tabela nr 20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	144.671 144.671	144.671 144.671	144.671 144.671	100,0 100,0
750	75045	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Komisje poborowe	-- --	51.067 1.517	40.594 1.516	79,5 99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	--	49.550	39.078	78,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17.000	46.000	46.000	100,0
	75414	Obrona cywilna	--	29.000	29.000	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17.000	17.000	17.000	100,0
801	80130	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe	130.000 130.000	100.000 100.000	52.362 52.362	52,4 52,4
851	85153	OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii	14.000 --	17.000 3.000	17.000 3.000	100,0 100,0
	85195	Pozostała działalność	14.000	14.000	14.000	100,0
852	85201	POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4.189.730 2.372.288	4.799.268 2.895.901	4.749.285 2.861.923	99,0 98,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1.566.430	1.596.812	1.596.812	100,0

	85204	Rodziny zastępcze	241.012	296.555	280.550	94,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.000	10.000	10.000	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180.608	180.608	168.524	93,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134.000	134.000	134.000	100,0
	85395	Pozostała działalność	46.608	46.608	34.524	74,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42.890	42.890	42.890	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	42.890	42.890	42.890	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65.727	75.727	74.309	98,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.000	23.000	21.582	93,8
	92113	Centra kultury sztuki	10.000	20.000	20.000	100,0
	92116	Biblioteki	32.727	32.727	32.727	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24.000	24.000	23.997	100,0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	24.000	24.000	23.997	100,0
Razem			4.808.626	5.481.231	5.359.632	97,8

2) majątkowe

Tabela nr 21

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	--	212.000	212.000	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	--	100.00	100.000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		112.000	112.000	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	--	192.500	151 006	78,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	--	100.000	100.000	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	--	92.500	51.006	55,1
Razem			--	404.500	363.006	89,7

REALIZACJA DOTACJI

W budżecie na 2009 rok plan wydatków na dotacje stanowił kwotę w wysokości 5.885.731 zł, z tego: na zadania bieżące – 5.481.231 zł, na inwestycje – 404.500 zł.

Do dnia 31 grudnia 2009 roku dotacje przekazano w łącznej kwocie 5.722.638 zł do następujących podmiotów:

1. Urząd Miejski w Kępicach	112.000 zł
2. Urząd Gminy w Słupsku	244.671 zł
3. Urząd Miejski w Słupsku	254 632 zł
4. Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku	1.921.444 zł
5. Dom Pomocy Społecznej w Przytocku	1.596.812 zł
6. Zarząd Rejonowy PCK w Słupsku	12.000 zł
7. Komisja do orzekania o niepełnosprawności	134.000 zł
8. Schronisko w Duninowie	42.890 zł
9. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	32.727 zł
10. Gmina Dębница Kaszubska	170 zł
11. Gmina Głównyże	261 zł
12. Gmina Ustka	153 zł
13. Gmina Smołdzino	67 zł
14. Gmina Kobylnica	30 zł
15. Gmina Potęgowo	146 zł
16. Gmina Kępice	469 zł
17. Gmina Słupsk	66 zł
18. Urząd Miasta Ustka	154 zł
19. Gmina Bytów	11.550 zł
20. Starostwo Powiatowe w Człuchowie	16.380 zł
21. Starostwo Powiatowe w Bytowie	13.308 zł
22. Starostwo Powiatowe w Lęborku	865.015 zł
23. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	8.597 zł
24. Samorząd Województwa Pomorskiego	125.243 zł
25.. Starostwo Powiatowe w Myszkowie	15.811 zł
26. Urząd Miejski w Koszalinie	10.771 zł
27. Starostwo Powiatowe w Chojnicach	10.940 zł

28. Starostwo Powiatowe w Cieszynie	39.220 zł
29. Starostwo Powiatowe w Wejherowie	41.245 zł
30. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku	49.677 zł
31. Urząd Miasta w Bydgoszczy	14.835 zł
32. Starostwo Powiatowe w Świdwinie	9.987 zł
33. Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	20.000 zł
34. Starostwo Powiatowe w Tczewie	260 zł
35. Uczniowski Klub Sportowy „FITNESS-L04”	2.350 zł
36. Polski Związek Niewidomych	3.500 zł
37. Stowarzyszenie „KROKUS” CENTRUM TRZEŻWOŚCI	2.500 zł
38.. Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość”	5.832 zł
39. Słupskie Stowarzyszenie „Amazonka”	4.000 zł
40. Słupski Szkolny Związek Sportowy	15.000 zł
41. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” przy Szkole Podstawowej w Kwakowie	5.100 zł
42. Ochotnicza Straż Pożarna w Korzybiu	1.897 zł
43. Słupski Klub Tańca Sportowego PAKTAN	2.000 zł
44. Powiatowy Związek OSP RP w Słupsku	27.000 zł
45. Rada Regionalna NOT w Słupsku	27.528 zł
46. Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski”	1.000 zł
47. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	2.000 zł
48. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA”	4.700 zł
49. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku	2.600 zł
50. Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia”	2.800 zł
51. Stowarzyszenie Edukacyjne „VOLUMIN”	2.000 zł
52. Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj Kolorowo	5.300 zł

Razem: 5.722.638 zł

Kwota 5.722.638 zł zawiera:

- dotacje na zadania bieżące	5.359.632 zł	(tabela nr 20)
- dotacje na zadania inwestycyjne	363.006 zł.	(tabela nr 21)

2.12. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku

DOCHODY

Tabela nr 22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000 20.000 20.000	20.000 20.000 20.000	19.568 19.568 19.568	97,8 97,8 97,8
700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58.000 58.000 58.000	57.796 57.796 57.796	57.517 57.517 57.517	99,5 99,5 99,5
710	71013	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573.000 124.000 124.000	661.149 211.000 211.000	660.892 211.000 211.000	100,0 100,0 100,0
	71014	2110	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000	100,0 100,0
	71015	2110	<i>Nadzór budowlany</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403.000 403.000	404.149 404.149	403.892 403.892	99,9 99,9

750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276.500 224.000 224.000	306.500 254.000 254.000	306.462 254.000 254.000	100,0 100,0 100,0
	75045	2110	<u>Komisje poborowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.500 52.500	52.500 52.500	52.462 52.462	99,9 99,9
851	85156	2110	OCHRONA ZDROWIA <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.375.200 4.375.200 4.375.200	4.455.617 4.455.617 4.455.617	4.455.617 4.455.617 4.455.617	100,0 100,0 100,0
853	85321	2110	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134.000 134.000 134.000	134.000 134.000 134.000	134.000 134.000 134.000	100,0 100,0 100,0
R A Z E M				5.436.700	5.635.062	5.634.056	100,0

WYDATKI

Tabela nr 22

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000 20.000	20.000 20.000	19.568 19568	97,8 97,8
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000 58.000	57.796 57.796	57.517 57.517	99,5 99,5
710	71013	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	573.000 124.000	661.149 211.000	660.892 211.000	100,0 100,0
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	46.000	46.000	46.000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	403.000	404.149	403.892	99,9
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	276.500 224.000	306.500 254.000	306.462 254.000	100,0 100,0
	75045	Komisje poborowe	52.500	52.500	52.462	99,9
851	85156	OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.375.200 4.375.200	4.455.617 4.455.617	4.455.617 4.455.617	100,0 100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134.000	134.000	134.000	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134.000	134.000	134.000	100,0
R A Z E M			5.436.700	5.635.062	5.634.056	100,0

Realizacja dochodów Skarbu Państwa

Tabela nr 23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	--	--	242	--
			<i>Melioracje wodne</i>	--	--	242	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	--	--	225	--
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	--	--	17	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	--	--	--
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.400.000	1.400.000	1.729.916	123,7
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.400.000	1.400.000	1.729.916	123,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.342.000	1.342.000	1.581.134	117,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	306	102
		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	25.000	25.000	18.655	74,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	15.000	18.040	120,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.500	6.500	80.606	1240,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat Pozostałe odsetki	11.000	11.000	--	--
		0920	Wpływy z różnych dochodów	100	100	31.175	31175
		0970		100	100	--	--
710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	--	--	182	--
			<i>Nadzór budowlany</i>	--	--	182	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	--	--	182	--
Razem				1.400.000	1.400.000	1.730.340	123,6

Zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 5.635.062 zł. Wykorzystano ją w wysokości 5.634.056 zł. Budżet powiatu w omawianym okresie został zwiększony o kwotę 198.362 zł, w tym na prace geodezyjne i kartograficzne, wynagrodzenia-urzędy wojewódzkie, nadzór budowlany i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Otrzymane dotacje stanowią 7,8 % ogół dochodów i przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	20.000 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	57.796 zł
710 – Działalność usługowa	661.149 zł
750 – Administracja publiczna	306.500 zł
851 – Ochrona zdrowia	4.455.617zł
853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	134.000 zł

W ramach zadań administracji rządowej w 2009 roku powiat słupski zrealizował dochody Skarbu Państwa w wysokości 1.730.340 zł na planowaną kwotę 1.400.000 zł.

Na dochody te składają się:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 .581.134 zł
- opłaty z tytułu czynszu	18.655 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	18.040 zł
- odpłatne nabycie prawa własności oraz użytkowania wieczystego majątku Skarbu Państwa	80.606 zł
- wpływy z różnych opłat	548 zł
- odsetki od nieterminowych opłat, grzywny, kary pieniężne oraz pozostałe odsetki	31.192 zł
- wpływy z różnych dochodów	182 zł

Od zrealizowanych kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych powiat otrzymał odpis w wysokości 395.234 zł.

2.13. Realizacja przychodów i rozchodów w 2009 roku

Tabela nr 24

Lp	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem :			12.226.419	12.226.419	100 %
1.	Kredyty i Pożyczki	952	11.000.000	11.000.000	100%
2.	Inne źródła (wolne środki)	955	1.226.419	1.226.419	100 %
Rozchody ogółem:			1.800.000	1.780.432	98,91 %
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1.800.000	1.780.432	98,91%

W 2009 roku zrealizowano przychody w wysokości **12.226.419 zł**. Pochodziły one z następujących źródeł:

- wolne środki 1.226.419 zł,
- kredyt długoterminowy 11.000.000 zł

Na rozchody w wysokości 1.780.432 zł złożyły się spląty kredytów:

- kredyt z BGŻ z 2001 roku 791.310,96 zł
- kredyt w BOŚ z 2005 roku 87.964,00 zł
- kredyt z BOŚ z 2006 roku 251.157,02 zł
- kredyt z GBW z 2007 roku 300.000,00 zł
- kredyt BGK z 2008 roku 350.000,04 zł

2.14. Zobowiązania i należności

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. wyniósł **5 234 150 zł.**

Wystąpiło jedno zobowiązanie wymagalne w Starostwie Powiatowym w Słupsku w kwocie 26 zł – z tytułu opłaty podatku rolnego za 2009 r. Deklaracje na podatek rolny wpłynęła w miesiącu styczniu 2010 r. Pozostałe jednostki nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek :

Tabela nr 25

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Rodzaj zobowiązania
1.	Starostwo Powiatowe	441.910	- wynagrodzenia osobowe pracowników 125 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 286.750 - pochodne od wynagrodzeń 50.435 - diety dla radnych 27.722 - pozostałe rozrachunki z pracownikami 342 - zakup energii 37.384 - zakup towarów i usług 39.126 - podatek rolny 26
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	49.258	- zakup towarów i usług 4.502 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 38.091 - pochodne od wynagrodzeń 6.665
3.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	189.422	- dodatkowe wynagrodzenie roczne 158.873 - zakup towarów i usług 374 - pochodne od wynagrodzeń 30.175 - zakup
4.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	128.573	- dodatkowe wynagrodzenia roczne 108.182 - pochodne od wynagrodzeń 20.391
5.	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	145.004	- dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.976 - pochodne od wynagrodzeń 22.652 - zakup 6.375 - różne opłaty i składki 415 - zakup materiałów i usług 5.258
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	2 017 859	- dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.397 - pochodne od wynagrodzeń 11.765 - z tyt. ochrony Środowiska 7.132

			- zakup towarów i usług	1.932.565
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	823.258	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki zdrowotne - pochodne od wynagrodzeń - zakup energii - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	286.088 471.520 48.500 11.287 1.432 116 1.147
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	158.918	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - zakup energii - zakup usług	95.162 53.625 9.844 287
9.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	172.167	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - zakup energii - zakup usług	99.350 51.820 18.018 2.979
10.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	139.327	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - zakup energii - zakup usług	79.389 52.003 6.153 1.782
11.	Zespół Szkół Technicznych w Ustce	158.776	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - zakup energii - zakup usług	130.382 22.698 4.884 812
12.	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	349.424	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - zakup usług	220.927 128.416 81
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	436.235	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - zakup energii - zakup usług	264.932 169.540 18 1.745
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	24.019	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	20.180 3 839
RAZEM		5 234 150		5 234 150

**Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2009 rok wynoszą 714.003 zł ,
w tym zaległości 681.044 zł.**

Tabela nr 27

Lp.	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	60014	Drogi publiczne powiatowe	113 712
2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474.571
3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30
4.	71015	Nadzór budowlany	670
5.	75020	Starostwa powiatowe	1 780
6.	80130	Szkoły zawodowe	110
7.	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	38.112
8.	85202	Domy pomocy społecznej	1 1.978
9.	85204	Rodziny zastępcze	5.394
10.	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	185
11.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3.535
12.	85410	Internaty i bursy szkolne	33.316
13.	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30.611
Razem			714.003

Poszczególne należności dotyczą następujących jednostek:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Starostwo Powiatowe w Słupsku: | 500 027 zł |
| w tym zaległości: | 268 222 zł |
| - z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz z tytułu spłat pożyczek mieszkaniowych pracowników po zlikwidowanym Domu Dziecka | 13 271 zł |
| - czynsze i koszty utrzymania za lokale użytkowe, dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań | 151 111 zł |
| - odsetki od zaległości | 105 412 zł |
| - należności Skarbu Państwa wraz z odsetkami | 215 775 zł |
| 2. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie: | 2 120 zł |
| - odpłatność pensjonariusza za pobyt w domu pomocy | 2 120 zł |

(bez odsetek)

3. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku:	113 712 zł
- za zajęcie pasa drogowego	61 687 zł
- dzierżawa pasa drogowego	1 578 zł
- wpływy z usług	578 zł
- odsetki za nieterminowe zapłaty	15 840 zł
- w tym zaległości :	34 029 zł
za zajęcie pasa drogowego	12 260 zł
za rozmowy telefoniczne byłego pracownika	1 176 zł
specyfikacje przetargowe	20 zł
wpływy z usług	20 573 zł
4. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie:	2 189 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy	2 186 zł
- odsetki	3 zł
5. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku:	7 669 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy	3 025 zł
w tym zaległości :	
- zaległości z lat ubiegłych (odsetki)	4 644 zł
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	20 530 zł
- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (bez odsetek)	3 305 zł
- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (bez odsetek)	14 711 zł
- odsetki od zaległości	2 514 zł
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	110 zł
- odpłatność za dzierżawę pomieszczeń	110 zł
8. Powiatowy Urząd Pracy	185 zł
- z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych	185 zł
9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	3 534 zł
- należność z z PUP z tytułu kosztów ponoszonych utrzymywania budynku	2 915 zł
- należność z tytułu kosztów podłączonej przy węźle cieplnym	619 zł
10. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	63 927 zł
- z tytułu nieregularnej płatności wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi i wyżywienie w sezonie letnim.	

III. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA

Powiat Słupski posiada do spłaty 6 kredytów:

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 4.115.572,19 EUR, który był przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych, zaciągnięty dnia 05.10.2001 roku w BGŻ.
Do spłaty pozostało 1.620.432 euro. Termin spłaty 20.12.2018 rok.
2. Kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 roku. Zaciągnięty 14.12.2005 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 791.673 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 30.11.2006 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 2.260.411 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 12.12.2007 roku w GBW. Do spłaty pozostała kwota 2.400.000 zł. Termin spłaty 20 grudnia 2017 r.
5. Kredyt długoterminowy w wysokości 3.500.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu, zaciągnięty 22.12.2008 roku w BGK. Do spłaty pozostało 3.149.999,96. Termin spłaty 31.12.2018 r.
6. Kredyt długoterminowy w wysokości 11.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty 28.09.2009 roku w BGK. Do spłaty pozostało 11.000.000 zł. Termin spłaty 31.12.2019 r.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 roku

wg stanu księgowego wynosi 26..259.142,70 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dwa kredyty w złotych w BOŚ SA | 3.052.084,00 zł |
| 2. Kredyt w BGŻ w euro – 1.800.480 EUR, tj. | 6.657.058,74 zł |
| 3. Kredyt w GBW | 2.400.000,00 zł |
| 4. Kredyt w BGK | 14.149.999,96 z |

IV. FUNDUSZE CELOWE

4.1 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY

Tabela nr 28

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			161 883	161 883	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	504 746	112,2
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	450 000	504 745	112,2
		Grzywny i kary pieniężne	0	3 019	-
		Wpływy z różnych opłat	400 000	408 412	102,1
		Przelewy redystrybucyjne	50 000	93 314	186,6

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% w
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			87 883	252 211	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 000	414 417	79,1
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	524 000	414 417	79,1
		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000	25 850	86,2
		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	280 000	275 435	98,4
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 975	53,2
		Zakup usług remontowych	40 000	32 931	82,3
		Zakup usług pozostałych	73 000	13 794	18,9
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	15 000	0	-
		Podróże służbowe krajowe	3 000	273	9,1
		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	-
		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 560	71,2
		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 000	50 000	100,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000	4 599	46,0

W Powiecie Słupskim funkcjonuje **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, którego przychody i wydatki w roku 2009 przedstawiają się następująco:

Przychody :

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego został wykonany w wysokości 161 882 zł. Wykonane przychody w wysokości 504 745,52 zł dotyczą wpływów:

- z Urzędu Marszałkowskiego	408 412 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	93 314 zł
- z tytułu grzywny i kar pieniężnych od osób prawnych	3 020 zł

Wydatki :

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w wysokości 252 211 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 79,1 % z przeznaczeniem na:

1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych –plan **30.000 zł**, wykonanie **25 850 zł**, w tym:
 - 18.350 zł - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na organizację powiatowych zawodów OSP,
 - 1.000 zł - dla Zespołu Szkół w Damnicy na organizację imprezy edukacyjnej „Dzień Ziemi”,
 - 1.500 zł – dla Nadleśnictwa Warcino na dofinansowanie XI edycji konkursu edukacyjnego „Poznajemy las – ludzie lasu”,
 - 5.000 zł - dla Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej, pn.: “Letnie warsztaty edukacyjne “Strażnicy Przyrody”” - II edycja.
2. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - plan **280.000 zł**, wykonanie **275.435 zł**, w tym:
 - 213.695 zł - dotacje dla osób fizycznych na wymianę eternitu,
 - 50.000 zł - dotacje dla osób fizycznych na kolektory słoneczne,
 - 5 740 zł - dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy na dofinansowanie projektu „Poznajemy przyrodę na ścieżkach edukacyjnych w dorzeczu Słupi i Łupawy”,
 - 6.000 zł - dla Spółki z o.o. “Wodociągi Słupsk” na organizację III edycji konkursu “Woda –Dar Natury” i V edycji konkursu „Podaj wodzie pomocną dłoń”.
3. **Zakup materiałów i wyposażenia** – plan **15.000 zł**, wykonanie **7.975 zł**, w tym:
 - 522 zł – na zakup poradnika gospodarki odpadami,
 - 521 zł – na zakup poradnika gospodarki wodno-ściekowej,

- 1.888 zł – na zakup nagród w konkursie “Piękna Wieś 2009”,
 - 5.043 zł – na zakup toreb ekologicznych.
- 4. Zakup usług remontowych – plan 40.000 zł, wykonanie 32.931zł, w tym:**
- 32.931 zł – dla Zarządu Dróg Powiatowych na remont obejmujący zdjęcie, transport i unieszkodliwienie eternitu z dachu budynku magazynowego.
- 5. Zakup usług pozostałych – plan 73.000 zł, wykonanie 13.794 zł, w tym:**
- 78 zł – koszt prenumeraty poradnika gospodarki odpadami,
 - 8 zł – naliczenie prowizji bankowej,
 - 78 zł – koszt wysyłki poradnika gospodarki wodno-ściekowej,
 - 7.320 zł – opracowanie „Bałtyckiego Centrum Czystej Energii”,
 - 976 zł – abonament SIOS,
 - 2.562 zł – opłata za udział w IX edycji konkursu „Przyjaźni środowisku”,
 - 2.684 zł – opłata za udział w II etapie IX edycji konkursu „Przyjaźni środowisku”,
 - 88 zł – koszty przesyłki toreb ekologicznych.
- 6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł.** Brak wykonania związany jest z tym, iż nie zachodziła potrzeba prowadzenia postępowań w/w zakresie np. sprawy typu przekroczenia hałasu i z tym związane analizy i opinie.
- 7. Podróże służbowe krajowe – plan 3.000 zł, wykonanie 273 zł. Wykonane wydatki w tym zakresie dotyczą** na ogół podróży służbowych związanych z dojazdami na szkolenia:
- 8. Podróże służbowe zagraniczne – Plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł.**
- 9. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 5.000 zł, wykonanie 3.560,00 zł.** Wykonanie dotyczy uczestnictwa na szkoleniach pracowników.
- 10. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł, w tym:**
50.000 zł – dotacja na prace termomodernizacyjne elewacji ściany budynku dydaktycznego „A” Zespołu Szkół Technicznych w Ustce.
- 11. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – plan 10.000 zł, wykonanie 4.599,40 zł.** Ze środków dokonano zakupu zestaw komputerowego.

4.2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

PRZYCHODY

Tabela nr 29

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			1 020 825	888 262	-
710		Działalność usługowa	1 100 000	1 081 718	98,3
	71030	Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 100 000	1 081 718	98,3
		Wpływy z usług	1 100 000	1 044 939	95,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	6 694	-
		Pozostałe odsetki	0	30 085	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% w
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			91 829	764 439	-
710		Działalność usługowa	2 028 996	1 205 541	59,4
	71030	Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2 028 996	1 205 541	59,4
		Zakup materiałów	93 000	78 558	84,5
		Zakup usług remontowych	4 000	348	8,7
		Zakup usług pozostałych	1 642 506	872 394	53,1
		Szkolenia pracowników	10 000	5 104	51,0
		Z Zakup materiałów papierniczych	3 000	2 993	99,8
		Zakup akcesoriów komputerowych	15 000	14 975	99,8
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 490	0	-
		Wydatki inwestycyjne własne	49 000	16 163	33,0
		Odpis 10% od przychodów własnych dla CFGZGiK	100 000	107 503	107,5
		W Odpis 10% od przychodów własnych dla WFGZGiK	100 000	107 503	107,5

W Powiecie Słupskim funkcjonuje **Powiatowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, którego przychody i wydatki w roku 2009 przedstawiają się następująco:

Przychody :

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 888 261,53 zł, na koniec okresu sprawozdawczego 764 439 zł. Wykonane przychody w kwocie 1 081 719 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki :

Zrealizowano plan wydatków w kwocie 1.205 541 zł, co stanowi 59,4 % wykonania, Wykonanie przedstawia się następująco:

1. Zakup materiałów i wyposażenia: na plan 93 000 zł wydano 78 558 zł na materiały do remontu pomieszczeń, meble do pokoi, laptop, komputer, monitory, wykładzina do archiwum, niszczarki, książki dotyczące problematyki gospodarki nieruchomościami i postępowań administracyjnych, zakup prenumeraty miesięcznika Geodeta, oraz inne materiały biurowe.
2. Zakup usług remontowych: na plan 4 000 zł wydano 348 zł na naprawę i konserwacje kopiarek
3. Zakup usług pozostałych: na plan 1 642 506 zł wydano 872 394 zł na obsługę państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie bazy informatycznej dla działek, budynków i sieci uzbrojenia terenu, prowizje od przelewów, ogłoszenia prasowe dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz II etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kobylnica i Dębica Kaszubska, ocenę wytrzymałości stropu w archiwum, koszty przesyłu książek, nocleg za szkolenie, pokrycie czesnego za naukę pracowników wydziału geodezji i kartografii, założenie osnowy III kl, instalacja i uruchomienie ORACL na nowym serwerze, a także konfiguracja struktur baz danych EWID 2007,
4. Szkolenie pracowników: na plan 10 000 zł wydano 5 104 zł na szkolenie pracowników z zakresu obsługi systemu EWID 2007 oraz ujawniania w KW nieruchomości Skarbu Państwa, szkolenia dla służb geodezyjnych i seminaria.
5. Zakup materiałów papierniczych: na planowane 3 000,00 zł wydano 2 992,66 zł.
6. Zakup akcesoriów komputerowych: na planowane 15 000,00 zł wydano 14 975,30 zł na zakup licencji programu informacji prawnej LEX dla samorządu terytorialnego oraz tonerów do drukarek laserowych,
7. Wynagrodzenia bezosobowe: nie wydano planowanej kwoty 12 490,00 zł,

8. Wydatki inwestycyjne własne: na planowane 49 000,00 zł wydano 16 163,00 zł na zakup urządzenia klimatyzacyjnego do serwerowni oraz dostawę i montaż systemu kontroli dostępu. W początkowym rozliczeniu z tego paragrafu dokonano również zakupu nowego serwera na kwotę 30 000, jednakże został on sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego,
9. Odpis na centralny i wojewódzki fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (10%): na planowane 200 000,00 zł wydano 215 006,00 zł, przy czym należy stwierdzić, iż wymienione przelewy redystrybucyjne stanowią 10% przychodów, wobec powyższego są wartością zmienną zależną od faktycznego wykonania dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku należności dla PFGZGiK zamykają się w kwocie 14 537 zł i dotyczą rozliczenia z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z tytułu naliczania Funduszu, natomiast zobowiązania wynoszą 54 284 zł i dotyczy to odpisów na CFGZGiK (10% przychodów) oraz WFGZGiK (10% przychodów).

Na łączny plan wydatków w kwocie 2 028 996,00 zł wydano 1 205 540,73 zł

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

5.1. Gospodarstwo pomocnicze za 2009 rok

Dział 710 – Działalność usługowa , Rozdział 71097 – Gospodarstwa pomocnicze

Tabela nr 30

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Przychody z działalności	850.000	930.893	109,5
2	Koszty i inne obciążenia	850.000	871.469	102,5
3	Wynik finansowy brutto	--	59.424	--
4	Podatek dochodowy od osób prawnych	--	11.291	--
5	Zysk do podziału	--	48.133	--
6	Wpłata zysku do budżetu	--	48.133	--
7	Zysk pozostający w gospodarstwie	--	--	--
8	Stan środków obrotowych na początek roku	--	166.308	--
9	Stan środków obrotowych na koniec roku	--	11.779	-

Gospodarstwo pomocnicze

Plan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2009 roku wyniósł 80.000 zł.

W 2009 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej osiągnął przychody ogółem w kwocie 880.181 zł, tj. 103,6% planowanej kwoty.

Kwota 880.181 zł została zrealizowana z wpływów na obsługę zgłoszeń geodezyjno – kartograficznych, wyrisy, skanowanie, plotowanie, sprzedaż map oraz założenie bazy itp., natomiast pozostałe przychody to:

- wpływy z odsetek 11.753 zł
- pokrycie amortyzacji 38.959 zł

Koszty Ośrodka wyniosły 832.510 zł i stanowiły 97,9 % planowanej kwoty.

Przeznaczono je na:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia z pochodnymi | 623.446 zł |
| 2. Materiały i wyposażenie oraz energię | 81.583 zł |
| 3. Podróże służbowe | 4.091 zł |
| 4. Remonty | 8.248 zł |
| 5. Usługi | 62.845 zł |
| 6. Inne (podatki, ZFŚS, amortyzacja) | 52.297 zł |
| Amortyzacja | 38.959 zł |

5.2. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2009 roku

Tabela nr 31

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (7:6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (10:9)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0	512	512	100%	512	512	100%	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0	512	512	100%	512	512	100%	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39.965	40.707	57.670	57.131	99,1%	84.510	83.613	98,9%	13.125	14.225
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	39.965	39.965	54.680	54.671	100%	81.520	81.481	99,9%	13.125	13.155
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	742	2.990	2.460	82,3%	2.990	2.132	71,3%	0,00	1.070
R A Z E M			39.965	40.707	58.182	57.643	99,1%	85.022	84.125	98,9%	13.125	14.225

VI. Realizacja planu finansowego POLO SP ZOZ

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31 GRUDZIEŃ 2009r.

Tabela nr 32

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009r	Wykonanie na 31.12.2009
	1	2	3
A	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	3 675 000	3 759 828
I	Przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług	3 490 000	3 573 271
1.	z OW NFZ	3 360 000	3 473 696
2.	ze sprzedaży usług medycznych dla lekarzy kontraktowych	60 000	64 160
3.	ze sprzedaży usług medycznych dla dla zakładów pracy	70 000	35 414
II	Pozostałe przychody	185 000	186 557
	dzierżawy gabinetów lekarskich	185 000	186 557
	pozostałe przychody		
B	Pozostałe przychody operacyjne	11 500	494
C	Przychody finansowe	3 000	14 662
D	Darowizny zwiększające fundusze POLO - SPZOZ	6 000	3 500
	RAZEM PLANOWANE PRZYCHODY	3 695 500	3 778 485
E	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 358 400	3 466 566
I	Amortyzacja	144 000	132 109
II	Zużycie materiałów i energii	128 000	156 832
	zużycie paliwa do karetki	5 000	1 118
	zużycie materiałów biurowych, środków czystości	40 000	71 097
	leki do gabinetów lekarskich	1 500	1 492
	zużycie materiałów pomocniczych	16 000	12 035
	energia elektryczna i energia cieplna	57 500	63 917
	zużycie wody, gazu	8 000	7 172
	Usługi obce	1 658 400	1 699 307
	usługi transportowe -(pogotowie)	26 400	28 321
	usługi telekomunikacyjne (telefony)	7 000	5 501
	czynsze (apteka)	15 000	13 942
	usługi medyczne (kontrakty lekarskie, pielęgniarka)	1 320 000	1 435 454
	pozostałe usługi (pralnicze, dozór mienia, sprzątanie, prawnik)	130 000	104 226
	usługi remontowe	160 000	111 861
III	Podatki i opłaty	70 000	82 046
	podatek za wieczyste użytkowanie gruntów	5 000	4 437
	podatek od nieruchomości	15 000	10 966
	pozostałe podatki i opłaty, VAT	50 000	66 643
IV	Wynagrodzenia	1 120 000	1 173 223
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 040 000	1 075 643
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	80 000	97 580

V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	205 000	191 603
	ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	203 000	187 348
	świadczenia na rzecz pracowników	2 000	4 255
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	8 947
	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 000,00	8 947
	pozostałe		
VI I	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000,00	22 501
F	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	1 421
I	koszty postępowania sądowego i komorniczego	1 000,00	1 420
II	pozostałe koszty operacyjne		0
G	KOSZTY FINANSOWE	1 000,00	2 042
I	odsetki karne i ustawowe	1 000,00	2 042
II	odsetki od zaległości podatkowych		
III	pozostałe koszty finansowe		
	RAZEM PLANOWANE KOSZTY	3 360 400,00	3 470 029
	PLANOWANY WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	335 100,00	308 456

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego POLO SP ZOZ w Słupsku za 2009 rok

Wykonanie planu finansowego POLO - SPZOZ w Słupsku za 2009 rok kształtuje się następująco:

Na plan finansowy POLO - SPZOZ składają się:

- przychody ze sprzedaży usług,
- przychody operacyjne,
- przychody finansowe,

oraz

- koszty działalności operacyjnej,
- pozostałe koszty operacyjne,
- koszty finansowe,

Planowany na 2009 rok zysk finansowy w kwocie 335.100 zł wyniósł 308.456 zł

Na wynik finansowy w tej wysokości miały wpływ zaszłości finansowe, które przedstawiono poniżej.

Przychody.

Przychody ze sprzedaży planowane w 2009 roku na 3.360.000 zł zostały wykonane w kwocie 3.473.696 zł czyli zostały wykonane w 103,4 %.

Na taki wynik miały wpływ przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zostały podpisane korzystne umowy na świadczenie usług medycznych na specjalistkę. Dodatkowo NFZ uznał też ponad limitowe usługi specjalistyczne.

Na większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży usług medycznych dla lekarzy kontraktowych miała wpływ zwiększona ilość skierowań na badania diagnostyczne. Zaplanowano 60.000,00 zł wykonano w kwocie 64.160 zł.

Zmniejszyło się jednak wykonanie planu z 70.000 zł do 35.414 zł ze sprzedaży usług medycznych dla zakładów pracy. W związku z mniejszą ilością skierowań na badania pracowników zakładów z którymi podpisano umowy z zakresu medycyny pracy.(rezygnacja z umowy Starostwa Powiatowego tj. około 100 osób od maja 2009r).

Przychody z tytułu dzierżaw gabinetów lekarskich planowane w kwocie 185.000 zł wykonano w 100,8% tj. w kwocie 186.557 zł.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane na 11.500 zł wykonano w kwocie 494 zł.

Na kwotę 494 zł składają się wpłaty za terminowe odprowadzanie podatku 381 zł i końcówki podatku VAT należnego 113 zł. Nie został umorzony podatek od nieruchomości za 2008 rok w kwocie 11.500 zł przez Prezydenta Miasta Słupsk.

Planowane darowizny w kwocie 6.000 zł zostały osiągnięte w kwocie 3.500 zł. Jest to darowizna gotówkowa na zakup wykładziny do gabinetu.

Przychody finansowe POLO w kwocie 14.663 zł stanowią odsetki bankowe doliczone do konta bankowego. Planowane na 2009 r. w kwocie 3.000 zł zostały wykonane w 489,8% duża kwota gotówki na bieżącym koncie bankowym wysoko oprocentowanym.

W 2009 roku ogółem zaplanowano przychody w kwocie 3.695.500 zł, wykonanie planu wyniosło 3.778.485 zł, czyli 102,2%. Jest to wynik świadczący o wzroście cen usług medycznych, zwiększaniu się liczby pacjentów, dobrej pracy pracowników i zarządzaniu w POLO - SPZOZ.

Koszty.

W 2009 roku planowane ogółem koszty w kwocie 3.360 400 zł wykonano w kwocie 3.470.029 zł, tj. w 103,3% i są przekroczone o kwotę 109.628 zł.

Na powyższe przekroczenie kosztów miały wpływ niższe zaszłości finansowe.

Zużycie materiałów i energii zaplanowane na 128.000 zł wykonano w kwocie 156.832 zł. Plan w tej grupie kosztowej został przekroczony o kwotę 28.831 zł. Mniejsze kwoty zostały poniesione na zużycie paliwa do karetki, poniesiono też niższe koszty na zakup środków czystości. Poniesiono natomiast wyższe koszty na energię cieplną oraz zakupiono szafy kartoteczne na wyposażenie rejestracji i gabinetów za kwotę 42.843 zł.

Usługi obce planowane w kwocie 1.658.400 zł wykonano w kwocie 1.699.306 zł, tj. w 102,5%. W grupie tej poniesiono mniej kosztów na remonty o kwotę około 48.000 zł.

Więcej natomiast poniesiono kosztów na kontrakty lekarskie. Planowano 1.320.000 zł wykonano 1.435.454 zł, tj. o 115.454 zł więcej (zwiększono liczbę zatrudnionych urologów).

Podatki i opłaty zaplanowano na 70.000,00 zł, wykonano w kwocie 82.045 zł i związane jest to z zmniejszoną kwotą na podatek gruntowy o kwotę 4.000 zł. Zwiększył się natomiast podatek VAT od zakupionych materiałów, usług i energii.

Wynagrodzenia planowane w kwocie 1.120.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.173.222 zł. Przekroczenie o kwotę 53.200 zł wynika z wcześniej nie planowanej odprawy emerytalnej dwóch osób i większej kwoty wydatkowanej na umowy zlecenia.

Ubezpieczenia społeczne planowane 205.000 zł wykonano w kwocie 191.602 zł. Wykonanie jest prawidłowe do wykonania wynagrodzeń pracowniczych.

Pozostałe koszty rodzajowe planowane w kwocie 10.000 zł wykonano w kwocie 8.947 zł.

Jest to ubezpieczenie majątku.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 23.000 zł wyniósł 22.501 zł (w przeliczeniu na pełne etaty Mon. Pol. z 2007r. nr 14, poz. 146).

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonano w kwocie 1.420 zł. Na kwotę tą składają się koszty działalności socjalnej nie obciążające funduszy socjalnych.

Koszty finansowe planowano w kwocie 1.000 zł wykonanie wyniosło 2.042 zł są to odsetki od nie umorzonego podatku od nieruchomości.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Tabela nr 33

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ W WARCINIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	
			wydatki ogółem	w tym z dotacji
	WPLYWY	220 005,32		
1.	Dotacje otrzymane z budżetu Starostwa	20 000,00		
	Środki na prowadzenie Schronisk Młodzieżowych	15 299,00		
	Środki na edukację ekologiczną "Strażnicy Przyrody"	5 000,00		
	Wynagrodzenie za terminowe przelewy	21,00		
	Odsetki bankowe	134,97		
	Przychody z działalności kulturalnej	138 052,96		
	Stan konta na 01.01.2009 roku	41 497,39		
		WYDATKI		212 486,04
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 214,04	20 000,00
	Stan zatrudnienia: 2,75 etatu			
	- 0,25 etatu głównej księgowej		0,00	0,00
	- 0,50 etatu kierownika gospodarczego		0,00	0,00
	- 0,25 etatu starszej księgowej		0,00	0,00
	- 1,00 etat sprzątaczką		0,00	0,00
	- 0,75 etatu instruktora		0,00	0,00
	- Dyrektor CER - nagroda Starosty Powiatu		0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		41 766,08	0,00
	Pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie			
	- Dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej		0,00	0,00
	- pracownicy Schronisk Szkolnych		0,00	0,00
	- opiekunowie "Strażników Przyrody"		0,00	0,00
		Wydatki rzeczowe:		16 843,01
3.	1. Wydatki rzeczowe:		8 898,97	0,00
	- organizacja imprez własnych		1 625,62	0,00
	- zakup materiałów promocyjnych		1 399,83	0,00
	- inne wydatki		67,00	0,00
	- nagrody w konkursach		2 158,84	0,00
	- zakup sprzętu sportowego		2 000,03	0,00
	- zakup wyposażenia		1 647,65	0,00
	2. Materiały w tym:		7 944,04	0,00
	- biurowe		626,08	0,00
	- środki czystości i gospodarcze		7 317,96	0,00
4.	Usługi obce w tym:		83 085,62	0,00
	- transport obcy		4 698,40	0,00

	- usługi pocztowe		150,90	0,00
	- dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja		1 098,00	0,00
	- przegląd instalacji elektrycznych		250,10	0,00
	- czynsz dzierżawny		14,64	0,00
	- pozostałe usługi obce - pranie pościeli		6 583,61	0,00
	- grawerowanie tabliczek		2 898,72	0,00
	- usługi związane z organizacją imprez		45 726,09	0,00
	- wykonanie plansz i plakatów		2 996,19	0,00
	- doposażenie Sali CER		16 000,00	0,00
	- wsparcie finansowe - Tow.Przyj.Wilna i Grodna		1 500,00	0,00
	- usługi bankowe		1 168,97	0,00
5.	Pozostałe wydatki w tym:		1 602,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe		1 602,00	0,00
6.	Energia w tym:		126,01	0,00
	- zakup gazu dla Schronisk		126,01	0,00
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz inne świadczenia		10 274,64	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		8 457,64	0,00
	- składki na Fundusz Pracy		1 227,00	0,00
	- szkolenia pracowników		590,00	0,00
8.	Krajowe podróże służbowe		1 574,64	0,00
9.	Stan środków na rachunku bankowym		7 519,28	0,00
	SUMA KONTROLNA	220 005,32	220 005,32	20 000,00

Stan należności i zobowiązań na koniec 2009 roku:

1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15 stycznia 2010 roku:	3.136,71
- ubezpieczenia społeczne	2 036,26
- ubezpieczenie zdrowotne	883,45
- Fundusz Pracy	217,00
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20 stycznia 2010 roku:	1.287,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	886,00
- podatek dochodowy od umów zleceń/dzieło	401,00
3. Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2009 roku nie występują.	

Centrum Edukacji Regionalnej zrealizowało przychody w wysokości 178.508 zł.

Źródłem przychodów były:

1. dotacja z budżetu powiatu	20.000 zł,
2. środki na prowadzenie schronisk Młodzieżowych	15.299 zł,
3. Środki na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej „Strażnicy Przyrody”	5.000 zł,

4.Strażnicy przyrody - wpisowe i wpłaty	7.040 zł,
5.udostępnianie i wynajem pomieszczeń	39.549 zł,
6.noclegi	25.183 zł,
7.zwiedzanie	15.088 zł,
8.przygotowanie wyżywienia	19.623 zł,
9. organizowanie imprez, olimpiad	19. 460 zł,
10. sprzedaż artykułów promocyjnych	579 zł,
11. kapitalizacja odsetek	135 zł,
12. Darowizny, w tym na „Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej”	11.530 zł,
13. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	21 zł.
Wydatki zamknęły się kwotą 216.910 zł, z tego:	
1.Wynagrodzenia i pochodne	108.665 zł,
2.Zakupy materiałów (materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły promocyjne, doposażenie, nagrody, wyposażenie sekcji sportowej)	16.843 zł,
3.Zakup gazu	126 zł,
4.zakup usług pozostałych (usługi transportowe, pocztowe, dezynfekcja, przegląd instalacji elektrycznej, prowizje bankowe, czynsz dzierżawny, pranie pościeli, przygotowanie wyżywienia, itp.)	83.676 zł,
5.podróż służbowe krajowe	1.575 zł,
6.ubezpieczenie majątku	1.602 zł.

Na koniec 2009 roku zobowiązania wynoszą 4.424 z, z tego wobec Zakładu Ubezpieczeń

Spółecznych 3.137 zł oraz Urzędu Skarbowego 1.287 zł. Na koniec roku nie występują należności

i zobowiązania wymagalne