

**OPINIA**  
*Mchwata* ..... pod wzglę-  
dem formalno-prawnym nie budzi  
zastrzeżeń.  
Słupsk, dnia *23.3.2011*  
*Jacobs*  
Radae Prawny

UCHWAŁA NR *36/2011*

**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia *23 marca 2011 r.*

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Słupskiego za 2010 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157 r, poz. 1240 ze zm.)

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

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdanie roczne:

- 1) z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok,
- 2) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
- 3) z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w likwidacji,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Sprawozdanie zamyka się kwotami:

	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>78 796 027 zł</b>	<b>78 618 849,75 zł</b>
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 230 711 zł	7 230 627,07 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>84 518 890 zł</b>	<b>82 625 826,94 zł</b>
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 230 711 zł	7 230 627,07 zł
<b>DEFICYT</b>	<b>5 722 863 zł</b>	<b>4 006 977,19 zł</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>8 547 909 zł</b>	<b>8 547 909,91 zł</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 825 046 zł</b>	<b>2 823 896,84 zł</b>

*Mur* *1.2.2011*

§ 3



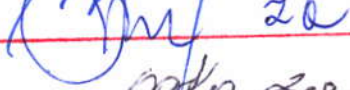
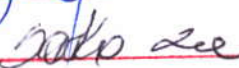
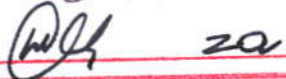
Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego informację o stanie mienia Powiatu Słupskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4

Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Sławomir Ziemiałowicz	 20
2. Andrzej Bury	 20
3. Walentyna Małek	 20
4. Edward Sasko	 20
5. Andrzej Wojtaszek	 20

2-9 701 1200

Załącznik do Uchwały Nr 36/2011

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 23 marca 2011 r.

## ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO



### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2010 ROK

SŁUPSK, marzec 2011 r.

<b>Spis treści - DANE OGÓLNE O BUDŻECIE</b> .....	6
<b>WYKONANIE BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY</b>	
1. Zestawienie wyników Finansowych Powiatu Słupskiego za 2010 roku.....	7
2. Dochody.....	9
2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2010 roku.....	9
2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2010 roku.....	10
2.3. Struktura dochodów w 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej.....	14
2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	16
2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2010 roku.....	25
3. Wydatki.....	26
3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.....	26
3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 roku według działów klas budżetowej.....	27
3.3. Realizacja wydatków budżetu powiatu słupskiego za 2010 roku.....	28
3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku.....	38
3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku.....	40
3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku.....	42
3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2010r.	44
3.8. Wykaz wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w 2010 roku.....	45
3.9. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2010 roku.....	48
3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2010 roku.....	49
3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2010 rok.....	50
3.12. Wykaz remontów realizowanych przez jednostki budżetowe Powiatu Słupskiego w 2010 roku.....	51
3.13. Wydatki osobowe oraz koszty utrzymania jednostek w 2010 roku - wykonanie	53
<b>WYKONANIE BUDŻETU - CZĘŚĆ OPISOWA</b>	
4. Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu.....	54
5. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 rok.....	58
5.1. Dochody bieżące.....	59
5.2. Dochody majątkowe.....	60

6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 rok.....	61
6.1. Wydatki bieżące.....	64
6.2. Wydatki majątkowe.....	77
7. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2010 roku.....	96
8. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego.....	99
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2010 rok.....	104
10. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2010 rok.....	105
11. Realizacja przychodów i rozchodów w 2010 rok.....	110
12. Informacja o stanie zadłużenia.....	111
13. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 rok.....	112
14. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	113
15. Realizacja planu finansowego instytucji kultury.....	115
16. Realizacja planu finansowego SP ZOZ „POŁO” w Słupsku w likwidacji.....	117
17. Podsumowanie wykonania budżetu za 2010 rok.....	120

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO**  
**ZA 2010 ROK**

**DANE OGÓLNE O BUDŻECIE**

Budżet Powiatu Słupskiego na 2010 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2009 roku uchwałą nr XXXIX/291/2009 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

- **DOCHODY**    **74 468 125 zł**
- **WYDATKI**    **83 183 004 zł**
- **DEFICYT**     **8 714 879 zł**
- **PRZYCHODY**   **11 569 925 zł**
- **ROZCHODY**     **2 855 046 zł**

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- **DOCHODY**    **78 796 027 zł**
- **WYDATKI**    **84 518 890 zł**
- **DEFICYT**     **5 722 863 zł**
- **PRZYCHODY**    **8 547 909 zł**
- **ROZCHODY**     **2 825 046 zł**

Zaplanowane na 2010 rok dochody powiatu w wysokości 78 796 027 zł zostały wykonane w kwocie 78 618 849,75 zł, co stanowi w 99,8 %.

Zaplanowane na 2010 rok wydatki powiatu w wysokości 84 518 890 zł zostały wykonane w kwocie 82 625 826,94 zł, co stanowi 97,8%.

Zaplanowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 722 863 zł został wykonany w kwocie 4 006 977,19 zł, co stanowi 70,0% .

Zaplanowane przychody w wysokości 8 547 909 zł zrealizowano w wysokości 8 547 909,91 zł, co stanowi 100%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 825 046 zł zrealizowano w kwocie 2 823 896,84 zł, co stanowi 100%.

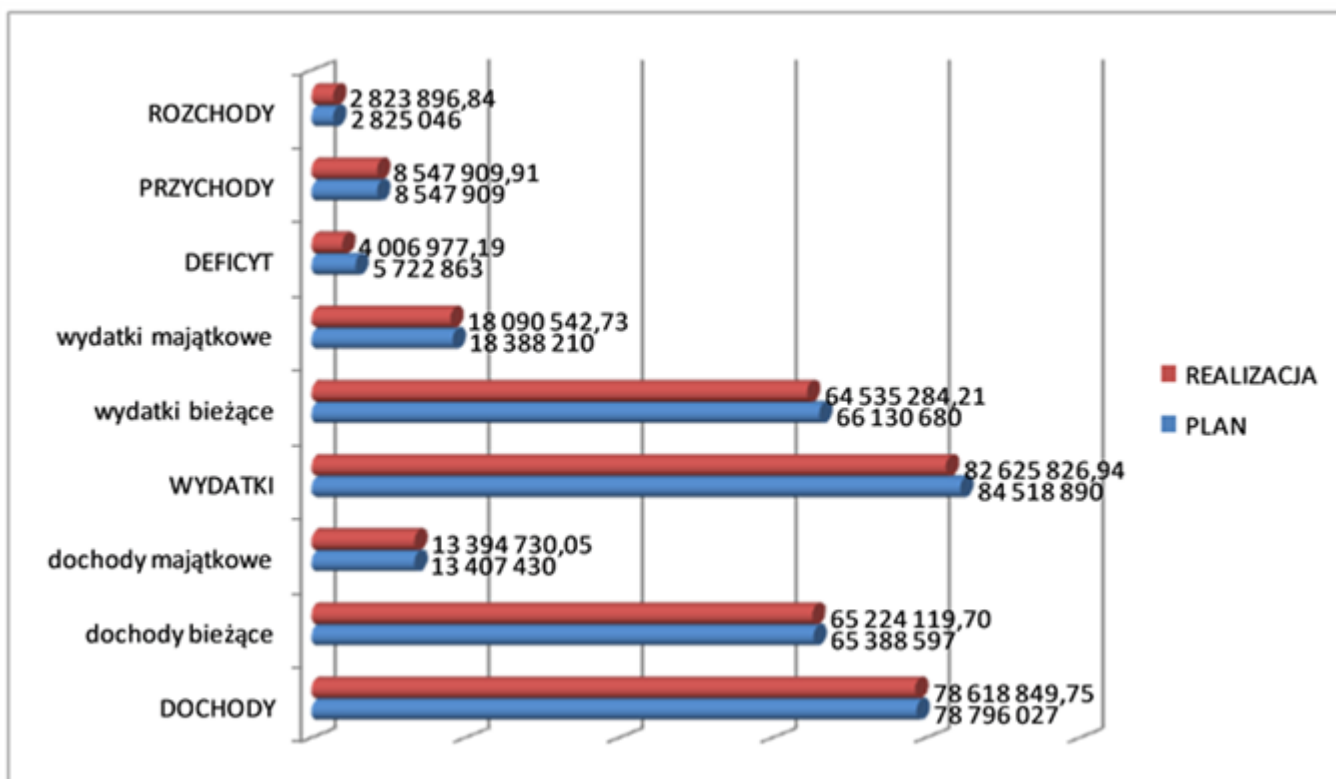
## WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

### Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2010 rok

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	<b>DOCHODY</b>	74 468 125	78 796 027	78 618 849,75	99,8
	· bieżące	62 704 558	65 388 597	65 224 119,70	99,7
	· majątkowe	11 763 567	13 407 430	13 394 730,05	99,9
II.	<b>WYDATKI</b>	83 183 004	84 518 890	82 625 826,94	97,8
	· bieżące	62 707 858	66 130 680	64 535 284,21	97,6
	· majątkowe	20 475 146	18 388 210	18 090 542,73	98,4
III.	<b>DEFICYT</b>	8 714 879	5 722 863	4 006 977,19	70,0
IV.	<b>PRZYCHODY</b>	11 569 925	8 547 909	8 547 909,91	100,0
V.	<b>ROZCHODY</b>	2 855 046	2 825 046	2 823 896,84	100,0

Porównanie planu i realizacji wyników finansowych za 2010 rok Schemat nr 1



Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2010 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,8% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2009 roku jest w minimalnym stopniu wyższy o 0,9 punkt procentowy. Dochody bieżące wykonano w 99,7% i porównując do 2009 roku zauważalny jest ich wzrost o 2 660 308,70 zł, tj. 4,3%. Analogicznie dochody majątkowe wzrosły o 3 694 449,05 zł, tj. 38,1%, co jest przede wszystkim skutkiem pozyskania środków zewnętrznych jako refundacji wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych ( „Przebudowa mostu w Charnowie na rzece Słupi”, „ Przebudowa drogi Reblino-Wrzęca”) oraz wykonania niektórych dochodów w kwocie wyższej niż zaplanowano. Natomiast wydatki wykonano w 97,8% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2009 roku są one wyższe o 0,8% . Wydatki bieżące wzrosły o 3 099 953,21 zł. Przyczyną tej sytuacji jest bardzo duży wzrost wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, zwłaszcza z utrzymaniem zimowym. Nie sprzyjające w okresie zimowym warunki atmosferyczne przyczyniły się do zwiększenia wydatków na drogi nieporównywalnych do tych z lat 2006-2008. Ponadto po okresie zimowym występują dość duże ubytki, które wymagają bieżących remontów, a w ślad za tym środków finansowych. Następną przyczyną jest wzrost wydatków na utrzymanie oświaty, spowodowanych niewystarczającą subwencją oświatową. W wyniku uzyskania niższych dochodów od wydatków budżet powiatu za 2010 rok zamknął się deficytem w wysokości 4 006 977,17 zł. W 2010 roku zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddziale Gdańsku w wysokości 6 906 395,00 zł. Bank ten został wyłoniony w drodze przetargu, a kredyt przeznaczono na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłaty zaciągniętych kredytów są zobowiązaniami niewymagalnymi.



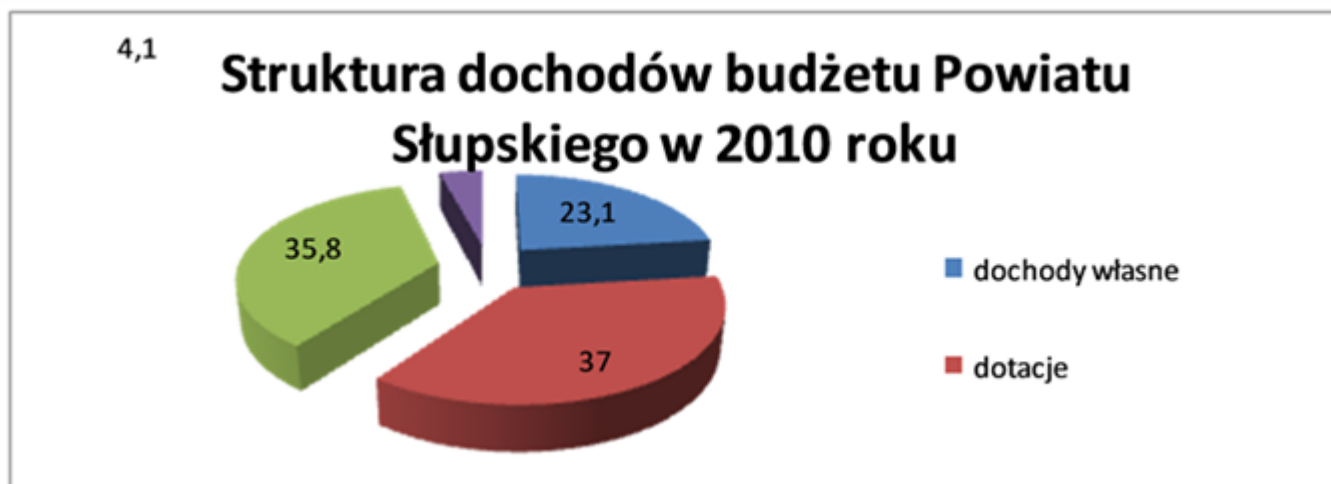
## 2. DOCHODY

### 2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2010 roku

Tabela nr 2

	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	18 277 728	18 180 200,74	99,5	23,1
2	<b>DOTACJE</b>	29 191 552	29 117 576,89	99,7	37,0
3	<b>SUBWENCJE</b>	28 118 227	28 118 227,00	100,0	35,8
4	<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	3 208 520	3 202 845,12	99,8	4,1
5	<b>OGÓLEM</b>	78 796 027	78 618 849,75	99,8	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 - 23,1%
- dotacje - 37,0%
- subwencje - 35,8%
- środki pozyskane z innych źródeł - 4,1%

## 2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2010 roku

Tabela nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie za 2010 rok	% wykonani a	% udział w wykona niu ogółem
	<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	18 277 728	18 180 200,74	99,5	23,1
(§ 0010)	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 934 675	8 743 112,00	97,9	11,1
(§ 0020)	podatek dochodowy od osób prawnych	587 000	647 537,08	110,3	0,8
(§ 0420)	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 838 171	1 828 868,80	99,5	2,3
(§ 0470)	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 600	10 584,89	99,9	0,0
(§ 0580)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 514	6 513,57	118,1	0,0
(§ 0590)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 770	5 869,00	101,72	0,0
(§ 0680)	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	18 000	17 232,52	95,7	0,0
(§ 0690)	wpływy z różnych opłat	1 056 722	1 072 730,61	101,5	1,4
(§ 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	580 864	593 072,97	102,1	0,8
(§ 0760)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	202,50	0,0	0,0
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 500	36 124,61	111,2	0,1
(§ 0830)	wpływy z usług	4157 184	4 166 926,66	100,2	5,3
(§ 0870)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 108	37 621,13	69,5	0,1
(§ 0920)	pozostałe odsetki	83 456	80 019,80	95,9	0,1
(§ 0960)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	52 217,02	104,4	0,1
(§ 0970)	wpływy z różnych dochodów	385 298	395 988,39	102,8	0,5
(§ 2360)	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	473 448	481 157,06	101,6	0,6
(§ 2400)	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0	4,07	0,0	0,0

	gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
(§ 2910)	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4418	4 418,06	100,0	0,0
	<b>DOTACJE:</b>	29 191 552	29 117 576,89	99,7	37,0
(§ 2007)	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	952 957	876 031,96	91,9	1,1
(§ 2009)	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 022	26 350,51	75,2	0,0
(§ 2110)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 255 933	7 255 709,83	100,0	9,3
(§ 2120)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 959	20 958,58	100,0	0,0
(§ 2130)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 523 198	6 520 724,00	100,0	8,3
(§ 2310)	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	87 000	83 789,18	96,3	0,1
(§ 2320)	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	2 745 661	2 763 231,02	100,6	3,5
(§ 6207)	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 127 129	9 127 130,54	100,0	11,6
(§ 6209)	dotacje celowe w ramach programów	3 285	3 284,85	100,0	0,0

	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
(§ 6260)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	14 958,42	99,7	0,0
(§ 6430)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 425 408	2 425 408,00	100,0	3,1
	<b>SUBWENCJE:</b>	28 138 227	28 118 227,00	100,0	35,8
(§ 2920)	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 949 135	15 949 135,00	100,0	20,3
(§ 2920)	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 345 429	8 345 429,00	100,0	10,6
(§ 2920)	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 823 663	3 823 663,00	100,0	4,9
	<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:</b>	3 208 520	3 202 845,12	99,8	4,1
(§ 2460)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000	284 325,12	98,0	0,4
(§ 2700)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	1 160 520	1 160 520,00	100,0	1,5
(§ 2710)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,0	0,0
(§ 6300)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000	1 750 000,00	100,0	2,2
	Dochody razem	78 796 027	78 618 849,75	99,8	100,0

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: dotacja (37,0%), następnie subwencja (35,8%), dochody własne (23,1%). Wpływ na strukturę dochodów mają również środki pozyskane z innych źródeł, z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych (4,1%). Porównując, w roku 2009 w strukturze dochodów najistotniejszą pozycję stanowiła subwencja (38,9%), następnie dotacja (28,7%) i dochody własne (24,2%). Środki pozyskane z innych źródeł w 2010 roku stanowiły 8,2%. Z powyższego wynika wzrost dotacji o 8,3 punkty procentowe, spadek subwencji o 3,1%, spadek dochodów własnych 1,1 punkty procentowe oraz spadek o 4,1% środków pozyskanych z innych źródeł. Jest to związane głównie z mniejszą realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych przy udziale gmin. W 2009 roku otrzymano pomoc finansową od gmin w kwocie 4 526 024,75 zł, natomiast w 2010 roku 1 750 000,00 zł.

### 2.3. Struktura dochodów w 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	% do wykonania
		po zmianach	w zł	wykonania	ogółem
010	Rolnictwo i leśnictwo	29 320	29 034,42	99,0	0,04
020	Leśnictwo	290 000	284 325,12	98,0	0,4
600	Transport i łączność	13 957 623	13 943 824,57	99,9	17,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	812 286	835 681,50	102,9	1,1
710	Działalność usługowa	587 814	723 804,51	123,1	0,9
750	Administracja publiczna	392 580	382 856,92	97,5	0,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 222	25 082,76	99,4	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 365 616	11 225 386,88	98,8	14,3
758	Różne rozliczenia	28 178 287	28 175 872,52	100,0	35,8
801	Oświata i wychowanie	365 642	368 481,68	100,8	0,5
851	Ochrona zdrowia	6 196 514	6 210 252,87	100,2	7,9
852	Pomoc społeczna	10 698 501	10 710 532,15	100,1	13,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 692 720	4 601 372,63	98,1	5,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 141	457 015,47	102,7	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 761	645 325,75	85,0	0,8
	<b>OGÓLEM</b>	<b>78 796 027</b>	<b>78 618 849,75</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>

Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

- działalność usługowa 123,1%, w 2009 roku – 106,0%
- gospodarka mieszkaniowa 102,9%, w 2009 roku – 100,8%
- edukacyjna opieka wychowawcza 102,7%, w 2009 roku – 94,4%
- oświata i wychowanie 100,8%, w 2009 roku – 102,2%
- ochrona zdrowia 100,2% , w 2009 roku – 100,0%
- różne rozliczenia 100,0%, w 2009 roku – 100,0%
- pomoc społeczna 100,1%, w 2009 roku – 100,4%

Pozostałe dochody wykonano nieznacznie poniżej 100%.

Porównując wykonanie dochodów w poszczególnych działach 2010 roku do roku 2009, należy stwierdzić, że jedynie dochody z działalności usługowej wzrosły o 17,1%, natomiast pozostałe są na zbliżonym poziomie.

W strukturze dochodów najistotniejsze dochody osiągnięto w dziale 758 – Różne rozliczenia- 35,8, kolejno w dziale 600 – Transport i łączność -17,7%, w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 14,3%, w dziale 852 - Pomoc społeczna - 13,6%. Również struktura dochodów w porównaniu do roku 2009 kształtuje się na podobnym poziomie, czyli według ww. kolejności.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok przedstawia tabela nr 5.

## 2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>	<b>14 320</b>	<b>14 076,00</b>	<b>98,30</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	14 103	14 076,00	99,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	14 103	14 076,00	99,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	217	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	217	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>284 325,12</b>	<b>98,04</b>
	02001		Gospodarka leśna	290 000	290 000	284 325,12	98,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000	290 000	284 325,12	98,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>439 700</b>	<b>638 700</b>	<b>627 580,39</b>	<b>98,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	439 700	638 700	627 580,39	98,26
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	999,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	545 000	534 146,61	98,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 700	19 700	19 368,96	98,32
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 000	772,41	77,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	50 000	50 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	23 000	22 292,91	96,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>610 441</b>	<b>779 786</b>	<b>799 354,39</b>	<b>102,51</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 441	779 786	799 354,39	102,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500	10 600	10 584,89	99,86
		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	170 000	205 000	216 710,98	105,71
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	14 102	14 116,95	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 987	5 993,86	100,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000	71 000	70 950,50	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	349 941	473 097	480 997,21	101,67



			z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>586 000</b>	<b>587 814</b>	<b>723 804,51</b>	<b>123,13</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	93 000	114 230	114 230,00	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000	114 230	114 230,00	<b>100,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	46 450	186 920,85	<b>402,41</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	140 470,86	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	46 450	46 449,99	<b>100,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	402 000	401 134	401 153,66	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000	401 000	400 993,81	<b>100,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	134	159,85	<b>119,29</b>
	71095		Pozostała działalność	56 000	26 000	21 500,00	<b>82,69</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000	0	0,00	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	26 000	21 500,00	<b>82,69</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>664 889</b>	<b>374 272</b>	<b>378 355,92</b>	<b>101,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000	236 000	236 000,00	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000	236 000	236 000,00	<b>100,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	398 789	28 332	32 417,45	<b>114,42</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	8 662	8 273,10	<b>95,51</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	4 940	5 305,28	<b>107,39</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	100	104,47	<b>104,47</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	14 630	18 734,60	<b>128,06</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	377 789	0	0,00	<b>0,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 600	38 430	38 428,47	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 600	17 471	17 469,89	<b>99,99</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 959	20 958,58	<b>100,00</b>
	75046		Komisje egzaminacyjne	500	1 190	1 190,00	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	1 190	1 190,00	<b>100,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	70 320	70 320,00	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	36 000	36 000,00	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	34 320	34 320,00	<b>100,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>25 222</b>	<b>25 082,76</b>	<b>99,45</b>

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	25 222	25 082,76	<b>99,45</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	25 222	25 082,76	<b>99,45</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 374 675</b>	<b>11 365 616</b>	<b>11 225 386,88</b>	<b>98,77</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 903 000	1 843 941	1 834 737,80	<b>99,50</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000	1 838 171	1 828 868,80	<b>99,49</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	5 770	5 869,00	<b>101,72</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 471 675	9 521 675	9 390 649,08	<b>98,62</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 934 675	8 934 675	8 743 112,00	<b>97,86</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	537 000	587 000	647 537,08	<b>110,31</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 377 039</b>	<b>28 178 287</b>	<b>28 175 872,52</b>	<b>99,99</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 138 635	15 949 135	15 949 135,00	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 138 635	15 949 135	15 949 135,00	<b>100,00</b>
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 345 429	8 345 429	8 345 429,00	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 345 429	8 345 429	8 345 429,00	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 312	60 060	57 645,52	<b>95,98</b>
		0920	Pozostałe odsetki	69 312	60 060	57 645,52	<b>95,98</b>
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 823 663	3 823 663	3 823 663,00	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 823 663	3 823 663	3 823 663,00	<b>100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 800</b>	<b>365 642</b>	<b>368 481,68</b>	<b>100,78</b>
	80111		Gimnazja specjalne	0	45	45,00	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	45	45,00	<b>100,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	175 000	243 660	244 988,17	<b>100,55</b>
		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	150 000	218 300	218 328,17	<b>100,01</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	360	370,82	<b>103,01</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	26 289,18	<b>105,16</b>
	80130		Szkoły zawodowe	75 800	112 485	114 220,51	<b>101,54</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	679	881,00	<b>129,75</b>
		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	75 000	110 500	111 440,88	<b>100,85</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	265	404,77	<b>152,74</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 041	1 493,86	<b>143,50</b>
	80195		Pozostała działalność	0	9 452	9 228,00	<b>97,63</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 452	1 228,00	<b>84,57</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	8 000,00	<b>100,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 955 970</b>	<b>6 196 514</b>	<b>6 210 252,87</b>	<b>100,22</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 955 970	6 196 457	6 196 456,88	<b>100,00</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 955 970	6 196 457	6 196 456,88	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0	57	13 795,99	<b>24 203,49</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 738,99	<b>0,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	57	57,00	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 164 227</b>	<b>10 698 501</b>	<b>10 710 532,15</b>	<b>100,11</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	214 950	192 444	194 794,55	<b>101,22</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 000	11 000	14 002,64	<b>127,30</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300	2 916	2 485,64	<b>85,24</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	400	177,71	<b>44,43</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 000	177 151	177 151,64	<b>100,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	977	976,92	<b>99,99</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 758 416	10 300 148	10 300 168,41	<b>100,00</b>
		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	2 521	8 776	8 780,10	<b>100,05</b>
		0830	Wpływy z usług	3 299 975	3 755 900	3 755 762,61	<b>100,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100	113	12,91	<b>11,42</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780	25 113	25 366,79	<b>101,01</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 455 040	6 510 246	6 510 246,00	<b>100,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	190 761	193 920	205 800,02	<b>106,13</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	7 000	3 229,88	<b>46,14</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	0	0,00	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	353,40	<b>50,49</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	4 775	3 202,22	<b>67,06</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 061	178 061	195 630,38	<b>109,87</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 384	3 384,14	<b>100,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100	11 989	9 769,17	<b>81,48</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	489	519,17	<b>106,17</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	11 500	9 250,00	<b>80,43</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 114 723</b>	<b>4 670 821</b>	<b>4 579 473,63</b>	<b>98,04</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000	134 000	134 000,00	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000	134 000	134 000,00	<b>100,00</b>

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	19 242,60	<b>76,97</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	19 242,60	<b>76,97</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 516 649	3 519 642	3 519 724,83	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 993	3 075,83	<b>102,77</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 390 449	2 390 449	2 390 449,00	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 126 200	1 126 200	1 126 200,00	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	444 074	992 179	906 506,20	<b>91,37</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 200	4 123,73	<b>98,18</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	952 957	876 031,96	<b>91,93</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	377 463	0	0,00	<b>0,0</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 611	35 022	26 350,51	<b>75,24</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>856 094</b>	<b>444 341</b>	<b>456 215,13</b>	<b>102,67</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 860	66 567	70 204,50	<b>105,46</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	110	123,00	<b>111,82</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	5 770	5 570,00	<b>96,53</b>
		0830	Wpływy z usług	24 760	35 800	37 252,07	<b>104,06</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	2 217,02	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	24 887	25 042,41	<b>100,62</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	366 450	4 378	4 398,81	<b>100,48</b>
		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	578	578,00	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 800	3 820,81	<b>100,55</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	362 950	0	0,00	<b>0,00</b>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	460 784	373 396	381 611,82	<b>102,20</b>
		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	7 300	7 300	6 990,60	<b>95,76</b>
		0830	Wpływy z usług	453 484	365 484	373 911,98	<b>102,31</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	612	705,17	<b>115,22</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	4,07	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>758 761</b>	<b>645 325,75</b>	<b>85,05</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	0	758 761	645 325,75	<b>85,05</b>

		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 514	5 514,07	<b>100,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	501 036	387 601,04	<b>77,36</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	252 211	252 210,64	<b>100,00</b>
<b>bieżące razem:</b>			<b>62 704 558</b>	<b>65 388 597</b>	<b>65 224 119,70</b>	<b>99,75</b>

<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>14 958,42</b>	<b>99,72</b>
	01095		Pozostała działalność	0	15 000	14 958,42	99,72
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	15 000	14 958,42	99,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 907 397</b>	<b>13 318 923</b>	<b>13 316 244,18</b>	<b>99,98</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 907 397	13 318 923	13 316 244,18	99,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	35 000	32 319,79	92,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	9 108 515	9 108 516,39	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 172 397	0	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000	1 750 000	1 750 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	2 425 408	2 425 408,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 500</b>	<b>32 500</b>	<b>36 327,11</b>	<b>111,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500	32 500	36 327,11	111,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	202,50	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500	32 500	36 124,61	111,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400 107</b>	<b>18 308</b>	<b>4 501,00</b>	<b>24,58</b>
	75020		Starostwa powiatowe	400 107	18 308	4 501,00	24,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	18 308	4 501,00	24,58
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 107	0	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>21 899</b>	<b>21 899,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0	21 899	21 899,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	18 614	18 614,15	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 285	3 284,85	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>418 563</b>	<b>800</b>	<b>800,34</b>	<b>100,04</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	418 563	800	800,34	100,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	800	800,34	100,04

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	418 563	0	0,00	<b>0,00</b>
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 763 567</b>	<b>13 407 430</b>	<b>13 394 730,05</b>	<b>99,91</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>74 468 125</b>	<b>78 796 027</b>	<b>78 618 849,75</b>	<b>99,8</b>

Lp	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące	65 388 597	65 244 119,70	99,7%	83,0%
2.	Dochody majątkowe	13 407 430	13 394 730,05	99,9%	17,0%
<b>Ogółem:</b>		<b>78 796 027</b>	<b>78 618 849,75</b>	<b>99,8%</b>	<b>100,0%</b>

Zaplanowane w wysokości 78 796 027 zł dochody zostały zrealizowane w 99,8%, tj. w wysokości 78 618 849,75 zł, w tym:

- dochody bieżące 65 224 119,70 zł, co stanowi 99,8% zaplanowanych dochodów i 83 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 13 394 730,05 zł, co stanowi 99,9% zaplanowanych dochodów i 17 % dochodów ogółem

Wykonane dochody w roku 2010 wzrosły ogółem o 0,9 punkty procentowe w porównaniu do roku 2009, w tym:

- dochody bieżące wzrosły o 1,1 punkt procentowy,
- dochody majątkowe zmniejszyły się o 0,2 punkty procentowe.



## 2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2010 roku

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700	70005	0470	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>1 400 000</b> 1 400 000	<b>1 400 000</b> 1 400 000	<b>1 923 995,36</b> 1 923 995,36	<b>137,43</b> 137,43
		0690	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 361 451	1 361 451	1 457 990,98	107,09
		0750	Wpływy z różnych opłat				
			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	300 15 449	300 15 449	8,16 11 943,43	2,72 77,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki	5 300	5 300	7 653,10	144,40
		0920		7 500	7 500	419 078,91	5 587,72
				10 000	10 000	27 320,78	273,21
710	71015	0570	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <i>Nadzór budowlany</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>3 117,55</b> 3 117,55	<b>0,0</b> 0,0
		0690	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat	0 0	0 0	3 117,55 79,20	0,0 0,0
Razem				<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 927 192,11</b>	<b>137,66</b>

Zaplanowane dochody skarbu Państwa wykonano w 137,66%

### 3. WYDATKI

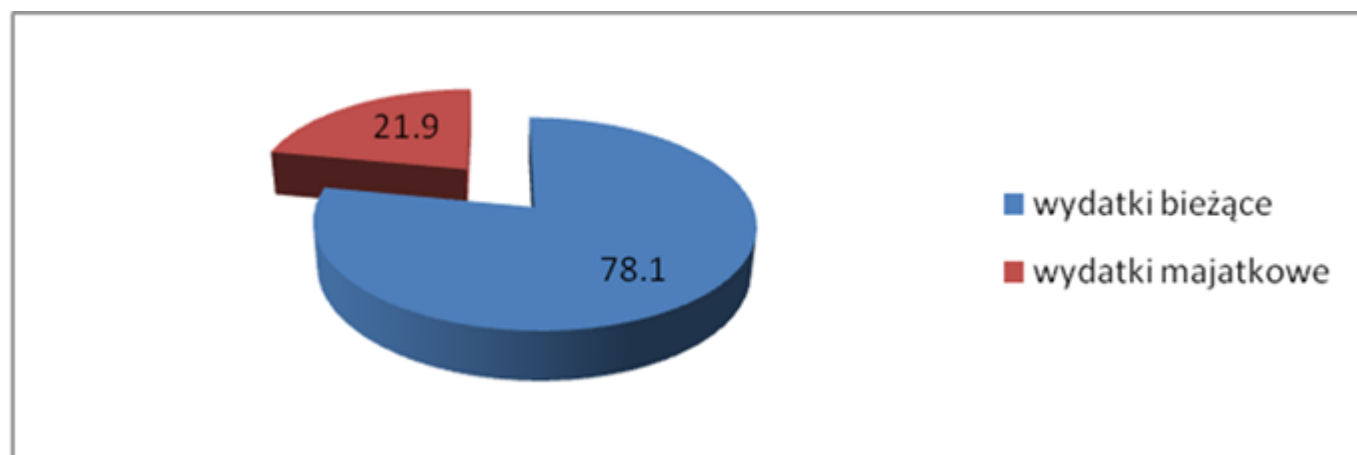
#### 3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Tabela nr 7

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>62 707 858</b>	<b>66 130 680</b>	<b>64 535 284,21</b>	<b>97,6</b>	<b>78,1</b>
	w tym:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095 934	3 366 209	3 313 735,49	98,4	4,0
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	37 972 897	39 804 876	39 409 998,09	99,0	47,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 502 755	14 480 271	13 788 851,87	95,2	16,6
	- dotacje	5 917 817	5 846 191	5 646 617,77	96,6	6,8
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 455	1 147 702	1 038 566,37	90,5	1,3
	- wydatki na obsługę długu	1 980 000	1 485 431	1 337 514,62	90,0	1,6
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 475 146</b>	<b>18 388 210</b>	<b>18 090 542,73</b>	<b>98,4</b>	<b>21,9</b>
	w tym:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 309 905	7 380 540	7 380 539,32	100,0	8,9
	<b>OGÓLEM</b>	<b>83 183 004</b>	<b>84 518 890</b>	<b>82 625 826,94</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>

#### Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 roku

Schemat nr 3



Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 78,1 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 21,9 % wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących według struktury w porównaniu do roku 2009 wzrosło o 2,3 punkty procentowe, natomiast wydatków majątkowych zmniejszyło się o 2,3 punkty procentowe.

### 3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 103	29 034,42	99,8	0,04
020	Leśnictwo	344 000	337 755,26	98,2	0,4
600	Transport i łączność	20 718 112	20 709 499,44	100,0	25,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 374	317 974,09	89,0	0,4
710	Działalność usługowa	587 680	583 173,80	99,2	0,7
750	Administracja publiczna	10 893 971	9 939 788,43	91,2	12,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 222	25 082,76	99,4	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 755	365 289,79	98,5	0,5
757	Obsługa długu publicznego	1 512 524	1 338 054,64	88,5	1,6
758	Różne rozliczenia	18000	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 783 100	12 750 515,11	99,7	15,4
851	Ochrona zdrowia	6 284 626	6 284 220,32	100,0	7,6
852	Pomoc społeczna	17 072 024	16 823 800,97	98,5	20,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 211 240	6 099 864,37	98,2	7,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 173 296	6 060 825,13	98,2	7,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 761	594 171,08	78,3	0,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 902	310 883,54	97,2	0,4
926	Kultura fizyczna i sport	59 200	55 893,79	94,4	0,1
	OGÓLEM	84 518 890	82 625 826,94	97,8	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania transport i łączność (25,1%), oświata z edukacją (22,7%), pomoc społeczna (20,4%) oraz administracja publiczna (12,0%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków w dziale Transport i łączność wynika z realizacji zadań inwestycyjnych.

### 3.3 Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 roku

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	Wskaźnik % (6:5)
1	2		4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000</b>	<b>29 103</b>	<b>29 034,42</b>	<b>99,76</b>
	01005	<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	20 000	14 103	14 076,00	99,81
		z tego: wydatki bieżące	20 000	14 103	14 076,00	99,81
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 000	14 103	14 076,00	99,81
		z tego:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	14 103	14 076,00	99,81
	01095	Pozostała działalność	0	15 000	14 958,42	99,72
		z tego:				
		wydatki majątkowe	0	15 000	14 958,42	99,72
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>344 000</b>	<b>344 000</b>	<b>337 755,26</b>	<b>98,18</b>
	02001	<u>Gospodarka leśna</u>	290 000	290 000	284 325,12	98,04
		z tego: wydatki bieżące	290 000	290 000	284 325,12	98,04
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	284 325,12	98,04
	02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	54 000	54 000	53 430,14	98,94
		z tego: wydatki bieżące	54 000	54 000	53 430,14	98,94
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	54 000	54 000	53 430,14	98,94
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	28 000	27 900,00	99,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	26 000	25 530,14	98,19
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 300 494</b>	<b>20 718 112</b>	<b>20 709 499,44</b>	<b>99,96</b>
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	17 561 773	18 757 391	18 755 245,04	99,99
		z tego: 1. wydatki bieżące	2 870 718	4 040 718	4 038 621,09	99,95
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 662 500	3 832 500	3 830 403,09	99,95
		z tego:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 662 500	3 832 500	3 830 403,09	99,95
		2) dotacje na zadania bieżące	208 218	208 218	208 218,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	14 691 055	14 716 673	14 716 623,95	100,00
		z tego:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	10 791 055	7 272 970	7 272 969,46	100,00
	60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	0	200 000	200 000,00	100,00
		z tego:				
		wydatki majątkowe	0	200 000	200 000,00	100,00
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	1 738 721	1 760 721	1 754 254,40	99,63
		z tego: 1. wydatki bieżące	1 638 721	1 685 201	1 678 740,15	99,62
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 618 721	1 641 941	1 635 507,11	99,61
		z tego:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 341	1 253 821	1 250 585,27	99,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 380	388 120	384 921,84	99,18
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	43 260	43 233,04	99,94
		2. wydatki majątkowe	100 000	75 520	75 514,25	99,99
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>382 393</b>	<b>357 374</b>	<b>317 974,09</b>	<b>88,98</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	382 393	357 374	317 974,09	88,98
		z tego: 1. wydatki bieżące	292 393	247 659	211 595,75	85,44
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	287 300	242 566	211 595,75	87,23
		z tego:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 300	242 566	211 595,75	87,23
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 093	5 093	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	90 000	109 715	106 378,34	96,96
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>536 000</b>	<b>587 680</b>	<b>583 173,80</b>	<b>99,23</b>
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	93 000	114 230	114 230,00	100,00
		z tego: wydatki bieżące	93 000	114 230	114 230,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	93 000	114 230	114 230,00	100,00
		z tego:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000	114 230	114 230,00	100,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	35 000	46 450	46 449,99	100,00
		z tego: wydatki bieżące	35 000	46 450	46 449,99	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	35 000	46 450	46 449,99	100,00
		z tego:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	46 450	46 449,99	100,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	402 000	401 000	400 993,81	100,00
		z tego: wydatki bieżące	402 000	401 000	400 993,81	100,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	401 000	400 214	400 207,85	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 894	367 458	367 456,69	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 106	32 756	32 751,16	99,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	786	785,96	99,99
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	6 000	26 000	21 500,00	82,69
		z tego: wydatki bieżące	6 000	26 000	21 500,00	82,69
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 000	26 000	21 500,00	82,69
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	26 000	21 500,00	82,69
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 600 011</b>	<b>10 893 971</b>	<b>9 939 788,43</b>	<b>91,24</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	224 000	236 000	236 000,00	100,00
		z tego: wydatki bieżące	224 000	236 000	236 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	224 000	236 000	236 000,00	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 000	236 000	236 000,00	100,00
	75019	<i>Rady powiatów</i>	354 877	354 877	317 440,88	89,45

		z tego: wydatki bieżące	354 877	354 877	317 440,88	89,45
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	8 000	12 650	11 173,05	88,32
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	12 650	11 173,05	88,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 877	342 227	306 267,83	89,49
75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	10 742 684	9 885 287	8 978 323,38	90,83
		z tego: 1. wydatki bieżące	7 880 466	7 548 330	6 925 637,24	91,75
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	7 454 467	7 542 330	6 922 070,97	91,78
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 934 633	4 945 619	4 631 641,63	93,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 519 834	2 596 711	2 290 429,34	88,21
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	3 566,27	59,44
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	419 999	0	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	2 862 218	2 336 957	2 052 686,14	87,84
		z tego:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	533 477	75 911	75 910,86	100,00
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	41 600	38 430	38 428,47	100,00
		z tego: wydatki bieżące	41 600	38 430	38 428,47	100,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	38 600	35 451	35 449,89	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 630	31 486	31 485,94	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 970	3 965	3 963,95	99,97
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000	2 979	2 978,58	99,99
75046		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	500	1 190	800,00	67,23
		z tego: wydatki bieżące	500	1 190	800,00	67,23
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	500	1 190	800,00	67,23
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	1 190	800,00	67,23
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	236 350	378 187	368 795,70	97,52
		z tego: wydatki bieżące	236 350	378 187	368 795,70	97,52
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	224 350	320 186	312 580,72	
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250	7 249	6 443,97	88,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 100	312 937	306 136,75	97,83
		2) dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	11 550,00	96,25
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	46 001	44 664,98	97,10
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>25 222</b>	<b>25 082,76</b>	<b>99,45</b>
75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</u>	0	25 222	25 082,76	99,45

		<u>województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>				
		z tego: wydatki bieżące	0	25 222	25 082,76	99,45
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	0	22 256	22 117,24	99,38
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 731	14 596,57	99,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 525	7 520,67	99,94
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 966	2 965,52	99,98
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>239 500</b>	<b>370 755,00</b>	<b>365 289,79</b>	<b>98,53</b>
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	0	50 000	49 999,10	100,00
		z tego: wydatki bieżące				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0	50 000	49 999,10	100,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50 000	49 999,10	100,00
	75411	<u>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</u>	0	20 000	20 000,00	100,00
		z tego: wydatki bieżące	0	20 000	20 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje na zadania bieżące	0	20 000	20 000,00	100,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	0	10 000	9 991,80	99,92
		z tego: wydatki bieżące	0	10 000	9 991,80	99,92
		w tym:				
		- dotacje na zadania bieżące	0	10 000	9 991,80	99,92
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	95 500	95 500	90 866,40	95,15
		z tego: 1. wydatki bieżące	41 500	41 500	41 127,00	99,10
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	11 500	11 500	11 127,00	96,76
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500	11 500	11 127,00	96,76
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	54 000	54 000	49 739,40	92,11
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	131 000	182 255	181 432,49	99,55
		z tego: 1. wydatki bieżące	38 500	38 500	37 677	97,86
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	20 500	20 500	19 677	95,99
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	20 500	19 677,49	95,99
		2) dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000	18 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	92 500	143 755	143 755,00	100,00
		z tego:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	9 760	9 760,00	100,00
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	13 000	13 000	13 000,00	100,00
		z tego: wydatki bieżące	13 000	13 000	13 000,00	100,00
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	13 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 030 000</b>	<b>1 512 524</b>	<b>1 338 054,64</b>	<b>88,47</b>
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>	2 030 000	1 512 524	1 338 054,64	88,47

		<u>jednostek samorządu terytorialnego</u>				
		z tego: wydatki bieżące	2 030 000	1 512 524	1 338 054,64	88,47
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	50 000	27 093	540,02	1,99
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	27 093	540,02	1,99
		2) obsługa długu	1 980 000	1 485 431	1 337 514,62	90,04
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 927 045</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 927 045	18 000	0,00	0,00
		z tego: 1. wydatki bieżące	1 117 045	18 000	0,00	0,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 117 045	18 000		
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 045	18 000	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	810 000	0	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 254 584</b>	<b>12 783 100</b>	<b>12 750 515,11</b>	<b>99,75</b>
	80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	1 922 229	2 026 298	2 025 633,34	99,97
		z tego: wydatki bieżące	1 922 229	2 026 298	2 025 633,34	99,97
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 828 343	1 924 255	1 923 591,06	99,97
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 816	78 816	78 154,44	99,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 527	1 845 439	1 845 436,62	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 886	102 043	102 042,28	100,00
	80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	885 725	954 338	953 324,82	99,89
		z tego: wydatki bieżące	885 725	954 338	953 324,82	99,89
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	864 745	932 898	931 888,91	99,89
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 779	49 673	48 673,00	97,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 966	883 225	883 215,91	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 980	21 440	21 435,91	99,98
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	1 979 876	2 067 313	2 067 274,69	100,00
		z tego: wydatki bieżące	1 979 876	2 067 313	2 067 274,69	100,00
		w tym:				
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 975 376	2 042 313	2 042 274,69	100,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 104	445 271	445 267,76	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 272	1 597 042	1 597 006,93	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	25 000	25 000,00	100,00
	80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	6 609 201	6 764 018	6 737 600,45	99,61
		z tego: wydatki bieżące	6 609 201	6 764 018	6 737 600,45	99,61
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	6 482 973	6 606 460	6 598 201,87	99,87
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 848	818 966	810 726,81	98,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 747 125	5 787 494	5 787 475,06	100,00



		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	40 330	40 112,14	99,46
		3) dotacje na zadania bieżące	117 228	117 228	99 286,44	84,70
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	652 524	751 673	750 632,59	99,86
		z tego: wydatki bieżące	652 524	751 673	750 632,59	99,86
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	617 652	710 751	709 740,11	99,86
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 897	33 897	32 897,00	97,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 755	676 854	676 843,11	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 872	40 922	40 892,48	99,93
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	71 683	71 683	69 337,05	96,73
		z tego: wydatki bieżące	71 683	71 683	69 337,05	96,73
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	71 683	71 683	69 337,05	96,73
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 683	71 683	69 337,05	96,73
80195		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	133 346	147 777	146 712,17	99,28
		z tego: wydatki bieżące	133 346	147 777	146 712,17	99,28
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	133 046	147 659	146 594,99	99,28
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 246	145 407	145 366,99	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	2 252	1 228,00	54,53
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	118	117,18	99,31
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 016 770</b>	<b>6 284 626</b>	<b>6 284 220,32</b>	<b>99,99</b>
85149		<u>Programy profilaktyki zdrowotnej</u>	32 000	32 000	32 000,00	100,00
		z tego: wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	32 000	32 000	32 000,00	100,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	32 000	32 000,00	100,00
85152		<u>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</u>	1 500	1 500	1 495,00	99,67
		z tego: wydatki bieżące	1 500	1 500	1 495,00	99,67
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	1 495,00	99,67
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	1 495,00	99,67
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	4 000	0	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	4 000	0	0,00	0,00
		w tym:				
		- dotacje na zadania bieżące	4 000	0	0,00	0,00
85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	4 955 970	6 196 457	6 196 456,88	100,00
		z tego: wydatki bieżące	4 955 970	6 196 457	6 196 456,88	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	4 955 970	6 196 457	6 196 456,88	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 955 970	6 196 333	6 196 332,88	100,00
		- wydatki związane z realizacją	0	124	124,00	100,00

	ich statutowych zadań				
85195	<u>Pozostała działalność</u>	23 300	54 669	54 268,44	99,27
	z tego: 1. wydatki bieżące	23 300	27 300	27 211,52	99,68
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	7 300	7 500	7 485,42	99,81
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300	7 500	7 485,42	99,81
	2) dotacje na zadania bieżące	16 000	19 800	19 726,10	99,63
	2. wydatki majątkowe	0	27 369	27 056,92	98,86
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 810 697</b>	<b>17 072 024</b>	<b>16 823 800,97</b>	<b>98,55</b>
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	3 529 973	3 159 369	2 996 657,82	94,85
	z tego: 1. wydatki bieżące	3 329 973	3 134 481	2 971 769,82	94,81
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	1 482,30	49,41
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	1 482,30	49,41
	2) dotacje na zadania bieżące	3 170 973	2 914 481	2 754 776,48	94,52
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000	217 000	215 511,04	99,31
	2. wydatki majątkowe	200 000	24 888	24 888,00	100,00
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	10 060 526	10 441 998	10 441 919,53	100,00
	z tego: 1. wydatki bieżące	9 760 526	10 417 762	10 417 684,23	100,00
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	8 097 326	8 752 707	8 752 630,96	100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 932	6 428 883	6 428 832,78	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 699 394	2 323 824	2 323 798,18	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1 643 000	1 655 040	1 655 040,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200	10 015	10 013,27	99,98
	2. wydatki majątkowe	300 000	24 236	24 235,30	100,00
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	2 448 000	2 651 889	2 626 687,95	99,05
	z tego: wydatki bieżące	2 448 000	2 651 889	2 626 687,95	99,05
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	159 000	231 788	231 786,71	100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 000	226 788	226 786,88	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	4 999,83	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	328 691,84	93,91
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 939 000	2 070 101	2 066 209,40	99,81
85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	760 198	806 768	746 535,67	92,53
	z tego: wydatki bieżące	760 198	806 768	746 535,67	92,53
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	760 198	806 768	746 535,67	92,53
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 711	673 192	612 984,59	91,06
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 487	133 576	133 551,08	99,98
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	12 000	12 000	12 000,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000,00	100,00

		w tym:				
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	12 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 580 100</b>	<b>6 211 240</b>	<b>6 099 864,37</b>	<b>98,21</b>
	85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	129 000	149 000	149 000,00	100,00
		z tego: wydatki bieżące	129 000	149 000	149 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje na zadania bieżące	129 000	149 000	149 000,00	100,00
	85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	4 960 802	4 897 509	4 889 167,19	99,83
		z tego: 1. wydatki bieżące	4 870 802	4 806 849	4 798 508,05	99,83
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 867 802	4 802 122	4 793 781,62	99,83
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 409 674	4 328 052	4 319 728,39	99,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 128	474 070	474 053,23	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	4 727	4 726,43	99,99
		2. wydatki majątkowe	90 000	90 660	90 659,14	100,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	490 298	1 164 731	1 061 697,18	91,15
		z tego: 1. wydatki bieżące	490 298	1 142 832	1 039 798,18	90,98
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	6 200	6 200	5 958,92	96,11
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200	6 200	5 958,92	96,11
		2) dotacje na zadania bieżące	40 024	40 024	39 937,87	99,78
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	444 074	1 096 608	993 901,39	90,63
		2. wydatki majątkowe	0	21 899	21 899,00	100,00
		z tego:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	21 899	21 899,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 897 982</b>	<b>6 173 296</b>	<b>6 060 825,13</b>	<b>98,18</b>
	85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</u>	1 959 833	2 333 998	2 224 556,14	95,31
		z tego: 1. wydatki bieżące	1 959 833	2 333 998	2 224 556,14	95,31
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 911 700	2 281 313	2 172 012,08	95,21
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 362	1 596 237	1 594 787,51	99,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 338	685 076	577 224,57	84,26
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 133	52 685	52 544,06	99,73
		2. wydatki majątkowe	938 673	0	0,00	0,00
		z tego:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	938 673	0	0,00	0,00
	85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	1 825 325	1 551 428	1 550 535,86	99,94
		z tego: 1. wydatki bieżące	1 825 325	1 547 890	1 546 997,86	99,94

	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 451 350	1 546 387	1 545 495,70	99,94
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 467	1 354 056	1 354 055,04	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 883	192 331	191 440,66	99,54
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686	1 503	1 502,16	99,94
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	369 289	0	0,00	0,00
	2. wydatki majątkowe	46 700	3 538	3 538,00	100,00
	z tego:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	46 700	0	0,00	0,00
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	23 500	23 500	23 360,00	99,40
	z tego: 1) wydatki bieżące	23 500	23 500	23 360,00	99,40
	w tym:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	23 500	23 360,00	99,40
85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	58 618	58 618	56 626,95	96,60
	z tego: wydatki bieżące	58 618	58 618	56 627	96,60
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	15 299	13 299	11 308	85,03
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 299	13 299	11 307,95	85,03
	2) dotacje na zadania bieżące	43 319	45 319	45 319,00	100,00
85421	<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	1 973 325	2 146 976	2 146 971,50	100,00
	z tego: 1. wydatki bieżące	1 773 325	2 146 976	2 146 971,50	100,00
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 765 325	2 139 896	2 139 892,10	100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 088	1 292 475	1 292 474,32	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 237	847 421	847 417,78	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 080	7 079,40	99,99
	2. wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	0,00
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	22 695	22 695	22 693,68	99,99
	z tego: wydatki bieżące	22 695	22 695	22 693,68	99,99
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	22 695	22 695	22 693,68	99,99
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 695	22 695	22 693,68	99,99
85495	<u>Pozostała działalność</u>	34 686	36 081	36 081,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	34 686	36 081	36 081,00	100,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	34 686	36 081	36 081,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 686	36 081	36 081,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>758 761</b>	<b>594 171,08</b>	<b>78,31</b>
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	0	758 761	594 171,08	78,31

		z tego: 1. wydatki bieżące	0	214 761	55 560,21	25,87
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0	214 761	55 560,21	25,87
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	214 761	55 560,21	25,87
		2. wydatki majątkowe	0	544 000	538 610,87	99,01
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>198 855</b>	<b>319 902</b>	<b>310 883,54</b>	<b>97,18</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	101 800	101 800	99 428,29	97,67
		z tego: wydatki bieżące	101 800	101 800	99 428,29	97,67
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	51 800	46 784	44 602,29	95,34
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 800	41 784	40 202,29	96,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	4 400,00	88,00
		2) dotacje na zadania bieżące	24 000	24 000	24 000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	31 016	30 826,00	99,39
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	39 000	72 000	72 000,00	100,00
		z tego: wydatki bieżące	39 000	72 000	72 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje na zadania bieżące	39 000	72 000	72 000,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	33 055	33 055	33 055,00	100,00
		z tego: wydatki bieżące	33 055	33 055	33 055,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje na zadania bieżące	33 055	33 055	33 055,00	100,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	25 000	113 047	106 400,25	94,12
		z tego: wydatki bieżące	25 000	113 047	106 400,25	94,12
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	18 353,59	73,41
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	18 353,59	73,41
		2) dotacje na zadania bieżące	0	88 047	88 046,66	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200</b>	<b>55 893,79</b>	<b>94,42</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	59 200	59 200	55 893,79	94,42
		z tego: wydatki bieżące	59 200	59 200	55 893,79	94,42
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	7 200	12 700	12 673,79	99,79
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	12 700	12 673,79	99,79
		2) dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	21 500	18 220,00	84,74
<b>RAZEM:</b>			<b>82 197 631</b>	<b>84 518 890,00</b>	<b>82 625 826,94</b>	<b>97,76</b>
		z tego:				
		<b>1. wydatki bieżące:</b>	<b>62 707 858,00</b>	<b>66 130 680,00</b>	<b>64 535 284,21</b>	<b>97,59</b>
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	50 475 652,00	54 285 147,00	53 198 849,96	98,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 972 897,00	39 804 876,00	39 409 998,09	99,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 502 755,00	14 480 271,00	13 788 851,87	95,23

	2) dotacje na zadania bieżące	5 917 817,00	5 846 191,00	5 646 617,77	96,59
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095 934,00	3 366 209,00	3 313 735,49	98,44
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 238 455,00	1 147 702,00	1 038 566,37	90,49
	5) obsługa długu	1 980 000,00	1 485 431,00	1 337 514,62	90,04
	<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>19 489 773,00</b>	<b>18 388 210,00</b>	<b>18 090 542,73</b>	<b>98,38</b>
	z tego:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	12 309 905	7 380 540	7 380 539,32	100,00

### 3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	15 000	14 958,42	99,7	15000	14958,42 w tym: wydatki majątkowe 14 958,42	99,7
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 750 000	1 750 000	100,0	1 958 218	1 958 218,00 w tym: wydatki majątkowe 1 750 000,00 wydatki bieżące 208 218,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	--	--	--	200 000	200 000,00 w tym: wydatki majątkowe 200 000,00	100,0
710	71095	Pozostała działalność	26 000	21 500	82,7	26 000	21 500,00 w tym: wydatki bieżące 21 500,00	82,7
750	75045	Komisje poborowe	--	--	--	2 979	2 978,58 w tym: wydatki bieżące 2 978,58	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000	36 000	100,00	48 000	47 550,00 w tym: wydatki bieżące 47 550,00	99,1
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	--	--	--	20 000	20 000,00 w tym: wydatki bieżące 20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne				10 000	9 991,80 w tym:	99,9

							wydatki bieżące 9 991,80	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	--	--	--	151 995	151 995,00 w tym: wydatki majątkowe 133 995,00 wydatki bieżące 18 000,00	100,0
<b>801</b>	80120	Licea ogólnokształcące	25 000	26 289,18	105,2	25 000	25 000,00 w tym: wydatki bieżące 25 000,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	--	--	--	117 228	99 286,44 w tym: wydatki bieżące 99 286,44	84,7
	80195	Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00 w tym: wydatki bieżące 8 000,00	100,0
<b>852</b>	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	177 151	177 151,64	100,0	969 642	809 976,83 w tym: wydatki bieżące 809 976,83	83,5
	85204	Rodziny zastępcze	178 061	195 630,38	109,9	350 000	328 691,84 w tym: wydatki bieżące 328 691,84	93,9
<b>853</b>	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	--	--	--	149 000	149 000,00 w tym: wydatki bieżące 149 000,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 390 449	2 390 449	100,0	2 390 449	2 390 449,00 w tym: wydatki bieżące 2 390 449,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	--	--	--	34 524	34 524,00 w tym: wydatki bieżące 34 524,00	100,0
<b>921</b>	92116	Biblioteki	--	--	--	33 055	33 055,00 w tym: wydatki bieżące 33 055,00	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>4 605 661</b>	<b>4 619 978,62</b> w tym majątkowe <b>1 750 000,00</b>	<b>100,3</b>	<b>6 509 090</b>	<b>6 305 174,91</b> w tym majątkowe <b>2 098 953,42</b> bieżące <b>4 206 221,49</b>	<b>96,9</b>

**3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku**

1) dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Drogi publiczne powiatowe	<b>208 218</b> 208 218	<b>208 218</b> 208 218	<b>208 218,00</b> 208 218,00	<b>100,0</b> 100,0
750	75045	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Komisje poborowe	<b>15 000</b> 3 000	<b>14 979</b> 2 979	<b>14 528,58</b> 2 978,58	<b>97,0</b> 100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	11 550,00	96,3
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>18 000</b>	<b>48 000</b>	<b>47 991,80</b>	<b>99,1</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	10 000	9 991,80	99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	18 000,00	100,0
801	80130	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły zawodowe	<b>117 228</b> 117 228	<b>117 228</b> 117 228	<b>99 286,44</b> 99 286,44	<b>84,7</b> 84,7
852	85201	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Placówki opiekuńczo – wychowawcze	<b>1 620 945</b> 1 270 945	<b>1 319 642</b> 969 642	<b>1 138 668,67</b> 809 976,83	<b>86,3</b> 83,5
	85204	Rodziny zastępcze	350 000	350 000	328 691,84	93,9
853	85321	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<b>163 524</b> 129 000	<b>183 524</b> 149 000	<b>183 524,00</b> 149 000,00	<b>100,0</b> 100,0
	85395	Pozostała działalność	34 524	34 524	34 524,00	100,0
921	92113	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Centra kultury sztuki	<b>72 055</b> 39 000	<b>105 055</b> 72 000	<b>105 055,00</b> 72 000,00	<b>100,0</b> 100,0
	92116	Biblioteki	33 055	33 055	33 055,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>2 214 970</b>	<b>1 996 646</b>	<b>1 797 272,49</b>	<b>90,0</b>



## 2) dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75414	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> Obrona cywilna	<b>30 000</b> 30 000	<b>30 000</b> 30 000	<b>30 000,00</b> 30 000,00	<b>100,0</b> 100,0
851	85195	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Pozostała działalność	<b>20 000</b> 16 000	<b>19 800</b> 19 800	<b>19 726,10</b> 19 726,10	<b>99,6</b> 99,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	0	0,00	0,0
852	85201	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Placówki opiekuńczo – wychowawcze	<b>3 555 028</b> 1 900 028	<b>3 611 879</b> 1 944 839	<b>3 611 839,65</b> 1 944 799,65	<b>100,0</b> 100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 643 000	1 655 040	1 655 040,00	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000	12 000,00	100,0
853	85395	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> Pozostała działalność	<b>5 500</b> 5 500	<b>5 500</b> 5 500	<b>5 413,87</b> 5 413,87	<b>98,4</b> 98,4
854	85417	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> Szkolne schroniska młodzieżowe	<b>43 319</b> 43 319	<b>45 319</b> 45 319	<b>45 319,00</b> 45 319,00	<b>100,0</b> 100,0
921	92105	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>24 000</b> 24 000	<b>112 047</b> 24 000	<b>112 046,66</b> 24 000,00	<b>100,0</b> 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	88 047	88 046,66	100,0
926	92605	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	<b>25 000</b> 25 000	<b>25 000</b> 25 000	<b>25 000,00</b> 25 000,00	<b>100,0</b> 100,0
<b>Razem:</b>			<b>3 702 847</b>	<b>3 849 545</b>	<b>3 849 345,28</b>	<b>100,0</b>

### 3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku

#### Dochody

Tabela nr 13

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	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <i>Prace geodezyjno – urzędzeniowe 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	14 103 14 103 14 103	14 076,00 14 076,00 14 076,00	99,8 99,8 99,8
700	70005	2110	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <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	71 000 71 000 71 000	71 000 71 000 71 000	70 950,00 70 950,00 70 950,00	99,9 99,9 99,9
710	71013	2110	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <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	530 000 93 000 93 000	561 680 114 230 114 230	561 673,80 114 230,00 114 230,00	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	35 000 35 000	46 450 46 450	46 449,99 46 449,99	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	402 000 402 000	401 000 401 000	400 993,81 400 993,81	100,0 100,0
750	75011	2110	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 600 224 000 224 000	253 471 236 000 236 000	253 469,89 236 000,00 236 000,00	100,0 100,0 100,0
	75045	2110	<i>Komisje poborowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 600 41 600	17 471 17 471	17 469,89 17 469,89	100,0 100,0
851	85156	2110	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 955 970 4 955 970 4 955 970	6 196 457 6 196 457 6 196 457	6 196 456,88 6 196 456,88 6 196 456,88	100,0 100,0 100,0
853	85321	2110	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000 129 000 129 000	134 000 134 000 134 000	134 000,00 134 000,00 134 000,00	100,0 100,0 100,0
<b>R A Z E M</b>				<b>5 971 570</b>	<b>7 230 711</b>	<b>7 230 627,07</b>	<b>100,0</b>

## Wydatki

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	<b>20 000</b> 20 000	<b>14 103</b> 14 103	<b>14 076,00</b> 14 076,00	<b>100,0</b> 100,0
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>71 000</b> 71 000	<b>71 000</b> 71 000	<b>70 950,50</b> 70 950,50	<b>100,0</b> 100,0
710	71013	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	<b>530 000</b> 93 000	<b>561 680</b> 114 230	<b>561 673,80</b> 114 230,00	<b>100,0</b> 100,0
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	35 000	46 450	46 449,99	100,0
	71015	Nadzór budowlany	402 000	401 000	400 993,81	100,0
750	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie	<b>265 600</b> 224 000	<b>253 471</b> 236 000	<b>253 469,89</b> 236 000,00	<b>100,0</b> 100,0
	75045	Komisje poborowe	41 600	17 471	17 469,89	100,0
851	85156	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<b>4 955 970</b> 4 955 970	<b>6 196 957</b> 6 196 957	<b>6 196 456,88</b> 6 196 456,88	<b>100,0</b> 100,0
853	85321	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<b>129 000</b> 129 000	<b>134 000</b> 134 000	<b>134 000,00</b> 134 000,00	<b>100,0</b> 100,0
<b>R A Z E M</b>			<b>5 971 570</b>	<b>7 230 711</b>	<b>7 230 627,07</b>	<b>100,0</b>

### 3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 roku

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Pozostała działalność	0 0	15 000 15 000	14 958,42 14 958,42	99,7 99,7
600	60014 60015 60095	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Pozostała działalność	14 791 055 14 691 055 0 100 000	14 992 193 14 716 673 200 000 75 520	14 992 138,20 14 716 623,95 200 000,00 75 514,25	100,0 100,0 100,0 100,0
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000 90 000	109 715 109 715	106 378,34 106 378,34	97,0 97,0
750	75020	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Starostwa powiatowe	2 862 218 2 862 218	2 336 957 2 336 957	2 052 686 ,14 2 052 686,14	87,8 87,8
754	75414 75421	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe	146 500 54 000 92 500	197 755 54 000 143 755	193 494,40 49 739,40 143 755,00	97,8 92,1 100,0
758	75818	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> Rezerwy ogólne i celowe	810 000 810 000	0 0	0,00 0,00	0 0
851	85195	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Pozostała działalność	0 0	27 369 27 369	27 056,92 27 056,92	98,9 98,9
852	85201 85202	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej	500 000 200 000 300 000	49 124 24 888 24 236	49 123,30 24 888,00 24 235,30	100,0 100,0 100,0
853	85333 85395	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność	90 000 90 000 0	112 559 90 660 21 899	112 558,14 90 659,14 21 899,00	100,0 100,0 100,0
854	85403 85406 85421	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 185 373 938 673 46 700 200 000	3 538 0 3 538 0	3 538,00 0 3 538,00 0	100,0 0,0 100,0 0,0
900	90019	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0 0	544 000 544 000	538 610,87 538 610,87	99,0 99,0
<b>Razem:</b>			<b>20 475 146</b>	<b>18 388 210</b>	<b>18 090 542,73</b>	<b>98,4</b>

**3.8. Wykaz wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w 2010 roku**

Tabela nr 16

Lp	Nazwa zadania	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa mostu na rzece Słupi w ciągu drogi powiatowej nr 1110G wraz z dojazdami do drogi nr 210 i drogi nr 101260G (Gmina Ustka)	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 - Drogi publiczne powiatowe	8 843 654	1 837 555	1 837 554,82	100,0
2	Przebudowa drogi powiatowej Reblino-Wrzęca nr 1153G (Gmina Kobylnica)	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 - Drogi publiczne powiatowe	14315 336	5 435 415	5 435 414,64	100,0
3.	Przebudowa drogi powiatowej Ciecholub – Osowo ( Gmina Kępice) Nr1147G	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 - Drogi publiczne powiatowe	3 200 000	0	0,00	0,0
4.	Przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki –Stara Dąbrowa Nr1140G	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 - Drogi publiczne powiatowe	600000	0	0,00	0,0
5.	Przebudowa drogi powiatowej Rowy- Ustka Nr1117G	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 - Drogi publiczne powiatowe	3 600 000	0	0,00	0,0
6.	Przebudowa ulicy Mierosławskiego oraz ulicy Arciszewskiego w Słupsku	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	0	0,00	0,0
7.	Przebudowa drogi powiatowej Kwakowo – Lubuń Nr1170G	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 - Drogi publiczne powiatowe	944 172	17 080	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej Darżyno – Łupawa Nr 1188G	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 032 046	1 540 142	1 540 141,23	100,0
9.	Przebudowa drogi powiatowej Łebień – Strzyżyno Nr 1141G	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 - Drogi publiczne powiatowe	914 897	606 832	606 832,00	100,0
10	Zakup i montaż windy w budynku w Starostwa Powiatowego	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 - Starostwa powiatowe	203 904	11 464	11 464,00	100,00
11	E- urząd-rozwoj usług społeczeństwa informacyjnego	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 - Starostwa powiatowe	1 071 488	75 911	75 910,86	100,00

	powiatu słupskiego.					
12	Odnowienie Sali konferencyjnej na II piętrze w Starostwie wraz z projektem	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 - Starostwa powiatowe	642 000	42 000	41 958,00	100,00
13	Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 - Starostwa powiatowe	627 705	578 966	300 000,00	51,80
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego- budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 - Starostwa powiatowe	1 863 660	3 660	3 660,00	100,00
15	Dofinansowanie budowy magazynu przeciwpowodziowego.	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 75421 - Zarządzanie kryzysowe	185 000	133 995	133 995,00	100,00
16	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w Powiecie Słupskim	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 75421 - Zarządzanie kryzysowe	4 309 760	9 760	9 760,00	100,00
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 80130- Szkoły zawodowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 200	0	0,00	0,0
18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa” Nasz Dom” w Ustce i Słupsku	852 -POMOC SPOŁECZNA 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze	540 640	24 888	24 888,00	100,00
19	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinie - wymiana instalacji centralnego ogrzewania	852 -POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej	303 660	0	0	0,00

20	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy wraz z przebudową kotłowni węglowej na olejową	854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 960  610	  610	  610,00	  100,0
<b>Ogółem</b>			<b>45 061 692</b>	<b>10 318 278</b>	<b>10 022 188,55</b>	<b>97,13</b>

### 3.9. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2010 roku

Tabela nr 17

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu lub projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % (8:7)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Drogi publiczne	- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153 GReblino - Wrząca" <b>EFRR</b>	10 791 055	7 272 970	7 272 969,46	100,0
2.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	„Europejskie Biuro Partnerstw II”	5 093	5 093	0,00	0,00
3.	750	75020	Starostwa Powiatowe	- „E-urząd – rozwój społeczeństwa informacyjnego Powiatu Słupskiego”	533 477	75 911	75 910,86	100,0
		75020	Starostwa Powiatowe	- „Wysoka jakość usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową gwarancją rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego”	419 999	0	0,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- „Zorganizowanie Powiatowych Dożynek – Powiatowego Święta Plonów” <b>EFRR</b>	0	46 001	44 664,98	97,1
4.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	- „Program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu Słupskiego na lata 2009-2011”	0	9760	9760,00	100,0
5.	853	85395	Pozostała działalność	- „Szansa na rozwój i pracę-szansą na sukces”	415 989	387 020	374 813,82	96,8
				- „Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy”-	444 074	433 574	429 009,78	98,9
				- - „ Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”	0	297 913	211 976,79	71,2
6.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy wraz z przebudową kotłowni”	938 673	0	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>					<b>13 548 360</b>	<b>8 528 242</b>	<b>8 419 105,69</b>	<b>98,7</b>



### 3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2010 roku

Tabela nr 18

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0	758 761	645 325,75	85,00
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0	758 761	645 325,75	85,00
			–				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0	5 514	5 514,07	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	501 036	387 601,04	77,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	252 211	252 210,64	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>0</b>	<b>758 761</b>	<b>645 325,75</b>	<b>85,00</b>

Tabela Nr 19

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0	758 761	594 171,08	78,40
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0	758 761	594 171,08	78,40
		z tego: 1. wydatki bieżące				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				
		z tego:	0	214 761	55 560,21	25,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0			
		2. wydatki majątkowe	0	214 761	55 560,21	25,87
			0	544 000	538 610,87	99,00
		<b>Razem:</b>	<b>0</b>	<b>758 761</b>	<b>594 171,08</b>	<b>78,40</b>

**3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2010 roku**

Tabela Nr 20

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	20 959	20 958,58	100,00
			<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	0	20 959	20 958,58	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 959	20 958,58	100,00
<b>Razem:</b>				<b>0</b>	<b>20 959</b>	<b>20 958,58</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 21

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	20 959	20 958,58	100,00
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	0	20 959	20 958,58	100,00
		z tego: 1. wydatki bieżące				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 880	14 880,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 100	3 100,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące		2 979	2 978,58	100,00
<b>Razem:</b>			<b>0</b>	<b>20 959</b>	<b>20 958,58</b>	<b>100,00</b>

### 3.12. Wykaz remontów realizowanych przez jednostki budżetowe Powiatu Słupskiego w 2010 roku

Tabela Nr 22

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	25 064,23	- naprawa ( czyszczenie, poziomowanie, lutowanie) rynien oraz uzupełnienie tynków na budynku „ Pałacu” - bieżące konserwacje i remonty: - wind (Wiwra, Zwolan) - systemów sygnalizacji przyzywowej i przeciwpożarowej Prevox - środków transportu , linii telefonicznej, kserokopiarki, urządzeń kuchennych oraz maszyn i urządzeń	14 432,35  5 587,42 2 440,00  2 604,46
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	8 111,48	- usługi konserwacyjne urządzeń (dźwigi i sygnalizacja przeciwpożarowa) - usługi naprawcze sprzętu AGD i RTV	6 350,48  1 761,00
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	53 663,64	- roboty remontowe elewacji budynku - remont świetlika(położenie nowych płyt poliwęglanowych) - naprawa systemów odprowadzania wody - remont schodów - remont łazienki - konserwacje i serwisy oraz naprawy urządzeń	6 420,00 19 623,80 500,00 6 200,00 3 386,37 17 533,47
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	9 477,69	- konserwacja kserokopiarek - naprawa drukarek - naprawa samochodu - regeneracja gaśnic - konserwacja platform - konserwacja systemu antywłamaniowego	1 268,80 309,29 1 821,72 256,20 4 440,80 1 380,88
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	4 458,31	- naprawa sprzętu i wyposażenia	4 458,31
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	347,70	- konserwacja kserokopiarki	347,70
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	133 397,70	- konserwacja systemów ochrony - naprawa samochodów - różne naprawy AGD - usługi remontowe: naprawa dachu, roboty dekarские, naprawa podłogi w archiwum, wymiana okien na parterze i na I piętrze w budynku na ul. Leszczyńskiego - usługi remontowo Centrum Aktywizacji Zawodowej: wymiana okien na II piętrze, położenie wykładzin, malowanie, kładzenie tynków w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8	7 082,41 6 833,85 450,00 60 845,53  58 185,91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	153 967,25	- wymiana okien w części pałacu - wymiana instalacji wodociągowej - naprawa dachu - naprawa parkietu w Sali gimnastycznej - naprawa instalacji elektrycznej - remonty samochodów, konserwacja sprzętu	70 728,61 22 614,45 13 817,00 3 745,00 25 787,00 17 275,19
Starostwo Powiatowe w Słupsku	135 477,93	- usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 - konserwacja kopiarki i kserokopiarki - usługi telefoniczne i telekomunikacyjne - obsługa kotłowni - przegląd klimatyzacji - konserwacja platformy - naprawa samochodu - inne naprawy	106 291,52  4 418,90 8 400,00 4 831,20 780,80 3 599,00 3 362,42 3 794,09
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	7 406,86	- usługi remontowe budynków - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego - remonty maszyn i urządzeń	2 547,18 2 923,60 1 936,08
Młodzieżowy	184 207,00	- naprawa i konserwacja urządzeń kuchennych	2 229,83

Ośrodek Socjoterapii w Ustce		- naprawa i konserwacja monitoringu - wymiana okien - wymiana drzwi - remont ogrodzenia - remont chodnika - naprawa samochodu - kłapa dymna - naprawy elektryczne - regeneracja gaśnic - pozostałe naprawy	3 865,00 37 809,19 5 026,75 53 475,12 62 023,40 359,90 12 828,30 5 344,00 535,58 709,93
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	4 219,81	- remont samochodów do nauki jazdy - remont ksero, sieci telefonicznej - usługi remontowe ( drobne naprawy w budynku)	1 929,00 715,81 1 575,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	63 258,22	- naprawa ściany bocznej hali sportowej - naprawa dachu i zacieków - usunięcie awarii kotła i jego konserwacja - konserwacja i naprawa windy - naprawa tablic do koszykówki - pozostałe naprawy i konserwacje	36 800,08 11 780,08 7 320,00 3 092,44 1 990,00 2 275,62
Zespół Szkół Technicznych w Ustce	22 052,00	- naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń - remont gaśnic - remont podłogi - remont drzwi wejściowych - wymiana okien w salach nr 17,28,29 na zapleczu, korytarzu budynku głównego	1 166,68 885,72 4 495,00 578,02 14 926,58
<b>Razem:</b>	<b>805 109,82</b>		<b>Razem: 805 109,82</b>

Wydatki remontowe kształtowały się następująco:

- w oświacie – 437 181,97 zł,
- w domach pomocy społecznej – 86 839,35 zł,
- w Starostwie Powiatowym – 135 477,93 zł,
- w pozostałych jednostkach – 145 610,57 zł.

### 3.13. Wydatki osobowe oraz koszty utrzymania jednostek w 2010 roku – wykonanie

Tabela nr 23

Lp.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Koszty utrzymania jednostek (bez remontów, inwestycji oraz programów unijnych)	Razem
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	2 676 273,72	104 268,00	577 095,32	3 357 637,04
2.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 780 650,90	70 482,00	561 261,38	2 412 394,28
3.	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	1 971 908,16	78 434,70	855 430,70	2 905 773,56
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	1 354 055,04	80 192,00	125 651,13	1 559 898,17
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Słupsku	612 984,59	14 932,00	114 160,77	742 077,36
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	367 456,69	6 025,08	27 164,34	400 646,11
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	4 319 728,39	121 634,00	223 747,96	4 665 110,35
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	4 514 500,92	231 752,00	598 445,64	5 344 698,56
9.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	4 631 641,63	112 380,84	2 047 527,64	6 791 550,11
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1 250 585,27	34 385,00	386 363,02	1 671 333,29
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	1 778 256,55	102 407,00	617 802,34	2 498 465,89
12.	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	3 681 885,04	217 803,00	343 774,23	4 243 462,27
13.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	1 597 006,93	101 831,00	346 752,33	2 045 590,26
14.	Zespół Szkół Technicznych w Ustce	2 105 590,02	118 627,00	251 327,54	2 475 544,56
<b>RAZEM</b>		<b>32 642 523,85</b>	<b>1 395 153,62</b>	<b>7 077 504,34</b>	<b>41 115 181,81</b>

## WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### DOCHODY

Plan dochodów na koniec 2010 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 4 327 902 zł, w tym:

#### 1. dochody bieżące w wysokości 2 684 039 zł,

z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa 1 373 480 zł,
  - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 284 363 zł,
  - na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 959 zł,
  - na realizację bieżących zadań własnych powiatu 68 158 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejszono o kwotę 196 834 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gmin i innych powiatów, w tym pomoc finansowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 38 151 zł,
- 4) środki pozyskane z innych źródeł 34 320 zł,
- 5) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 758 761 zł,
- 6) dochody własne (otrzymane darowizny, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, wpływy z usług, z różnych opłat, itp.) 865 661 zł,
- 7) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę -189 500 zł;

#### 2. dochody majątkowe w wysokości 1 643 863 zł

z tego:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejszono o kwotę - 860 653 zł,

- 2) wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymane z gmin 50 000 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” 2 425 408 zł, w tym: naprzebudowę drogi powiatowej
  - Rowy – Objazda – Gąbino nr 1112G i 1117G na terenie gminy Ustka 1 687 553 zł,
  - Darżyno -Łupawa nr 1188G na terenie gminy Potęgowo 737 855 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 15 000 zł,
- 5) pozostałe dochody majątkowe 14 108 zł.

Zwiększenia dotyczyły następujących dziedzin:

**1. po stronie dochodów bieżących:**

- 1) Transport łącznie 199 000 zł
- 2) Gospodarka mieszkaniowa 169 345 zł
- 3) Działalność usługowa 1 814 zł
- 4) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 25 222 zł
- 5) Oświata i wychowanie 114 842 zł
- 6) Ochrona zdrowia 1 240 544 zł
- 7) Pomoc Społeczna 534 274 zł
- 8) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 556 098 zł
- 9) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 758 761 zł

**2. po stronie dochodów majątkowych:**

- 1) Rolnictwo i łowiectwo 15 000 zł
- 2) Transport i łączność 2 411 526 zł
- 3) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 899 zł

**WYDATKI**

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 83 183 004 zł, uległa zwiększeniu o 1 335 886 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 422 822 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 086 936 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1 831 979 zł, w tym największe zwiększenia dotyczyły wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 1 240 487 zł, pozostałe wynagrodzenia poszczególnych jednostek;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 1 977 516 zł, w tym największe zwiększenie związane było głównie z wydatkami na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, gdzie plan zwiększono o kwotę 1 170 000 zł, następnie w domach pomocy społecznej oraz oświacie;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o 270 275 zł, w tym największe zwiększenia dotyczyły placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych 192 101 zł, pozostałe to świadczenia na rzecz pracowników, głównie w oświacie;
- dotacje na zadania bieżące zmniejszenia planu o kwotę 71 626 zł, zmniejszenie dotyczyło głównie placówek opiekuńczo – wychowawczych, gdzie kwota wydatków uzależniona jest od zawartych porozumień z innymi powiatami celem finansowania kosztów utrzymania dzieci z powiatu słupskiego przebywających w placówkach innych powiatów. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w danej placówce;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zmniejszenie planu o kwotę 90 753 zł, w tym znaczące zmniejszenie wydatków wystąpiło w Starostwie powiatowym o kwotę 419 999 zł, co związane było z brakiem możliwości realizacji projektu pn. " Wysoka jakość usług świadczonych przez administrację samorządową gwarancją rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Słupskiego" w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku do dofinansowania. W trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 292 913 zł na realizację projektu pn „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwiększenia o kwotę 46 001 zł na realizację projektu pn. ”Zorganizowanie Powiatowych Dożynek – Powiatowego Święta Plonów” w ramach PROW 2007-2013, zwiększenia o kwotę 832 na realizację projektu pn. ”Szansa na rozwój i pracę – szansą na sukces” i zmniejszenia o 10 500 zł na realizację projektu pn. ”Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy – szansą na sukces”;



- wydatki na obsługę długu zmniejszenie planu o kwotę 494 569 zł, co związane jest z mniejszym niż planowano zaciągnięciem kredytu w 2010 roku. Planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 11 569 925 zł w okresie od m-a lipca, a zaciągnięto w kwocie 6 906 395 zł w okresie od m-ca października do grudnia, stąd między innymi oszczędności w naliczonych odsetkach od kredytów oraz naliczonych od kredytu w Euro.

Zmniejszenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 2 086 936 zł spowodowane było między innymi:

- zmniejszeniem o 400 107 zł wydatków zaplanowanych w rozdziale Starostwa Powiatowe na realizację projektu pn. "E-Urząd - rozwój społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego" ze względu na przeniesienie wniosku na listę rezerwową projektów oczekujących na dofinansowanie z oszczędności po przetargowych;
- zmniejszeniem o 938 673 zł wydatków zaplanowanych w dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze na realizację zadania pn „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy wraz z przebudową kotłowni węglowej na olejową” o wysokość środków unijnych, w związku niezakwalifikowaniem się wniosku o współfinansowanie;
- zmniejszeniem zaplanowanych wydatków o 525 261 zł w rozdziale Starostwa Powiatowe, w tym głównie na realizację projektu pn. "E-Urząd - rozwój społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego" ze względu na przeniesienie wniosku na listę rezerwową projektów oczekujących na dofinansowanie z oszczędności po przetargowych;
- zmniejszeniem o 175 112 zł zaplanowanych wydatków na realizację zadania związanego z przystosowaniem części budynku na ul. Kościuszki w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom”;
- ponadto wprowadzeniem nowych zadań oraz korekt zadań planowanych po procedurach przetargowych.

W tabeli nr 9 przedstawiono kształtowanie się planu wydatków w trakcie roku z poszczególnych tytułów.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku planowany budżet przedstawiał się następująco:

Plan dochodów			Plan wydatków			Planowany deficyt	
Wg. uchwały XXXIX/291/2009 z 29.12.2009r.	Po zmianach na 31.12.2010	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XXXIX/291/2009 z 29.12.2009r.	Po zmianach na 31.12.2010	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały XXXIX/291/2009z 29.12.2009 r.	Po zmianach na 31.12.2010
<b>74 468 125</b>	<b>78 796 027</b>	<b>105,8</b>	<b>83 183 004</b>	<b>84 518 890</b>	<b>101,6</b>	<b>8 714 879</b>	<b>5 722 863</b>

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2010 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr XXXIX/291/2010 z 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 5,8%, a wydatków o 1,6%. Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2010 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 2 992 016 zł, tj. o 34,33% w wyniku zaplanowanych do realizacji między innymi niższych zadań inwestycyjnych oraz wyższych dochodów.

Natomiast planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			Plan rozchodów		
Wg. uchwały XXXIX/291/2009 z 29.12.2009r.	Po zmianach na 31.12.2010	% wskaźnik zmniejszenia	Wg. uchwały XXXIX/291/2009 z 29.12.2009r.	Po zmianach na 31.12.2010	% wskaźnik zmniejszenia
<b>11 569 925</b>	<b>8 547 909</b>	<b>26,1</b>	<b>2 855 046</b>	<b>2 825 046</b>	<b>1,1</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr XXXIX/291/2010 z 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok plan przychodów uległ zmniejszeniu o 26,1%, w wyniku czego zaciągnięto mniejszy kredyt. Natomiast rozchody uległy zmniejszeniu o 30 000 zł, tj. o 1,1%, co było wynikiem różnic kursowych przy spłacie kredytu zaciągniętego w EURO na realizację inwestycji drogowych.

## 5. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 roku

Zaplanowane w wysokości 78 796 027 zł dochody zostały zrealizowane w 99,8%, tj. w wysokości 78 618 849,75 zł, w tym:

- dochody bieżące - 65 224 119,70 zł, co stanowi 99,7%,
- dochody majątkowe - 13 394 730,05 zł, co stanowi 99,9 %.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok przedstawia tabelanr 5.

Struktura wykonania w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 23,1 %,
- dotacje - 37,0 %,
- subwencja - 35,8 %
- środki pozyskane z innych źródeł - 4,1 %.

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi dotacja (37,0%), następnie subwencja (35,8%) i dochody własne (23,1%). Największy udział w strukturze dochodów własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych (48,1%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (31,4%). W subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (56,7%), w środkach pozyskanych z innych źródeł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (36,2%).

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 99,5 %,
- dotacje - 99,7 %,
- subwencja - 100 %
- środki pozyskane z innych źródeł - 99,8 %.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one w większości wykonane w 100%, bądź w granicach 95-99,9%.

## 5.1. Dochody bieżące

**W realizacji dochodów bieżących** na uwagę zasługuje pozyskanie większych dochodów od planowanych z następujących tytułów:

- wpływów do budżetu dochodówz tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 647 537,08 zł –110,3%,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 52 217,02 zł – 104,4%
- wpływy z różnych dochodów 395 988,39 zł – 102,8%  
(dochody z rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika, środki zgromadzone na rachunku bankowym po likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej itp.)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 593 072,97 zł - 102,1%,
- wpływy z różnych opłat 1 072 730,61 zł – 101,5%  
(wpływy z tytułu czynność geodezyjnych i kartograficznych po likwidacji Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym, opłaty za dziennik budowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska),

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 481 157,06 zł – 101,6%
- dochodów wypracowanych przez placówki opiekuńczo
- wychowawcze 194 794,55 zł – 101,22%

Najistotniejszą pozycję w dochodach własnych stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na planowane dochody, przyjęte do budżetu zgodnie z informacją przedłożoną przez Ministra Finansów w wysokości 8 934 675 zł, otrzymano dochody o 191 563 zł mniejsze. Sytuacja ta powtarza się od 2009 roku. Planowane dochody z tego tytułu są wpływami prognozowanymi. Ponadto nie otrzymano zaplanowanych wpływów w kwocie 61 036 zł z tytułu zawartej umowy w grudniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Powiatu Słupskiego.

## **5.2. Dochody majątkowe składały się głównie z:**

- dotacji rozwojowej w wysokości 9 108 516,39 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” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino-Wrząca” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- dotacji w wysokości 21 899 zł – 100%, środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na realizację części zadań wykonywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Szansa na rozwój i pracę – szansą na sukces” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości na rynku pracy”;
- pomocy finansowej gmin na przebudowę dróg powiatowych – 1 750 000 zł – 100%,
- otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Finansów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w kwocie 2 425 408 zł na przebudowę drogi powiatowej Rowy – Objazda – Gąbino 1 687 553 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej Darżyno-Łupawa 737 855 zł;
- dotacji otrzymanej z związku z umową zawartą z Samorządem Województwa Pomorskiego na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji i ochrony gruntów rolnych 14 958,42 – 99,72%;

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 36 124,61 zł, co stanowi 111,2% wykonania;  
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 37 621,13 zł, co stanowi 69,5% wykonania. W 100% dochody z tego tytułu uzyskał Zarząd Dróg Powiatowych z sprzedaży drewna z wycinki drzew. Natomiast nie wykonano w pełnym zakresie z tego tytułu dochodów zaplanowanych przez Starostwo Powiatowe, gdzie na plan 18 308 zł wykonanie wynosi 4 501 zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego Renault Laguna, rok produkcji 1999. Kwota sprzedaży wynikała z kwoty uzyskanej z przetargu.

**Wykaz otrzymanej pomocy finansowej z gmin w roku 2010 na przebudowę dróg powiatowych:**

Nazwa Gminy	Kwota otrzymana:
Urząd Gminy Damnica :	300.000,00
Urząd Gminy Ustka :	900.000,00
Urząd Miejski w Kępicach :	200.000,00
Urząd Gminy Słupsk :	250.000,00
Urząd Gminy Dębica Kaszubska :	100.000,00
<b>RAZEM :</b>	<b>1 750 000,00</b>

Realizacja dochodów przebiegała w 2010 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 został spłacony z chwilą zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2010 roku**

Zaplanowane wydatki w wysokości 84 518 890 zł wykonano w kwocie 82 625 826,94 zł, co stanowi 97,8% wykonania.

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

- w realizacji zadań związanych z komisjami egzaminacyjnymi, w związku z brakiem chętnych na egzamin taxi, gdzie na zaplanowane 1 190 zł wykonanie wyniosło 800 zł, co stanowi 67,23%;

- w realizacji wydatków zaplanowanych na prowizje bankowe od zaciąganych kredytów oraz wykonywanych przelewów zewnętrznych na spłatę kredytów w rachunku bankowym; zgodnie z umową z bankiem prowadzącym obsługę bankową, gdzie na zaplanowane wydatki w kwocie 27 093 wykonanie wyniosło 540,02. W roku 2010 zaciągnięto kredyty w kwocie niższej oraz zrezygnowano z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, którego zaciągnięcie przesunięto na 2011 rok, co związane jest z realizacją zadania drogowego pn. Przebudowa drogi powiatowej Reblino-Wrząca;

- w realizacji wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, gdzie na zaplanowane wydatki w kwocie 2 252 zł wykonanie wyniosło 1 228 zł, co stanowi 54,53%. Znacznie niższe wykonanie spowodowane jest przyjęciem mniejszej stawki wynagrodzenia dla eksperta biorącego udział w komisji egzaminacyjnej;

- w realizacji wydatku związanego z ogłoszeniem w prasie na wyłonienie wykonawcy w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo wychowawczej dla dzieci i młodzieży typu socjalizacyjnego, gdzie na zaplanowane wydatki w kwocie 3 000 zł wykonanie wyniosło 1 482,30 zł, co stanowi 49,41%. Koszt ogłoszenia okazał się znacznie niższy niż to zaplanowano;

-w realizacji wydatków związanych z ochroną środowiska, gdzie na zaplanowaną kwotę w wysokości 758 761 zł wykonanie wyniosło 594 171,08 zł, co stanowi 78,31%, w tym wykonanie wydatków bieżących 25,87%. Wykonanie wydatków z tego tytułu uzależnione jest od wysokości osiągniętych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2010 roku z tego tytułu osiągnięto wpływy w kwocie 645 325,75 zł. Nie wykonano w pełni zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z terenu powiatu słupskiego z uwagi na późny termin podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu i złe warunki atmosferyczne oraz wycofanie się części wnioskodawców.

Nie wykorzystano również rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 18.000 zł, w związku z tym, iż na terenie powiatu nie zaistniało zdarzenie posiadające znamiona klęski żywiołowej.

Nie zrealizowano inwestycji za kwotę 4 000 zł zaplanowanej w rozdziale Obrona cywilna związanej z zakupem urządzenia do zabezpieczenia stanowisk do wykonywania dokumentów niejawnych (system monitoringu kancelarii niejawnej) ze względu na nowelizację ustawy o ochronie informacji niejawnych nie ma obowiązku tworzenia kancelarii jawnej w Starostwie.

Ponadto dokonano jedynie częściowej płatności dla wykonawców za zadania inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej:

- Reblino - Wrząca współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej. 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 2011 rok zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie realizowane jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

- nr 1188G Darżyno - Łupawa realizowanego z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych ze względów podanych powyżej. Finansowanie zadania w części przeniesione na 2011 rok.

- nr 1170G Kwakowo – Lubuń gmina Kobylnica. Nie dokonano płatności za wykonanie mapy za kwotę 17 080 000 zł. Całkowita realizacja zadania została ujęta w planie na rok 2011.

Dla kilku zadań inwestycyjnych dokonano częściowej płatności, ponieważ ich całkowita realizacja została przesunięta na rok 2011 w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr L/375/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków (zm. uchwałą Nr III/18/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku i uchwałą Nr IV/26/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku), należą do nich:

- odnowienie elewacji budynku Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku. Całkowite zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano do 30.06.2011 roku na kwotę 90 000 zł,

- modernizacja bocznej klatki schodowej w budynku Starostwa na kwotę 160 000 zł, realizacja zadania do 30.06.2011 roku,

- adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa na kwotę 300 000 zł, realizacja zadania do 30.06.2011 roku. Nie dokonano płatności za część zadania w kwocie 278 966 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Darnowo oraz chodnika w miejscowości Osowo i drogi powiatowej nr 1166G w miejscowości Bronowo gmina Kępice. Całkowite zakończenie inwestycji zaplanowano do 30.05. 2011 roku na kwotę 100 000 zł. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 34 444,86 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karzcinie w gminie Słupsk na kwotę 500 000 zł, realizacja zadania do 30.05.2011 roku,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Podwilczyn gmina Dębica Kaszubska na kwotę 58 238 zł.

Powyższe zadania są przedstawiane w sprawozdaniu z wykonania wydatków jako wydatki wykonane w 2010 roku.

## **6.1. Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 64 535 284,21 zł, co stanowi 97,59% .

Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 78 %.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -39 409 998 zł, co stanowi 98% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 13 788 851,87 zł, co stanowi 99,01% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 313 735,49 zł, co stanowi 98,41% wykonania planu,
- dotacje na zadania bieżące – 5 646 617,77 zł, co stanowi 96,59% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 1 038 566,37 zł, co stanowi 90,49% wykonania planu.

Najwyższą pozycję w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek. Do wydatków jednostek zaliczamy również świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Środki z tego tytułu przeznaczono na:

- koszty utrzymania jednostek organizacyjnych bez remontów, co obrazuje nam tabela nr 23, w której ujęto również świadczenia na rzecz pracowników,
- remonty obiektów w jednostkach na kwotę 805 109,82 zł, co szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 22.

Poprawiły się przez to znacznie warunki pracy i nauki, szczególnie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy, gdzie na remonty przeznaczono kwotę 439 430 zł, z czego wykonano 338 174,25 zł.



Na przeprowadzenie remontów bieżących w tych jednostkach część środków pozyskano z Ministerstwa Finansów w kwocie 170 797zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej: dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy 110 000 zł, dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 60 797 zł. Również znaczą część środków w kwocie 63 258,22 zł na remonty bieżące przeznaczył Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce.

- pozostałe zadania powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie:

**działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: plan 29 103 zł, wykonanie 29 034,42 zł, % 99,76 wykonania**

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych: środki przeznaczono na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, kontrola operatu ewidencji gruntów. Wydatkowanie jest uzależnione od wpływu wniosków oraz sytuacji na gruncie, tzn. czy należy dokonać podziału, rozgraniczenia lub wznowienia granic;

**działu 020 Leśnictwo,**

**rozdziału 02001 Gospodarka leśna: plan 290 000 zł, wykonanie 284 325 zł, 98,04% wykonania**

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

**rozdziału 02002 Nadzór nad gospodarką leśną: plan 54 000 zł, wykonanie 53 430,14 zł, 98,94% wykonania**

- wydatki obejmowały nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (porozumienia z Nadleśniczymi) oraz przeprowadzenie przeklasyfikowań gruntów rolnych na grunty leśne, zalesione;

**działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 242 566 zł, wykonanie 211 595,75 zł, 87,23% wykonania**

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, gdzie wykonano je w kwocie 70 950, 50 zł oraz własne w kwocie 140 645,25 zł i związane są w szczególności z utrzymaniem obiektu budynku Starostwa na ul. Sienkiewicza 20 (media, energia elektryczna, ogrzewanie, remonty bieżące, sprzątanie pomieszczeń, odśnieżanie, itp.),ponadto zakup energii do obsługi portu w Ustce, wyceny nieruchomości, taksa notarialna, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, windykacyjne, kary, odszkodowania i z tym związane szkolenia zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz innych usług i opłat);

**działu 710 Działalność usługowa,**

**rozdziału 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne, plan 114 230 zł wykonanie 114 230 zł, 100%**

**wykonania**

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych: środki przeznaczono na założenie punktów osnowy wysokościowej na terenie powiatu, opracowanie numerycznej dla części obrębów gminy Słupsk;

**rozdziału 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan 47 000 zł, wykonanie 46 449,99 zł, 100%**

**wykonania**

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, środki przeznaczono na asystę techniczną systemu informatycznego EWID, opracowanie mapy numerycznej dla części obrębów gminy Słupsk oraz wznowienia granic działek Skarbu Państwa w celu przygotowania do sprzedaży;

**rozdziału 71095 Pozostała działalność, plan 26 000 zł, wykonanie 21 500 zł, 82,69% wykonania**

- wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtami Gmin: Smołdzino, Potęgowo, Głównyzyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica i Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice i Wójtem Gminy Słupsk;

**działu 750 Administracja publiczna,**

**rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie, plan 236 000 zł, wykonanie 236 000 zł, 100% wykonania**

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych związanych z wykonywaniem zadań urzędów wojewódzkich;

**rozdziału 75019 Rady powiatów, plan 354 877, wykonanie 317 440,88 zł, 89,45% wykonania**

- wydatki związane z obsługą Rady Powiatu, w tym diety radnych za posiedzenia w komisjach, udział w sesjach, diety członków zarządu, delegacje służbowe, udział w szkoleniach, zakup programu dla potrzeb biura Rady. Niższy procent wykonania wynika z potrąceń diet, martwy okres między kadencjami, od maja mniejszy skład rady o dwóch członków;

**rozdziału 75045 Kwalifikacja wojskowa, plan 35 451 zł, wykonanie 35 449,89, 100% wykonania**

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 17 471 zł oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 959 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych, wyposażenie lokalu, wynagrodzeń za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, wynagrodzeń osobom zatrudnionym do zakładania ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej, kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych;

**rozdziału 75046 Komisje egzaminacyjne, plan 1190 zł, wykonanie 800 zł, 67,23% wykonania**

- wydatki dotyczyły kosztów komisji egzaminacyjnych na egzamin taxi 800 zł. Kwota wydatków uzależniona od wpływów za egzamin kandydatów na taksówkarzy;

**rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 320 186 zł, wykonanie 312 580,72 zł, 97,52% wykonania**

- wydatki związane z realizacją projektu „Zabawa w miasto”, materiały promocyjne, puchary, materiały na potrzeby organizacji dożynek powiatowych, tłumaczenia tekstów na stronę internetową powiatu, itp.,

**działu 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 25 222 zł, wykonanie 25 082,76 zł, 99,45% wykonania**

- wydatki związane z obsługą wyborów do rad powiatu, w tym wydatki na rzecz osób fizycznych (diety), koszty dojazdów, zakup niezbędnych materiałów i usług;

**działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdziału 75404 Komendy wojewódzkie Policji, plan 50 000 zł, wykonanie 49 999,10, 100%**

- wydatki związane z wpłatą na państwowy fundusz celowy dla policji na zakup paliwa 49 999,10 zł;

**rozdziału 75414 Obrona cywilna, plan 11 500 zł, wykonanie 11 127 zł, 97% wykonania**

- dokonano zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatkowano środki na szkolenia pracowników związane z obroną cywilną;

**rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, plan 20 500 zł, wykonanie 19 677,49 zł, 95,99%**

- wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz różne opłaty i składki;

**rozdziału 75495 Pozostała działalność, plan 13 000 zł, wykonanie 13 000 zł, 100%**

- wydatki w zakresie bezpieczeństwa i porządku poprzez państwowy fundusz celowy dla policji na zakup nagród dla wyróżniających się policjantów;

**działu 757 Obsługa długu publicznego, rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,**

**plan 1 512 524 zł, wykonanie 1 338 054,64 zł % 88,47 wykonania,**

- wydatkowano środki z tytułu kosztów obsługi kredytów już zaciągniętych są to prowizje bankowe, odsetki od kredytów i inne koszty z tym związane;

**działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność, plan 24 752 zł, wykonanie 23 687,17 zł, 95,70%**

- wydatki dotyczyły oświaty: za zwrot kosztów podróży i wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego 1345,18 zł, za zakup materiałów niezbędnych do organizacji konkursów i warsztatów oraz nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów konkursów, które odbywały się pod patronatem Starosty Słupskiego 14 195,92 zł, za zakup aktualizacji do poradnika „Kodeks oświatowy” oraz druk informatora o szkołach ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w powiecie słupskim i innych materiałów papierniczych do wydruku dyplomów 8 146,07 zł;

**działu 851 Ochrona zdrowia,**

**rozdziału 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej, plan 32 000 zł, wykonanie 32 000 zł – 100%**

- w wyniku otwartego konkursu ofert przekazano środki w kwocie 15 000 zł na realizację programu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych piersi u kobiet, mieszkanek powiatu, 5 000 zł na realizację programu profilaktyki i edukacji przedporodowej adresowanego do kobiet w ciąży oraz do ojców ich dzieci (małżonków, partnerów) w ramach Szkoły Rodzenia, 12 000 zł na realizację programu edukacyjno - profilaktycznego wczesnego wykrywania zmian nowotworowych piersi metodą mammografii;

**rozdziału 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS, plan 1500 zł, wykonanie 1495,00 zł - 100%**

- wydatki dotyczyły podejmowanych działań związanych z organizacją konkursu na plakat pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – wykonaj test na HIV”, zakup nagród dla uczestników – uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupska i powiatu Słupskiego, organizacja olimpiad, konkursów plastycznych, fotograficznych oraz uroczystości jubileuszowych (zakup antyram i plecaków);

**rozdziału 85195 Pozostała działalność, plan 7 500 zł, wykonanie 7 485,42zł - 99,81 %**

- wydatki dotyczyły organizacji konferencji wspólnie z ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku pod hasłem „zdrowie fizyczne i psychiczne młodzieży szkolnej”, konkursu profilaktycznego pn. „Zdrowie mam tylko jedno”, olimpiady pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”, konferencji z zakresu HIV/AIDS, organizacji imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami zdrowymi pod hasłem „Mikołaj z nadzieją”;

**działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze, plan 3 000 zł, wykonanie 1 482 zł - 49,41%**

- wydatki dotyczyły ogłoszenia w prasie w ramach otwartego konkursu prowadzenia niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży 1 482,30 zł;

**działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność, plan 6 200 zł, wykonanie 5 958,92 zł - 96,11%**

- wydatki dotyczyły ogłoszeń prasowych na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami pozarządowymi na 2010 rok, zakup paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży z Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku, zakup usług związanych z promocją VIII Rajdu Rowerowego Osób Niepełnosprawnych, którego współorganizatorem był Powiat Słupski;

**działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,**

**rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 23 500 zł, wykonanie 23 360 zł, - 99,40 %**

- wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce. Stypendia wypłacono uczniom i absolwentom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat;

**rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, plan 13 299 zł, wykonanie 11 307,95 zł - 85%**

- wydatkowano środki na działalność sezonowych szkolnych schronisk młodzieżowych w Gardnie Wielkiej i Smoldzinie. Nie wykorzystano wszystkich środków z powodu braku zainteresowania turystów placówką w Objeździe;

**działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 214 761 zł, wykonanie 55 560,21 zł – 25,87%**

- środki przeznaczono na zakup książek i poradników gospodarki odpadami i wodno – ściekowej, zakup nagród na organizację imprezy edukacyjnej „Dzień Ziemi”, zakup nagród na organizację konkursu edukacyjnego „Zwierzęta lasu”, oraz „Dzień bioróżnorodności”, usługi dostępu do bazy danych, szkolenia pracowników oraz usługi związanej z demontażem eternitowych pokryć dachowych oraz zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na kwotę 45 235,27 zł;

**działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan 77 800 zł, wykonanie 75 428,29 zł - 96,95% rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 25 000, wykonanie 18 353,59 zł - 73,49%**

- środki przeznaczono na stypendia za twórczość artystyczną 10 800 zł, usługi fotograficzne 4 400 zł na potrzeby wydawnictw powiatu słupskiego, zakup materiałów i pozostałych usług 58 555,88 zł (druk książek, biuletynów, antologii, plakatów, kalendarzy, opłatę pocztową, oprawy roczników biuletynu, tabliczki grawerowane do dyplomów i nagród, organizację wystaw zdjęć pn. „Parki dworskie Pomorza Środkowego”, tablic informacyjnych o zabytkach, itp.);

**działu 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan 34 200 zł, wykonanie 30 893,79 zł, - 90,33%**

- środki przeznaczono na wyróżnienia i nagrody za wysokie wyniki sportowe w ramach krajowego spółzawodnictwa sportowego, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki sportowe, stypendia socjalne, zakup pucharów i sprzętu sportowego dla zwycięzców turniejów rozgrywkowych, imprez sportowych,

- w zakresie innych zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne:

**działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, plan 6 196 457 zł, wykonanie 6.196 456,88 zł – 100%**

- zadanie zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 6 146 977 zł, Starostwo Powiatowe, gdzie przekazano środki na ten cel do Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w kwocie 6 786 zł, do Domu dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku w kwocie 38 985 zł ponadto przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 3 708,88 zł;

**działu 852 Pomoc społeczna,**

**rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan 217 000 zł, wykonanie 215 511,04 zł - 99,31%,**

- środki przeznaczono na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków – jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie (11 osób), pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (14 osób), kontynuacja nauki, odpłatność częściowa za zakwaterowanie w akademiku;

**rozdziału 85204 Rodziny zastępcze, plan 2 301 889 zł, wykonanie 2 297 996,11 zł, - 99,83%**

- środki przeznaczono na bieżące świadczenia pieniężne, jednorazową pomoc na wydatki związane z potrzebami dziecka przyjmowanymi do rodziny zastępczej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, na zagospodarowanie, częściowa odpłatność za zakwaterowanie w akademiku, wynagrodzenia dla opiekunów w rodzinach zastępczych;

**działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe,**

**plan 3 832 500 zł, wykonanie 3 830 403,09 zł – 99,95%**

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym zimowym. Na samo zimowe utrzymanie dróg w roku 2010 wydatkowano 1 549 592,13 zł, bez zobowiązań, które wyniosły z tego tytułu 1 433 911,59 zł. W kolejnych latach obserwuje się znaczący wzrost wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i zimowym ich utrzymaniem. Dynamika wzrostu w porównaniu do roku 2006 wynosi ponad 246,11%. W roku 2006 wykonanie wyniosło 1 556 390,50 zł zobowiązania 1 111 091,02 zł, natomiast w roku 2010 wykonanie wyniosło 3 832 500 zł, zobowiązania z tytułu zimowego utrzymania 1 433 911,59 zł.

## Dotacje na zadania bieżące

Corocznie w budżecie powiatu część zadań bieżących realizowana jest w formie dotacji.

Dotację na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 5846 191 zł i wykonano je w kwocie 5 646 617,77 zł, co stanowi 96,59% wykonania planu. Stanowi ona 7% ogółu wydatków, natomiast bieżących 9%. Przeznaczenie i wysokość dotacji przedstawiono w tabelach nr 11 i 12.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt realizacji części wydatków powiatu wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ( tabela nr 10). Do budżetu powiatu na te zadania wpłynęła niebagatelna kwota 6 305 174,91 w tym dotacje na zadania bieżące 4 406 221,49 zł. Przy pomocy tych środków i zaangażowaniu środków własnych powiatu zrealizowano szereg zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

Do dnia 31 grudnia 2010 roku dotacje przekazano do następujących jednostek z sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych:

### 1) jednostki z sektora finansów publicznych którym przekazano dotacje

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa dotowanego	Kwota przekazanej dotacji na dzień 31.12.2010 r.
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych przez G. Słupsk	Gmina Słupsk	208 218,00
750	75045	Kwalifikacje zawodowe z terenu powiatu	Gmina Dębница Kaszubska	350,60
		( kwalifikacja wojskowa )	Gmina Główczyce	295,20
			Gmina Ustka	42,80
			Gmina Smółdzino	42,20
			Gmina Kobylnica	93,00
			Gmina Damnica	180,06
			Gmina Potęgowo	202,34
			Gmina Kępice	1.256,02
			Gmina Słupsk	272,96
			Gmina Miasto Ustka	243,40
	75075	Wdrożenie lokalnej strategii rozwoju dorzecza Słupi na lata 2009-2015	Gmina Bytów	11.550,00
	75411	Refundacja kosztów organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	Gmina Miejska Słupsk	20 000,00
	75412	Dofinansowanie remontu strażnicy OSP Korzybie	Gmina Kępice	9 991,80
	75421	Pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego	Gmina Miejska	18 000,00



		Centrum Zarządzania Kryzysowego umiejscowionego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	Słupsk	
<b>801</b>	80130	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Tczewski	620,00
			Gmina Miejska Słupsk	98 666,44
<b>852</b>	85201	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Lęborski	747 327,93
			Powiat Cieszyński	41 262,42
			Powiat Wejherowski	9 204,86
		Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych województw	Samorząd Województwa Pomorskiego	12.181,62
	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Kętrzyński	8 253,51
			Powiat Myszkowski	15 811,20
			Miasto Słupsk	52 032,32
			Powiat Lęborski	108 529,17
			Powiat Człuchowski	9 882,00
			Miasto Koszalin	8 976,00
			Powiat Chojnicki	10 940,40
			Powiat Wejherowski	35 581,46
			Miasto Bydgoszcz	10 658,40
			Powiat Bytowski	40 817,11
			Powiat Świdwiński	10 672,56
			Powiat Skarżyński	2 679,35
			Powiat Ostrowski	11 370,20
			Powiat Pucki	2.488,16
<b>853</b>	85321	Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Słupskiego	Gmina Miejska Słupsk – miasto na prawach powiatu	149 000,00
	85395	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Gmina Miejska Słupsk	34 524,00
<b>921</b>	92113	Dotacja podmiotowa	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	72 000,00
	92116	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Gmina Miejska Słupsk	33.055,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 797 272,49</b>

## 2) jednostki spoza sektora finansów publicznych którym przekazano dotacje

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Nazwa dotowanego</b>	<b>Kwota przekazanej dotacji na dzień 31.12.2010 r.</b>
<b>754</b>	75414	Zadania zlecone organizacji pozarządowej	Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP	28.000,00
			Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupsku	2.000,00
<b>851</b>	85195	Profilaktyka i promocja zdrowia	Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski"	600,00
			Oddział Pomorski Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Gdańsku	2.400,00
			Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy z siedzibą w Słupsku	3.300,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość”	2 435,00
			Stowarzyszenie "KROKUS" CENTRUM TRZEŻWOŚCI"	3 998,10
			Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski z siedzibą w Gdańsku	2.000,00
			Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku	2.400,00
			Stowarzyszenie „Promyk” z siedzibą w Damnicy	617,00
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PRZYJACIEL” z siedzibą w Machowinku	776,00
			Fundacja „FAMILIA” z siedzibą w Warcinie	1.200,00
<b>852</b>	85201	Utrzymanie dzieci w Domach dla Dzieci	Towarzystwo „Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie	1.944.799,65
	85202	Utrzymanie DPS Przytocko	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	1.655.040,00
	85220	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Słupsku	12.000,00
<b>853</b>	85395	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” z siedzibą w Słupsku	5.413,87
<b>854</b>	85417	Utrzymanie schroniska w Duninowie	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	45.319,00
<b>921</b>	92105	Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe	Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia”	3.500,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Wolumin”	3.000,00

		Stowarzyszenie „Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku”	6 200,00	
		Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej „Aktywne Pomorze” z siedzibą w Słupsku	2.750,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Gdańska – Hufiec Słupsk	2.550,00	
		Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy z siedzibą w Słupsku	6.000,00	
92120	Renowacja i konserwacja zabytkowych kościołów	Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kwakowie	26.426,15	
		Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bruszkowie Wielkim	53.695,60	
		Parafia pw. Św. Jana Bosko w Sycewicach	7.924,91	
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe	Słupski Szkolny Związek Sportowy	15.000,00
		Uczniowski klub sportowy „Olimpijczyk”	3.480,00	
		Centrum Wolontariatu w Słupsku	900,00	
		Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże” z siedzibą w Objeździe	2.440,00	
		Słupskie Towarzystwo Brydzowe z siedzibą w Słupsku	680,00	
		Stowarzyszenie Międzynarodowego Festiwalu Brydża Sportowego „Solidarność” z siedzibą w Słupsku	2.500,00	
		<b>Ogółem:</b>	<b>3.849.345,28</b>	

**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3**

Niektóre zadania bieżące były realizowane dzięki środkom pomocowym. Na planowane wydatki z tego tytułu w kwocie 1 147 702 zł wykonanie wyniosło 1 038 566,17, co stanowi 90,94%. Były to głównie programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (obrazuje to tabela nr 17). W 2010 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła kwota 902 382,47 zł. Szczegółowy opis realizacji wydatków z tego tytułu przedstawiono w dalszej części opisowej.

## **6.2. Wydatki majątkowe**

W 2010 roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 18 388 211 zł.

W ramach planu wydatkowano 18 090 542,73 zł, tj. 98, 38%. Kwota ta stanowi 22% ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łowiectwo 14 958,42 zł,
2. Transport i łączność 14 992 138,20 zł,
3. Gospodarka mieszkaniowa 106 378,34 zł,
4. Administracja publiczna 2 052 686,14 zł,
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 193 494,40 zł,
6. Ochrona zdrowia 27 056,92 zł,
7. Pomoc społeczna 49 123,30 zł,
8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 112 558,14 zł,
9. Edukacyjna opieka wychowawcza 3 538,00 zł,
10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 538 610,87 zł.

### **Dział 010, rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan 15 000,00 zł Wykonanie 14 958,42 zł**

#### **Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji i ochrony gruntów rolnych**

Zadanie zrealizowane w 2010 roku. Koszt całkowity to 14.958,42 zł.

Środki uzyskano z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przekazane przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami został zakupiony następujący sprzęt komputerowy:

1. notebook dell vostro 3700,
2. dell Optilex 380 DT,
3. panasonic DP-8020E,
4. drukarka laserowa OKI B530DN

Sprzęt jest niezbędny do codziennej pracy wydziału.

Odpowiedzialny za wykonanie – Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

## **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan 14 716 673,00 zł Wykonanie 14 716 623,95 zł, w tym:**

### **Przebudowa mostu na rzece Słupi w ciągu drogi powiatowej nr 1110G wraz z dojazdem do drogi nr 210 i drogi nr 101260G, Plan 1 837 555,00 zł Wykonanie 1 837 554,82 zł**

Zadanie zrealizowane w latach 2007-2010, koszt całkowity 8 843 653,83 zł. Nakłady poniesione na inwestycję w 2010 roku wyniosły 1 837 554,82 zł. Inwestycja została realizowana z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa w wysokości 5 450 974,07 zł, w tym w roku 2010 2 667 663,78 zł. W ramach inwestycji wykonano roboty mostowe: fundamentowe, zbrojenie, betonowanie, konstrukcje stalowe, izolacje, odwodnienia, łożyska, urządzenia dylatacyjne, urządzenia zabezpieczające, roboty drogowe. Ponadto przebudowano dwa odcinki dróg nr 1110G od drogi nr 21 przez Charnowo-Gałęzinowo o całkowitej długości 4,805 km oraz nr 1111G Gałęzinowo - Wielichowo o długości 1,741 km oraz odcinek drogi gminnej nr 101260Gw Charnowie o długości 0,338 km. W wyniku przebudowy uzyskano parametry:

1. szerokość jezdni w miejscowości Charnowo 6,0 m, na pozostałym odcinku szerokość jezdni równa 5,5 lub 5 m,
2. średnią szerokość wykonanego poszerzenia jezdni 0,9 m,
3. na drodze gminnej 101260G wykonano poszerzenie z 3,5 do 4,5 m na całej długości jezdni,
4. chodniki przy drodze powiatowej 1110G i 1111G wykonano z kostki polbrukowej jedno lub dwustronne o szer. 2 m przylegające do jezdni w obszarze miejscowości Niestkowo, Charnowo, Gałęzinowo i Wielichowo, chodnik przy drodze gminnej 101260G jest wykonany również z kostki polbrukowej i ma szer. 1,5 m,
5. na odcinku drogi Wielichowo - Gałęzinowo wykonano zatokę autobusową o szerokości 3 m z peronem z polbruku szerokości 1,5 m.

Uzyskany efekt to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów samochodowych i ruchu pieszego (poprawa parametrów geometrycznych jezdni poprzez wyłagodzenie łuków poziomych i pionowych, poszerzenie jezdni do wartości obowiązujących w normatywach). Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

## **Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino-Wrząca**

**Plan 5 435 415,00 zł Wykonanie 5 435 414,64 zł**

Zadanie realizowane w latach 2008-2011, koszt całkowity 14 315 336 zł. W 2010 roku zrealizowano roboty o wartości 5 435 414,64 zł (w tym uzyskano dofinansowanie i refundację za lata 2008-2009 w wysokości 6 440 852,61 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 8 Lokalna Infrastruktura Podstawowa, działanie 8.1.1 Lokalna Infrastruktura Drogowa w wysokości 11 000 303 zł.

Zakres wykonanych robót:

1. przebudowa drogi powiatowej nr 1153G o długości 10,62 km,
2. poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5,5 m poza miejscowościami i do 6 m w miejscowościach,
3. na poszerzeniach podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, konstrukcja nawierzchni: warstwa bitumiczna wyrównawcza o zmiennej grubości od 7 do 15 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubości 7 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 6 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
4. nowe chodniki z polbruku w miejscowościach wraz z krawężnikami przy krawędzi jezdni, a także kanalizacja deszczowa, 8 par zatok autobusowych o nawierzchni polbrukowej wydzielonych z jezdni wraz z wiatami przystankowymi, nowe oświetlenie uliczne w miejscowości Wrząca,
5. obustronne pobocza utwardzone.

Zrealizowana inwestycja drogowa przyniosła efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów samochodowych i ruchu pieszego. Ważnym wymiernym efektem inwestycji jest poprawa komfortu ruchu pojazdów, a także lepsze skomunikowanie miejscowości.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

## **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141G Łebień-Strzyżyno**

**Plan 606 832,00 zł Wykonanie 606 832,00 zł**

Okres realizacji 2010 – 2011. Koszt całkowity 914 897,00 zł.

W 2010 roku zrealizowano roboty drogowe o wartości 606 832,00 zł, w tym udział środków Gminy Damnica w wysokości 300.000,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1141G Łebień-Strzyżyno wraz z pobocznymi na długości ok. 1,8 km od skrzyżowania w miejscowości Łebień do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Strzyżyno wraz z dojazdem do wiaduktu kolejowego na długości ok. 0,06 km. Zakres robót obejmował: poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5 m, wzmocnienie nawierzchni drogi i obrębów skrzyżowań, wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego o szerokości 0,75 m. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej Rowy – Objazda - Gąbino Nr 1112G i 1117G na terenie Gminy Ustka  
Plan 3 534 892,00 zł Wykonanie 3 534 891,15 zł**

Zadanie zrealizowane w 2010 roku o wartości 3 534 891,15 zł.

Inwestycja dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011 w wysokości 1 687 553,00 zł oraz przez Gminę Ustka w wysokości 900 000,00 zł.

Wykonano następujący zakres robót:

1. przebudowa drogi na odcinku Gąbino - Rowy,
2. wykonano poszerzenie jezdni na odcinku o długości 2,8 km,
3. wykonano chodniki z kostki polbrukowej w Gąbinie, Bałamątku i Dębinie o łącznej długości 1,25 km, szerokości zmiennej 1,5 – 2 m,
4. na odcinku o długości 7 km wykonano warstwę profilową oraz ścieralną z betonu asfaltowego, natomiast na odcinku 3,7 km ułożono nową warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-emulsyjnej na gorąco o grubości 12 mm,
5. na odcinku 0,5 km na istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości 7,5 m wydzielono ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2 m poprzez zastosowanie oznakowania grubowarstwowego i pionowego, na odcinku o długości 2,8 km (wjazd do miejscowości Rowy) wykonano wzdłuż nawierzchni bitumicznej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2 m.

Zakres robót obejmował korektę cech geometrycznych drogi, wzmocnienie konstrukcji drogi, budowę chodników, ciąg pieszo-rowerowy, poprawę odwodnienia, oznakowanie pionowe i poziome.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi 1188G Darżyno-Łupawa**

**Plan 1 540 142,00 zł Wykonanie 1 540 141,23 zł**

Okres realizacji 2010 – 2011 rok. Całkowity koszt – 2 032 046,00 zł



W 2010 roku zrealizowano roboty o wartości 1 540 141,23 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 737.855,00 zł. Zakończenie zadania planuje się na kwiecień 2011 rok.

Zakres projektu obejmuje odcinek drogi o długości 2,6 km, tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211 w miejscowości Łupawa w kierunku Grąbkowa. Wykonano:

1. ciąg pieszo – rowerowy na odcinku 0,25 km o szer. 2,5 m wykonany z kostki polbrukowej,
2. chodnik z kostki polbrukowej o szer. od 1,5 do 2,5 m występujący po stronie lewej lub prawej na długości około 350 m,
3. jezdnię o zmiennej szerokości od 5 do 6 m w miejscowości Łupawa, na odcinku 2 km poszerzono jezdnię z 4,2 do 5 m,
4. warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu: kruszywo łamane 0/31,5 o grubości 20 cm, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
5. wydzieloną z jezdni zatokę autobusową z kostki polbrukowej oraz przejście dla pieszych z azylem.

Celem przebudowy jest poprawa parametrów oraz stanu technicznego drogi poprzez korektę cech geometrycznych, wzmocnienie konstrukcji, budowa chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zatoki postojowej, poprawa odwodnienia oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

#### **Zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku**

**Plan 400 000,00 zł Wykonanie 399 951,49 zł**

Zadanie zrealizowane w 2010 roku. Koszt całkowity 399 951,49 zł.

Finansowanie ze środków własnych Powiatu.

Dokonano zakupu następującego sprzętu:

1. pług lemieszowy średni szt.1 Obwód Drogowy nr 2
2. ciągnik rolniczy ZETOR 95 szt. 2 Obwód Drogowy nr 1 i 2
3. kosiarka bijakowa szt. 2 Obwód Drogowy nr 1 i 2
4. młot wyburzeniowy szt. 1 Obwód Drogowy nr 2
5. przecinarka szt.1 Obwód Drogowy nr 2

Pług średni lemieszowy został zakupiony do uzupełnienia zestawu pługu z piaskarką dla zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie administrowanym przez Obwód Drogowy nr 2 w Główczych. Ciągniki rolnicze Zetor 95 uzupełniły potrzeby transportowe obwodów, zabezpieczając wykonanie zadań transportowych oraz stanowią nośniki transportowe do współpracy z innym sprzętem, stosownie do pory roku.

Kosiarki bijakowe pracują w zestawie z ciągnikami rolniczymi. Młot wyburzeniowy i przecinarka zostały zakupione do wykonywania robót przy remontach nawierzchni drogowych i na poboczach.

Posiadanie własnego sprzętu pozwala na ograniczenie wydatków na usługi obcych jednostek, a także ma wpływ na dyspozycyjność i gotowość techniczną obwodów drogowych w razie sytuacji awaryjnej. Jest on szczególnie niezbędny, kiedy z uwagi na bezpieczeństwo, działania interwencyjne należy podejmować niezwłocznie, nawet w dni wolne od pracy.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

### **Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karzcinie**

**Plan 500 000,00 zł Wykonanie 500 000,00 zł**

Okres realizacji 2010-2011 rok. Koszt całkowity 500 000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2011 roku po zakończeniu robót budowlanych, w ramach wydatków niewygasających, przewidywany termin to maj 2011 rok. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Słupsk i w 50% przez Powiat Słupski. Zakres robót:

1. odcinek drogi do przebudowy to droga powiatowa nr 1120Gw granicach miejscowości Karzcin o długości 1,35 km, szerokości zmiennej od 6 do 7 m,
2. konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wyrównawcza grubość średnia 3 cm, warstwa ściernalna o grubości 4 cm,
3. prace niewykonane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, kontynuacja robót w 2011 r.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

### **Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub – Darnowo oraz chodnika w miejscowości Osowo i drogi powiatowej nr 1166G w miejscowości Bronowo.**

**Plan 400 000,00 zł Wykonanie 400 000,00 zł**

Realizacja w 2010-2011 rok. Koszt całkowity 400 000,00 zł. Zadanie zostanie zakończone do 30 maja 2011 roku w ramach wydatków niewygasających. Inwestycja finansowana w 50% przez Powiat i w 50% przez Gminę Kępice. Zakres robót:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147G Ciecholub - Osowo oraz chodnika w Osowie:
  - 1) wykonano nakładkę bitumiczną – warstwa wyrównawcza o średniej grubości 3 cm, warstwa ściernalna 4 cm,

2) odcinki robót: łuk w miejscowości Darnowo na długości 200 m, za miejscowością Darnowo w kierunku granicy powiatu na długości 550 m,

3) chodnik w Osowie z kostki polbrukowej o szerokości 1,5m wraz z wjazdami na długości 300 m,

4) powyższe roboty nieukończone ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

2.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166G w miejscowości Bronowo:

1) roboty prowadzone na odcinku: od drogi nr 209 do skrzyżowania z miejscowością Bronowo, odcinek o długości 1,3 km,

2) wykonano poszerzenie jezdni z 4 m do 5 m,

3) wykonano nakładkę bitumiczną – warstwa wyrównawcza średnio 3 cm, warstwa ścierna 4 cm.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

### **Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w miejscowości Żelazo**

**Plan 183 920,00 zł Wykonanie 183 918,68 zł**

Zadanie zrealizowane w 2010 roku. Koszt całkowity 183 918,68 zł.

Inwestycja finansowana ze środków własnych Powiatu.

Zakres robót:

1. odcinek przebudowy o długości 0,35 km w rejonie miejscowości Żelazo,

2. na całej szerokości jezdni wykonano warstwy bitumiczne: wyrównawczą z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm, ścierną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,

3. utwardzenie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m po obu stronach jezdni.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

### **Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń**

**Plan 17 080,00 zł Wykonanie 00,00 zł**

Okres realizacji 2010 - 2011 rok. Koszt całkowity – 944 172,00 zł. W 2010 roku zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 17 080,00 zł na wykonanie map do projektu. Płatność nastąpi z zaplanowanych środków na ten cel w 2011 roku. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Kobylnica i w 50% przez Powiat Słupski.

Przebudowa drogi ma obejmować około 2 km. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

### **Modernizacja mostu w Damnie**

**Plan 60 837,00 zł Wykonanie 60 836,18 zł**

Zadanie zrealizowane w 2010 roku. Koszt całkowity 60 836,18 zł

Zakres prac modernizacyjnych: czyszczenie konstrukcji mostu, filarów i przyczółków, uzupełnienie ubytków w otulinie prętów dźwigarów, wzmocnienie konstrukcji filaru środkowego poprzez wykonanie opaski żelbetowej w rejonie fundamentu, renowacja studzienek odprowadzających wodę z obiektu mostowego, wykonanie szlichty betonowej na chodnikach dla pieszych oraz renowacja i malowanie barierek.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

### **Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Podwilczyn**

**Plan 200 000,00 zł Wykonanie 200 000,00 zł**

Okres realizacji 2010-2011 rok. Koszt całkowity 200 000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2010 roku: ze strony Gminy 70 880,84 zł, ze strony Powiatu 70 880,84 zł. Zadanie zostanie zakończone do 30 maja 2011 roku w ramach wydatków niewygasających. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Dębica Kaszubska i w 50% przez Powiat. Zakres robót:

1. odcinek przebudowywany o długości 1 km,
2. poszerzenie istniejącej nawierzchni z 4 m do 5 m;

3. na całej szerokości jezdni zaplanowano wykonanie warstwy bitumicznej wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm, warstwy bitumicznej ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Efektem zrealizowanych inwestycji drogowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów samochodowych i ruchu pieszego. Na uzyskany efekt miały wpływ: poprawa parametrów geometrycznych jezdni poprzez wyłagodzenie łuków poziomych i pionowych, poszerzenie jezdni do wartości obowiązujących w normatywach, poprawa odwodnienia jezdni i poboczy, budowa wydzielonych z jezdni zatok autobusowych, poprawa warunków ruchu pieszego poprzez budowę chodników i przejść dla pieszych, modernizacja bądź budowa od podstaw oświetlenia drogowego. Ważnym wymiernym efektem inwestycji jest poprawa komfortu ruchu pojazdów, a także lepsze skomunikowanie miejscowości. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

### **Dział 600 Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

**Plan 200 000,00 zł Wykonanie 200 000,00 zł**

#### **Przebudowa ulicy Mierosławskiego oraz ulicy Arciszewskiego w Słupsku – dotacja celowa**

W 2010 roku Powiat przekazał dotację celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację zadania przez Urząd Miasta Słupsk. Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2013, Powiat występował jako partner.

Zadanie polegało na przebudowie 3.995 metrów drogi znajdującej się w zarządzie miasta. W wyniku przebudowy powstały: droga jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej, ciągi piesze, ścieżki rowerowe oraz dodatkowe miejsca parkingowe na wysokości kampusu Akademii Pomorskiej. Zostały także przebudowane istniejące zatoki autobusowe. Wartość całego projektu to 11.719.000,00 zł.

#### **Dział 600 Rozdział 60095 Pozostała działalność**

**Plan 75 520,00 zł Wykonanie 75 514,25 zł**

#### **Adaptacja wiaty na potrzeby zaplecza technicznego obwodu w Główczych**

W 2010 roku wydatkowano 75 514,25 zł. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Powiatu. Dokonano modernizacji zaplecza technicznego w Obwodzie Drogowym nr 2 w Główczych, prace polegały na:

1. wymianie stolarki okiennej w siedzibie biura Obwodu Drogowego nr 2 w Główczych;
2. modernizacji węzła cieplnego oraz podłączeniu pomieszczeń socjalnych (wybudowanych w części budynku warsztatowego) do kotłowni;
3. wymianie bram garażowych na bramy segmentowe, rolowane, z napędem w budynku zaplecza Obwodu - 9 sztuk.

Wykonane roboty wpłynęły na estetykę obiektu, komfort pracowników.

Odpowiedzialny za realizację - Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

#### **Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 109 715,00 zł Wykonanie 106 378,34 zł**

#### **Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku na ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku**

Zadanie zrealizowane w 2010 roku za kwotę 106 378,34 zł. Inwestycja finansowana przez Powiat.

Przedsięwzięcie polegało na wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w całym budynku. Równocześnie zamontowano zawory termostatyczne na grzejnikach, które umożliwiają regulację temperatury w pomieszczeniach. W wyniku przeprowadzonej inwestycji poprawiła się sprawność instalacji. Odpowiedzialne za wykonanie jest Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Dział 750 Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

**Plan 2 336 957,00 zł Wykonanie 2 052 686,14 zł**

**Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego**

**Plan 11 464,00 zł Wykonanie 11 464,00 zł**

Okres realizacji: 2008-2010. Koszt całkowity 203 904 zł, wykonanie 183 736,99 zł.

W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 11 464,00 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie szybu windowego, montaż windy oraz roboty polegające na przełożeniu drenażu. W wyniku przeprowadzonej inwestycji zlikwidowano barierę architektoniczną i udostępniono obiekt dla osób niepełnosprawnych. Odpowiedzialne za realizację – Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Organizacyjny.

**E-urząd – rozwój usług społeczeństwa informacyjnego Powiatu Słupskiego**

**Plan 75 911,00 zł Wykonanie 75 910,86 zł**

Okres realizacji 2007-2011 rok. Całkowity koszt – 1 071 488,00 zł.

Nakłady finansowe na realizację w 2010 roku wyniosły 75 910,86 zł.

Na dzień dzisiejszy zadanie finansowane ze środków Powiatu. Projekt znajduje się na rezerwowej liście o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego: Priorytet II, działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informatycznego, Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. Istnieje możliwość dofinansowania ze środków UE w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. W ramach środków dokonano następujących zakupów:

- 1) dziesięciu stanowisk do elektronicznego systemu obiegu dokumentów EI-dok;
- 2) oprogramowanie antywirusowe ESET dla wszystkich stanowisk komputerowych w starostwie;
- 3) serwer dla nowej strony internetowej oraz system TurboEwid;
- 4) opracowanie nowej strony internetowej powiatu.

Projekt zakłada wymianę okablowania strukturalnego w obiektach Starostwa Powiatowego w Słupsku, zwiększenie zakresu usług w ramach E-urzędu, rozszerzenie i udostępnienie użytkownikowi zewnętrznemu platformy Web-Ewid.

Odpowiedzialny za wykonanie Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Wydział Organizacyjny.

## **Biurowe urządzenia wielofunkcyjne i oprogramowanie dla Starostwa**

**Plan 95 368,00 zł Wykonanie 95 367,88 zł**

Zadanie zrealizowane w 2010 roku, dokonano zakupów o wartości 95 367,88 zł .

Inwestycja finansowana przez Powiat. Specyfikacja zakupów przedstawia się następująco:

- 1) oprogramowanie firmy A Plus C – statlook – kompleksowy system do zarządzania zasobami informatycznymi;
- 2) 11 zestawów komputerowych (jednostka, monitor, drukarka)
- 3) urządzenie wielofunkcyjne;
- 4) dwie drukarki laserowe formatu A3;
- 5) laptop.

Stare, wyeksploatowane urządzenia zostały wymienione na sprawne.

Odpowiedzialny za wykonanie Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Organizacyjny.

## **Odnowienie elewacji budynku Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku polegającej na renowacji tylnej ściany starego budynku oraz ocieplenie części dobudowanej**

**Plan 1 283 957,00 zł Realizacja 1 278 695,53 zł**

Zadanie realizowane w 2010 roku. Całkowity koszt to 1 278 695,53 zł. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Powiatu. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji jako wydatek niewygasający w kwocie 90 000 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 1 188 695,53 zł.

Zakres robót obejmuje:

- 1) remont elewacji ścian budynku starostwa wykonanych z czerwonej cegły od strony dziedzińca.
- 2) remont elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku – część nowsza, dobudowana.
- 3) wymiana stolarki okiennej znajdującej się na ścianach objętych remontem elewacji.
- 4) wymiana okien z witrażami znajdujących się na głównej klatce schodowej starostwa.

W wyniku prowadzonej inwestycji docieplono obiekt oraz poprawiono jego estetykę.

Odpowiedzialny za wykonanie Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Organizacyjny.

## **Wymiana instalacji wod.- kan. w budynku Starostwa**

**Plan 82 379,00 zł Wykonanie 82 378,57 zł**

W 2010 roku wydatkowano 82 378,57 zł. Finansowanie ze środków Powiatu.

Zakres robót obejmował wymianę całej instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku, wszystkich pionów hydrantowych i wody zimnej oraz poziomów w piwnicach wody zimnej do wysokości wodomierzy, wymianę całej instalacji kanalizacji sanitarnej polegającej na wymianie rur żeliwnych i częściowo PCV wraz z połączeniem do istniejących podejść pod przybory sanitarne pozostawionych w ścianach.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji poprawiła się sprawność instalacji i bezpieczeństwo obiektu. Odpowiedzialny za wykonanie Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Organizacyjny.

#### **Odnowienie sali konferencyjnej na II piętrze w starostwie wraz z projektem**

**Plan 42 000,00 zł Wykonanie 41 958,00 zł**

Okres realizacji 2010-2011 rok. Koszt całkowity 642 000,00 zł. W 2010 roku został sporządzony projekt za kwotę 41.958,00 zł. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych Powiatu. Zakres robót obejmuje remont sali konferencyjnej, szatni oraz klatki schodowej prowadzącej do antresoli. W ramach prowadzonych robót wymieniona będzie instalacja elektryczna, przeprowadzony będzie gruntowny remont wszystkich pomieszczeń między innymi rekonstrukcja i konserwacja boazerii, montaż nowej w pomieszczeniu szatni wraz z wykonaniem parkietu, wbudowanie instalacji schładzania powietrza, wymiana stopni i podstopni dębowych na klatce schodowej i uzupełnienie brakujących elementów drewnianych i detali architektonicznych. Odpowiedzialny za wykonanie Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Organizacyjny.

#### **Modernizacja bocznej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku**

**Plan 163 252,00 zł Wykonanie 163 251,30 zł**

Okres realizacji 2010-2011 rok. Koszt całkowity 163 251,30 zł. W 2010 roku wykonano projekt za kwotę 3 251,30 zł. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Powiatu. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji jako wydatek niewygasający, na który przeznaczono 160 000 zł. Zakres robót obejmuje: renowację schodów klatki schodowej od poziomu parteru jako zabiegowe drewniane z wymianą wszystkich elementów schodów oraz odtworzenie z wiernym zachowaniem wszystkich wymiarów oraz szczegółów, renowację ścian i wymianę stolarki drzwiowej. Odpowiedzialny za wykonanie Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Organizacyjny.

#### **Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku**

**Plan 578 966,00 zł Wykonanie 300 000 zł**

Okres realizacji 2009-2011 rok. Koszt całkowity 627 705,00 zł. Inwestycja realizowana ze środków własnych Powiatu. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji jako wydatek niewygasający do 30.06.2011 roku. Zakres robót obejmuje: adaptację fragmentu poddasza nieużytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku (skrzydło od ul. Armii Krajowej) na pomieszczenia biurowe, gospodarcze oraz salę ekspozycyjną.



Wykonanie nowych schodów prowadzących na drugi poziom wieży zegarowej oraz przełożenie pokrycia dachowego z wykonaniem pełnego deskowania. Odpowiedzialny za wykonanie Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Organizacyjny.

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku**

**Plan 3 660,00 zł Wykonanie 3 660,00 zł**

Okres realizacji 2010-2014 rok. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 863 660 zł.

W 2010 roku wykonany został audyt energetyczny za kwotę 3 660,00 zł.

Planuje się uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Zielone Inwestycje w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. W ramach nakładów planuje się wykonać pełnobranżowy projekt budowlany oraz roboty budowlane polegające na kompleksowej modernizacji obiektu, w tym roboty termomodernizacyjne (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i połączenia dachu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni o wartości około 700 000 zł), na które planowane jest uzyskanie dofinansowania. Odpowiedzialny za wykonanie Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji, Wydział Organizacyjny.

**Dział 754 Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**Plan 54 000,00 zł Wykonanie 49 739,40 zł**

**Budowa monitoringu systemu dostępu do danych osobowych i informacji niejawnych**

W miesiącu grudniu 2010 roku dokonano zakupu urządzeń za kwotę 49.739,40 zł. Urządzenia to, czytnik z kartą magnetyczną zastępujące hasła dostępu do komputerów, będą zamontowane do wszystkich komputerów w Starostwie (105 stanowisk). Niewątpliwym efektem jest bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych.

Odpowiedzialny za wykonanie – Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

**Zakup urządzenia do zabezpieczenia stanowisk do wykonywania dokumentów niejawnych**

**Plan 4 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

Planowano dokonać zakupu urządzenia w ramach inwestycji pn. „Budowa monitoringu systemu dostępu do danych osobowych i informacji niejawnych. Nie zrealizowano inwestycji ze względu na nowelizację ustawy o ochronie informacji niejawnych i braku obowiązku tworzenia kancelarii jawnej w Starostwie.

**Dział 754 Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan 143 755,00 zł Wykonanie 143 755,00 zł**

**Dofinansowanie budowy magazynu przeciwpowodziowego**

**Plan 133 995,00 zł Wykonanie 133995,00 zł**

Okres realizacji 2009-2010 rok. Koszt całkowity 185 000,00 zł.

W 2010 roku Powiat przekazał środki finansowe w wysokości 133.995,00 zł.

Finansowanie ze środków własnych Powiatu. Zadanie inwestycyjne polegało na udzieleniu pomocy finansowej Gminie Miejskiej Słupska budowę magazynu przeciwpowodziowego. Magazyn oddano do użytku w czerwcu 2010 roku. Odpowiedzialny za wykonanie – Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w Powiecie Słupskim**

**Plan 9 760,00 zł Wykonanie 9 760,00 zł**

Całkowity koszt zadania 4 309 760 zł. W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 9 760,00 zł. Zostało sporządzone studium wykonalności inwestycji, które było niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Ochrona zdrowia i system ratownictwa, działanie 7.2 Zintegrowany System Ratownictwa. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Powiat złożył protest w tej sprawie. Projekt zakłada zakup siedmiu samochodów ratowniczych, zakup zestawu ratownictwa drogowego, zakup sprzętu medycznego do szkoleń i działań. Odpowiedzialny za wykonanie – Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

**Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan 27 369,00 zł Wykonanie 27 056,92 zł**

**Zakup wagiomieszarki dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku**

**Plan 27 369,00 zł Realizacja 27 056,92 zł**

Zadanie zrealizowane w 2010 roku. Koszt całkowity 27 056,92 zł.

Inwestycja finansowana ze środków własnych Powiatu.

Powiat przekazał dotację dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku na zakup wago mieszarki do pobierania krwi. Zostało zakupione urządzenie wraz z dodatkowym wyposażeniem, tj. skanerem kodów kreskowych, modułem transmisji bezprzewodowej, oprogramowaniem zarządzającym pracą urządzenia walizką transportową oraz podłączeniem wago-mieszarki do systemu Bank Krwi. W zakupionym urządzeniu (nowej generacji) transmisja danych odbywa się automatycznie, co pozwala uniknąć błędów ludzkich, a chodzi tu o bezpieczeństwo biorców krwi.

Odpowiedzialny za wykonanie – Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Polityki Społecznej.

## **Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**Plan 24 888,00 zł Wykonanie 24 888,00 zł**

### **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – przystosowanie części budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i w Słupsku**

Okres realizacji 2010-2012 rok. Koszt całkowity zadania 540 640,00 zł.

W 2010 roku łączne wydatki wyniosły 24 888,00 zł. W ramach nakładów finansowych w 2010 roku wykonany został pełnobrańzowy projekt budowlany i audyt energetyczny. Planowane jest uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Zielone Inwestycje w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych.

Planuje się zmienić sposób użytkowania budynku z przeznaczeniem na budynek mieszkalny. Zostanie wykonana adaptacja wewnątrz budynku na pokoje mieszkalne, łazienki oraz kuchnię. Zakres prac będzie obejmował: wymianę schodów na poddasze, wykonanie dodatkowego wejścia do budynku od strony południowo-zachodniej, wymianę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, i grzewczej, instalację wymiennika ciepłego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykończeniem elewacji. Prace termo modernizacyjne wyniosą około 150.000,00 zł. Po adaptacji budynek będzie spełniał funkcje budynku jednorodzinne – z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka. Odpowiedzialny za wykonanie – Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

## **Dział 852 Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan 24 236,00 zł Wykonanie 24 235,30 zł**

## **Zakup zmywarki do naczyń stołowych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

**Plan 9 596,00 zł Wykonanie 9 595,30 zł**

Zadanie zrealizowano w 2010 roku. Wartość zakupionego urządzenia to 9 595,30 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu. Konieczna stała się wymiana dziesięcioletniej, bardzo wyeksploatowanej zmywarki do naczyń, w związku z tym zastąpiono ją wydajniejszym sprzętem o dużej mocy przerobowej. Dane techniczne zmywarki do naczyń, wydajność: do 1000 talerzy/h, wymiary: 665x855x1400/1785, drzwi podnoszone ręcznie, moc znamionowa: 14,2 kw. Odpowiedzialny za wykonanie – Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

## **Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie**

**Plan 14 640,00 zł Wykonanie 14 640,00 zł**

Nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły 14 640,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu. Rozbudowa stacji uzdatniania wody polegała na dostawieniu kolejnego 3 filtra ERF28/21, który usuwa żelazo i mangan z wody. Konieczność dostawienia kolejnego filtra wynikała z faktu, iż w kolejnych 2 badaniach wody stwierdzono przekroczenie stężenie manganu, a w jednym z tych badań stężenie żelaza. W związku z powyższym podjęto decyzję o rozbudowie stacji. Odpowiedzialny za realizację Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

## **Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

**Plan 90 660,00 zł Wykonanie 90 659,14 zł**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku dotyczą przyłączenia węzła cieplnego do c.o., zadaszenia z poliwęglanu w budynku Filii w Ustce, modernizacji systemu alarmowego, urządzenia klimatyzacyjnego do pomieszczeń biurowych, zakupu regałów przesuwanych do archiwum, wiaty, czujników do drzwi przesuwanych i kamery przemysłowej. Okres realizacji 2010 rok. Koszt całkowity 90 659,14 zł. Finansowanie ze środków własnych Powiatu.

Z powyższych środków dokonano zakupów dla dwóch obiektów:

1. Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 - koszt 64.602,14 zł.
  - urządzenie klimatyzacyjne do pomieszczeń biurowych 18 987,14 zł
  - regały przesuwne do archiwum 16 896,00 zł
  - czujnik ruchu do drzwi przesuwanych 6 000,00 zł
  - przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej 13 637,00 zł
  - wymiana centrali i rozbudowa systemu alarmowego włamania i napadu 9 082,00 zł

Efektom inwestycji związanej z zamontowaniem urządzenia klimatyzacyjnego jest zapewnienie w okresie letnim utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach biurowych, co związane jest z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z wykorzystaną powierzchnią archiwalną dokonano zakupu regału przesuwne. System regałów jezdnych jest praktycznym rozwiązaniem składowania różnego rodzaju dokumentów. Regały przesuwne pozwalają zaoszczędzić nawet do 90% powierzchni pomieszczenia.

W związku z brakiem miejsca na montaż drzwi wahadłowych zaistniała konieczność montażu drzwi przesuwnych z czujnikiem ruchu na II piętrze (Centrum Aktywizacji Zawodowej) budynku przy ul. Leszczyńskiego 8. Podłączenie obiektu przy ul. Leszczyńskiego 8 do miejskiej sieci związane z koniecznością wymiany starego pieca gazowego, którego koszt wymiany i montażu przewyższał koszt podłączenia do sieci miejskiej. Obecna centrala jest przestarzała i nie pozwala na zamontowanie dodatkowych urządzeń przez co obiekt przy ul. Leszczyńskiego 8 nie jest w pełni zabezpieczony. Modernizacja systemu alarmowego polega na wymianie obecnej centrali na centralę Integra, co pozwoli na podłączenie dodatkowych czujek p.poż., jak również zabezpieczy dwa garaże służbowe w dodatkową klawiaturę sterowania umiejscowioną w garażu.

2. Powiatowego Urzędu Pracy filia w Ustce ul. Kosynierów 9 - koszt 26 057,00zł

Zakres prac:

- wiata – zabudowa pojemnika na śmieci 16 775,00 zł
- montaż systemu telewizji dozorowanej w obiekcie filii w Ustce 6 118,00 zł
- zadaszenie z poliwęglanu w budynku filii w Ustce 3 164,00 zł

Efektom inwestycji jest osłonięcie pojemnika na śmieci w celu utrzymania porządku na posesji w budynku filii w Ustce.

Zakup 2 szt. kamer zewnętrznych z zapisem cyfrowym (wejście i tył budynku administracyjnego w Ustce). Montaż kamer pozwala na dokładniejszą kontrolę obiektu. Zadanie drzwi wejściowych w budynku filii w Ustce jest niezbędne do osłonięcia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Odpowiedzialny za wykonanie – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

## **Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan 21 899,00 zł Wykonanie 21 899,00 zł**

**Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach zadania „Wyższe kwalifikacje zawodowe – zwiększają możliwości na rynku pracy”**

**Plan 5 000,00 zł Wykonanie 5 000,00 zł**

W 2010 roku dokonano zakupu kserokopiarki kolorowej z opcją drukowania w formatach A3 i A4 o wartości 5.000 zł.

Finansowanie: środki UE 85% wartości, środki budżetu państwa 15%.

Zakupu dokonano w ramach realizowanego projektu pt. "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy", ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kserokopiarka znajduje się na stanie środków trwałych Centrum, korzystają z niej wszyscy pracownicy.

Odpowiedzialny za wykonanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

### **Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”**

**Plan 16.899,00 zł Wykonanie 16.899,00 zł**

Zakupu dokonano w 2010 roku. Koszt całkowity 16.899,00 zł.

Zadanie finansowane w wysokości 85% w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa na rozwój i pracę – szansą na sukces”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz w wysokości 15% z budżetu państwa.

Dokonano zakupów urządzeń:

1. kserokopiarka Olivetti, z której korzystają pracownicy zatrudnieni w projekcie, przygotowujący dokumentację oraz potrzebne pomoce do realizacji projektu.
2. tablica interaktywna z monitorem, z której korzystają pracownicy i dzieci dla których prowadzone są szkolenia, zajęcia na terenie poradni.

Odpowiedzialny za wykonanie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku.

### **Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

**Plan 3 538,00 zł Wykonanie 3 538,00 zł**

#### **Wykonanie kurtyny powietrznej w obiekcie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku**

**Plan 3 538,00 zł Wykonanie 3 538,00 zł**

W 2010 roku Powiat dofinansował zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w wysokości 3538,00 zł. Projekt „Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, ul. Fabryczna” realizowany był w ramach programu wyrównywania różnic między regionami.

W ramach środków wykonano kurtynę powietrzną w budynku poradni.  
Odpowiedzialny za wykonanie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku.

**Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Plan 544 000,00 zł Wykonanie 538 610,87 zł, w tym:**

**Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy wraz z przebudową kotłowni węglowej na olejową**

**Plan 610,00 zł Wykonanie 610,00 zł**

W 2010 roku zlecono wyliczenie efektu ekologicznego za kwotę 610,00 zł na wniosek komisji weryfikującej o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii. Wydatek poniesiony ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Złożony przez Powiat wniosek znajduje się na liście wniosków nierekomendowanych. Odpowiedzialny za realizację Starostwo Powiatowe – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce– docieplenie ścian części mieszkalnej**

**Plan 265 090,00 zł Wykonanie 265 024,33 zł**

W 2010 roku zrealizowano roboty budowlane o wartości 265 024,33 zł.

Inwestycja zrealizowana ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( dawny Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Zakres robót obejmował docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem elewacji.

Efekt: oszczędność kosztów ogrzewania oraz poprawa estetyki obiektu.

Odpowiedzialny za realizację - Starostwo Powiatowe, Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – wymiana instalacji c.o. oraz kotłów w pałacu**

**Plan 211 394,00 zł Wykonanie 206 071,07 zł**

W 2010 roku zrealizowano roboty budowlane o wartości 206 071,07 zł.

Inwestycja zrealizowana ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zakres robót obejmował wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłów i urządzeń kotłowni a także dwóch podgrzewaczy ciepłej wody w budynku pałacu. Temperatura wody w instalacji centralnego ogrzewania regulowana jest automatycznie według nastawy układów regulacyjnych z możliwością nastaw czasowych i kompensacją temperatury zewnętrznej za pomocą sterownika pogodowego. Ponadto na grzejnikach zamontowane zostały głowice termostatyczne.

Efekt: poprawa sprawności instalacji, co za tym idzie wymierna oszczędność kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zaletą nowej instalacji jest niezawodność systemu w razie awarii jednego z kotłów oraz w okresie letnim, kiedy to jeden z kotłów można wyłączyć z pracy. Odpowiedzialny za realizację - Starostwo Powiatowe, Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

### **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Ustce – ocieplenie ściany tylnej i bocznej**

**Plan 66 906,00 zł Wykonanie 66 905,47 zł**

W 2010 roku zrealizowano roboty budowlane o wartości 66 905,47 zł.

Inwestycja zrealizowana ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zakres robót obejmował docieplenie dwóch ścian: ściany tylnej i bocznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej. Wykonane docieplenie pozwoli na zaoszczędzenie na ogrzewaniu szkoły. Osiągnięto również efekt polegający na estetyce obiektu.

Odpowiedzialny za wykonanie – Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

## **7. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2010 roku**

**Dział 600, rozdział 60014, kwota wydatku 1 837 554,82 zł**

**1. Projekt „Przebudowa mostu na rzece Słupia w ciągu drogi powiatowej nr 1110G wraz z dojazdami do drogi nr 210 i drogi nr 101260 G ” – kwota wydatku w 2010 roku 1 837 554,82 zł.** Zadanie zrealizowane w latach 2007 - 2010, koszt całkowity 8 843 653,83 zł. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.1 Lokalna infrastruktura.



**2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino-Wrzęca** – kwota wydatku 5 435 414,64 zł. Zadanie realizowane w latach 2008-2011, koszt całkowity 14 315 336 zł. W 2010 roku zrealizowano roboty o wartości 5 435 414,64 zł (w tym uzyskano dofinansowanie w wysokości 6 440 852,61 zł za lata 2008 - 2010). Przedsięwzięcie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 8 Lokalna Infrastruktura Podstawowa, działanie 8.1.1 Lokalna Infrastruktura Drogowa w wysokości 11 000 303 zł. Zakończenie inwestycji w 2011 roku za kwotę 6 569 560 zł. 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 2011 rok zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim.

**Dział 700, rozdział 70005,**

**3. Projekt „Europejskie Biuro Partnerstw II”** - projekt w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Słupsku ( Powiat Słupski jest partnerem a Urząd Miejski Liderem projektu). Dofinansowanie na powyższe przedsięwzięcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Działanie 7.2, poddziałanie 7.2.1. Realizacja zadania w 2010 roku. W 2010 r. wydatki wynoszą: 5 093,00 zł, w tym: środki z UE- 4 328,00 zł; środki z budżetu krajowego: 765,00 zł. Wydatki poniesione są refundowane do wysokości poniesionych wydatków zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy.

**Dział 750 , rozdział 75020, kwota wydatku – 75 910,86 zł.**

**4. Projekt „ E – urząd – rozwój społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego” - kwota wydatku w 2010 r. – 75 910,86 zł.** - Okres realizacji 2007-2011 rok. Całkowity koszt – 1 071 488,00 zł. Na dzień dzisiejszy zadanie finansowane ze środków Powiatu. Projekt znajduje się na rezerwowej liście o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego: Priorytet II, działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informatycznego, poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. Istnieje możliwość dofinansowania ze środków UE w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Projekt zakłada wymianę okablowania strukturalnego w obiektach Starostwa Powiatowego w Słupsku, zwiększenie zakresu usług w ramach E-urzędu, rozszerzenie i udostępnienie użytkownikowi zewnętrznemu platformy Web-Ewid.

**5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w Powiecie Słupskim - wartość projektu 4 309 760,00 zł.**

W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 9 760,00 zł. Na 2011 rok zaplanowano kwotę 4 300 000,00 zł. Zostało sporządzone studium wykonalności inwestycji, które było niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Ochrona zdrowia i system ratownictwa, działanie 7.2 Zintegrowany System Ratownictwa. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Powiat złożył protest w tej sprawie. Projekt zakłada zakup siedmiu samochodów ratowniczych, zakup zestawu ratownictwa drogowego, zakup sprzętu medycznego do szkoleń i działań.

**6. Zorganizowanie Powiatowych dożynek Powiatowego Święta Plonów.**

W 2010 roku wydatkowano kwotę 44 664,98 zł. Zadanie realizowane z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013. W ramach współfinansowania zostały przyznane środki w kwocie 24 131,20 zł. Refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku nastąpi w roku 2011 zgodnie z umową. Realizacja projektu polegała na zorganizowaniu Powiatowych Dożynek –powiatowego Święta Plonów, której celem było kultywowanie tradycji dożynkowejo charakterze religijno-folklorystycznym oraz podsumowanie i docenienie wysiłków rolników i ludzi związanych z rolnictwem w powiecie słupskim, a także promocja Powiatu Słupskiego.

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

**7. Projekt „Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy” kontynuacja- kwota wydatku w 2010 r. 429 009,78 zł.**

- Realizacja projektu w latach 2009 - 2013. Wartość projektu 2 044 765 zł. Na kolejne lata planuje się środki w wysokości : 2011 - 441 715 zł, 2012 – 369 864 zł i 2013 – 369 864 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,

**8. Projekt „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” - kwota wydatku w 2010 r. 211 976,79 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. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W projekcie brało udział 30 wychowanków z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Programem objęte były osoby w wieku 17 – 25 lat, które opuściły w latach 2006 – 2010 rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńcze. W ramach programu realizowane były zajęcia psycho – edukacyjne, indywidualne doradztwo psychologiczno – społeczne, kurs prawa jazdy, kurs komputerowy.

**9. Projekt „Szansa na rozwój i pracę – szansą na sukces”.** Projekt realizowany w latach 2010 – 2011, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.2. Przewidziana wartość projektu 621 409 zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 563 781 zł, wkład własny 57 628 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 374 813,82 zł. W 2011 – 234 389 zł. Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku. W ramach projektu prowadzone jest doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia profilaktyczne, kurs mediacji, doskonalenie technik uczenia się i rozwiązywania problemów, szkolenia dla uczniów nt „zasad równości płci”.

#### **8. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego**

W wieloletnim Programie Inwestycyjnym (WPF) na lata 2010-2012 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na rok 2010 w kwocie 10 318 278 zł, z czego wykonanie wyniosło 10 022 188,55 zł, co stanowi 97,13 %.

**Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 9 437.024,00 zł Realizacja 9 419 932,69 zł**

#### **1. Przebudowa mostu na rzece Słupi w ciągu drogi powiatowej nr 1110G wraz z dojazdem do drogi nr 210 i drogi nr 101260G Plan 1 837 555,00 zł Realizacja 1 837 554,82 zł**

Zadanie zrealizowane w latach 2007-2010, koszt całkowity 8.843.653,83 zł.

Nakłady poniesione na inwestycję w 2010 roku wyniosły 1.837.554,82 zł. Inwestycja została realizowana z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa w wysokości 5 454 974,07 zł, w tym refundacja otrzymana w 2010 roku w kwocie 2 667 663,78 zł.

Szczegółowo opis inwestycji i uzyskany efekt ekonomiczny przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

**2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino-Wrzęca od km 0+000 do km 10+469 Plan 5 435 415,00 zł Realizacja 5 435 414,64 zł** Zadanie realizowane w latach 2008-2011, koszt całkowity 14.315.336,- zł. W 2009 roku wykonano wydatki w kwocie 2 001 454 zł. W 2010 roku zrealizowano roboty o wartości 5.435.414,64 zł. Na rok 2011 zaplanowano kwotę 6 559 560 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 8 Lokalna Infrastruktura Podstawowa, działanie 8.1.1 Lokalna Infrastruktura Drogowa w wysokości 11.000.303 zł. W 2010 roku otrzymano kwotę refundacji w wysokości 6 440 852,61 zł. Szczegółowo opis inwestycji i uzyskany efekt ekonomiczny przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

**3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141G Łebień-Strzyżyno od km 0+000 do km 1+700**

**Plan 606 832,00 zł**

**Realizacja 606 832,00 zł**

Okres realizacji 2010 – 2011. Koszt całkowity 914 897,00 zł.

W 2010 roku zrealizowano roboty drogowe o wartości 606 832,00 zł, w tym udział środków Gminy Damnica w wysokości 300 000,00 zł. Na rok 2011 zaplanowano kwotę 308 065 zł, w tym współfinansowanie z gminy Damnica w kwocie 154 032 zł.

Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1141G Łebień-Strzyżyno wraz z poboczami na długości ok. 1,8 km od skrzyżowania w miejscowości Łebień do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Strzyżyno wraz z dojazdem do wiaduktu kolejowego na długości ok. 0,06 km.

Zakres robót obejmował: poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5,0 m; wzmocnienie nawierzchni drogi i obrębów skrzyżowań; wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego o szerokości 0,75 m.

#### **4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń**

**Plan 17 080,00 zł**

**Realizacja 0,00 zł**

Okres realizacji 2010-2011 rok. Koszt całkowity – 944 172,00 zł.

W 2010 zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 17 080,00 zł na wykonanie map. Inwestycja zaplanowana do realizacji w budżecie na 2011 rok w kwocie 927 092 zł, finansowana w 50% przez Gminę Kobylnica i w 50% przez Powiat Słupski. Przebudowa drogi ma obejmować około 2 km.

#### **5. Przebudowa drogi 1188G Darżyno-Łupawa**

**Plan 1.540.142,00 zł**

**Realizacja 1.540.141,23 zł**

Okres realizacji 2010 – 2011 rok. Całkowity koszt – 2.032.046,00 zł

W 2010 roku zrealizowano roboty o wartości 1 540 141,23 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 737 855,00 zł. Całkowita wartość zadania to 2 032 046,00 zł. W 2011 rok pozostała do wykonania wartość inwestycji za kwotę 491 904 zł. Zakończenie zadania planuje się na kwiecień 2011 rok. Zakres projektu obejmuje odcinek drogi o długości 2,6 km tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211 w m. Łupawa w kierunku Grąbkowa. Szczegółowo opis inwestycji i uzyskany efekt ekonomiczny przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2

**Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe Plan 712 001,00zł Realizacja 11 464, 00zł**

#### **6. Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego**

**Plan 11 464,00 zł**

**Realizacja 11 464,00 zł**

Okres realizacji: 2007-2010. Zaplanowany koszt całkowity 203 904 zł, wykonanie 183 736,99 zł.

W 2010 roku poniesiono nakłady w wysokości 11 464,00 zł.

Finansowanie inwestycji ze środków Powiatu.

Zakres robót obejmował wykonanie szybu windowego, montaż windy oraz roboty polegające na przełożeniu drenażu.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji zlikwidowano barierę architektoniczną i udostępniono obiekt dla osób niepełnosprawnych.

#### **7. E-urząd – rozwój usług społeczeństwa informacyjnego Powiatu Słupskiego**

**Plan 75 911,00 zł**

**Realizacja 75 910,86 zł**

Okres realizacji 2007-2011 rok. Całkowity koszt – 1 071 488,00 zł.

W 2009 roku wydatkowano kwotę 138 431,28zł, w 2010 roku kwotę 75.910,86 zł. Na 2011 rok zaplanowano kwotę 591 515 zł. Na dzień dzisiejszy zadanie finansowane ze środków Powiatu. Projekt znajduje się na rezerwowej liście o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego: Priorytet II, działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informatycznego, Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. Istnieje możliwość dofinansowania ze środków UE w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowo opis inwestycji przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

#### **8. Odnowienie sali konferencyjnej na II piętrze w starostwie wraz z projektem**

**Plan 42 000,00 zł**

**Realizacja 41 958,00 zł**

Okres realizacji 2010-2011 rok. Koszt całkowity 642 000,00 zł.

W 2010 roku został sporządzony projekt za kwotę 41 958,00 zł. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych Powiatu. W 2011 roku planuje się zakończyć inwestycję i na ten cel przeznaczono środki w kwocie 600 000 zł.

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w opisie zadań inwestycyjnych w punkcie 6.2.

#### **9. Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku**

**Plan 578 966,00 zł**

**Realizacja 300 000,00 zł**

Okres realizacji 2009-2011 rok. Koszt całkowity 627 705,00 zł.

Inwestycja realizowana ze środków własnych Powiatu. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji do 30.06.2011 roku jako wydatek niewygasający za kwotę 300 000 zł. W 2009 roku wykonano projekt za kwotę 48 739 zł. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w opisie zadań inwestycyjnych w punkcie 6.2.

#### **10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku**

**Plan 3 660,00 zł**

**Realizacja 3 660,00 zł**

Okres realizacji 2010-2014 rok. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 863 660 zł.

W 2010 roku wykonany został audyt energetyczny za kwotę 3 660,00 zł. Na kolejne lata zaplanowano realizację w następujących kwotach: 2011 rok – 570 000zł, 2012 rok 490 000 zł, 2013 rok 400 000zł, 2014 rok 400 000zł.

Planuje się uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Zielone Inwestycje w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w opisie zadań inwestycyjnych w punkcie 6.2.

**Dział 754 Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan 143.755,00 zł**

**Realizacja 143.755,00 zł**

**11. Dofinansowanie budowy magazynu przeciwpowodziowego**

**Plan 133.995,00 zł**

**Realizacja 133.995,00 zł**

Okres realizacji 2009-2010 rok. Koszt całkowity 185.000,00 zł.

W 2010 roku Powiat przekazał środki finansowe w wysokości 133.995,00 zł. Finansowanie ze środków własnych Powiatu.

Zadanie inwestycyjne polegało na udzieleniu pomocy finansowej Gminie Miejskiej Słupska budowę magazynu przeciwpowodziowego. Magazyn oddano do użytku w czerwcu 2010 roku.

Odpowiedzialny za wykonanie – Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

**12. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w Powiecie Słupskim**

**Plan 9.760,00 zł**

**Realizacja 9.760,00 zł**

Zaplanowano realizację zadania na lata 2010-2011. W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 9 760,00 zł, na 2011 rok zaplanowano 4 300 000,00 zł. Zostało sporządzone studium wykonalności inwestycji, które było niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Ochrona zdrowia i system ratownictwa, działanie 7.2 Zintegrowany System Ratownictwa. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Powiat złożył protest w tej sprawie. Projekt zakładał zakup siedmiu samochodów ratowniczych, zakup zestawu ratownictwa drogowego, zakup sprzętu medycznego do szkoleń i działań.

**Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**Plan 24.888,00 zł**

**Realizacja 24.888,00 zł**

**13. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – przystosowanie części budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i w Słupsku**

**Plan 24.888,00 zł**

**Realizacja 24.888,00 zł**

Okres realizacji 2010-2012 rok. Koszt całkowity zadania 540 640,00 zł.

W 2010 roku łączne wydatki wyniosły 24.888,00 zł. W ramach nakładów finansowych w 2010 roku wykonany został pełno branżowy projekt budowlany i audyt energetyczny. Planowane jest uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Zielone Inwestycje w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Planuje się zmienić sposób użytkowania budynku z przeznaczeniem na budynek mieszkalny. Zostanie wykonana adaptacja wnętrza budynku na pokoje mieszkalne, łazienki oraz kuchnię. Zakres prac przedstawiono szczegółowo w punkcie 6. 2 pn. "Wydatki majątkowe". Po adaptacji budynek będzie spełniał funkcje budynku jednorodzinnego – z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka.

**Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Plan 610,00 zł**

**Realizacja 610,00 zł**

**14. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy wraz z przebudową kotłowni węglowej na olejową**

**Plan 610,00 zł**

**Realizacja 610,00 zł**

W 2010 roku zlecono wyliczenie efektu ekologicznego za kwotę 610,00 zł w związku z weryfikacją wniosku o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii. Wydatek poniesiony ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowana wartość projektu 83 570,00 zł.

Złożony przez Powiat wniosek znajduje się na liście wniosków nierekomendowanych.

**9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2010 rok**

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 7 230 711 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 7 230 627,07 zł, co stanowi 100,00% planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo 20 000 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa 71 000 zł

710 – Działalność usługowa 561 680 zł

750 – Administracja publiczna 253 471 zł

851 – Ochrona zdrowia 6 196 457 zł

853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 134 000 zł



W ramach zadań administracji rządowej w 2010 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **1 927 192,11 zł**.

Na dochody te składają się:

**1) dochody przekazane w wysokości 75% : 1 923 987,72 zł**

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 1 457 990,98 zł
- opłaty z tytułu czynszu 11 943,43 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 7 653,10 zł
- odpłatne nabycie prawa własności oraz użytkowania wieczystego majątku Skarbu Państwa 419 078,91zł
- odsetki od nieterminowych opłat, grzywny, kary pieniężne oraz pozostałe odsetki 27 320,78 zł

**2) dochody przekazane w wysokości 5%: 3 204,91 zł**

- opłaty z tytułu w grzywny 3 117,55 zł
- wpływy z różnych opłat 87,36 zł

Od zrealizowanych kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych powiat otrzymał odpis w wysokości 481 157,06 zł.

**10.Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2010 rok**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 5 038 459,56zł.

**Zobowiązania dotyczą następujących jednostek :**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj zobowiązania</b>
Starostwo Powiatowe	522 182,53	- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 999,69 - wynagrodzenia oraz dodatkowe 392 380,37 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - składka zdrowotna 682,00 - zakup towarów i usług 104 460,97 - koszty postępowania sądowego 659,50
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	128 742,18	- wynagrodzenia oraz dodatkowe 124 547,48 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług 4 194,70
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	199 763,36	- dodatkowe wynagrodzenie roczne 190 800,66 wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług 7 224,59 - składki na Fundusz Emerytur 1 738,11 Pomostowych
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	140 128,48	- dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 884,22 wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług 7 205,26 - składki na Fundusz Emerytur 1 039,00 Pomostowych
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	144 170,88	- dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 797,60 wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług 300,95 - składki na Fundusz Emerytur 1 072,33 Pomostowych
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1 588 891,84	- dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 770,27 wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług 1 443 167,71 - opłaty na rzecz budżetów 7 429,00 - wydatki majątkowe 51 524,86
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	880 267,88	- wydatki osobowe niezaliczone 43,92 do wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne 317 976,81 wraz z pochodnymi - składka zdrowotna 518 830,19 - zakup towarów i usług 13 223,96 - wydatki na realizację programów 30 193,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Uście	119 561,81	- dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 103,94 wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług 9 457,87
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Uście	182 272,62	- wynagrodzenia oraz dodatkowe 179 963,58 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług 2 309,04
Poradnia Psychologiczno –	144 391,58	- wynagrodzenia oraz dodatkowe 139 507,84 wynagrodzenie roczne wraz z

Pedagogiczna w Słupsku		z pochodnymi - zakup towarów i usług 4 883,74
Zespół Szkół Technicznych w Ustce	159 482,92	- dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 196,81 wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług 11 286,11
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	387 973,32	- wynagrodzenia oraz dodatkowe 386 274,63 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług 1 698,69
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	415 060,29	- wydatki osobowe niezaliczone 2 523,27 do wynagrodzeń - wynagrodzenia oraz dodatkowe 410 309,76 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług 2 227,26
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	25 569,87	- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 569,87 wraz z pochodnymi

**RAZEM**

**5 038 459,56**

**5 038 459,56**

**Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 794 773,90 zł , w tym zaległości 714 334,69 zł.**

Rozdział	Nazwa	Kwota
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	149 639,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 000,05
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50,00
71015	Nadzór budowlany	350,28
75020	Starostwa powiatowe	2 516,85
75814	Różne rozliczenia finansowe	1,82
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	31 193,54
85202	Domy pomocy społecznej	8 882,24
85204	Rodziny zastępcze	5 283,67
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 581,93
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 339,32
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	88 915,34
	Razem:	<b>794 773,90</b>

**Poszczególne należności dotyczą następujących tytułów:**

**1. Starostwo Powiatowe w Słupsku: 523 873,22 zł**

- czynsze i koszty utrzymania za lokale użytkowe, dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań 293 955,72 zł
- należności Skarbu Państwa trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, za najem i dzierżawę składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu odsetek od powyższych należności 226 981,74 zł
- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach 1 117,60 zł
- opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych
  
- czynsze i koszty utrzymania za lokale użytkowe 1 818,16 zł

**w tym zaległości: 503 161,93 zł**

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych
- oraz z tytułu spłat pożyczek mieszkaniowych pracowników pozlikwidowanym Domu Dziecka 11 698,46 zł
- czynsze i koszty utrzymania za lokale użytkowe, dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań 146 180,41 zł
- odsetki od zaległości 118 272,34 zł
- opłaty za złom z posesji Starostwa 28,98 zł
- zaległości Skarbu Państwa trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, za najem i dzierżawę składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 226 981,74 zł

**2. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku: 149 639,86 zł**

- za zajęcie pasa drogowego 11 345,63 zł
- dzierżawa pasa drogowego 303,36 zł
- karczowanie pni 6 000,00 zł
- wpływy z usług 53,57 zł
- za drewno 40 313,34 zł
- odsetki za nieterminowe zapłaty 18 964,03 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego,  
specyfikacje przetargowe, wpływy z usług 7 2 659,93 zł

**- w tym zaległości : 107 452,47 zł**

-za zajęcie pasa drogowego 10 738,98 zł

-dzierżawa pasa drogowego 303,36 zł

- karczowanie pni 6 000,00 zł

- za drewno 54,00 zł

- odsetki za nieterminowe zapłaty 17 696,20 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego,  
specyfikacje przetargowe, wpływy z usług 72 659,93 zł

### **3. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku: 8 882,24 zł**

- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 3 843,17 zł

odsetki 5 039,07 zł

**w tym zaległości : 3 169,77 zł**

- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 3 169,77 zł

### **4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 13 541,99 zł**

- odsetki 1 906,81 zł

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci

w rodzinach zastępczych 3 583,09 zł

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-  
wychowawczych 8 052,09 zł

**w tym zaległości: 11 635,18 zł**

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci

w rodzinach zastępczych (bez odsetek) 3 583,09 zł

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-  
wychowawczych (bez odsetek) 8 025,09 zł

### **5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku 2 339,32 zł**

- refundacja kosztów utrzymania budynku 1 595,46 zł

- refundacja kosztów energii elektrycznej 743,86 zł

### **6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 88 915,34 zł**

- odpłatność za wyżywienie oraz opłaty za noclegi i wyżywienie 33 316,14 zł

- z tytułu nieregularnej płatności rodziców wychowanków za wyżywienie oraz  
opłaty za noclegi 55 599,20 zł

**w tym zaległości: 88 915,34 zł**

- odpłatność za wyżywienie oraz opłaty za noclegi i wyżywienie 33 316,14zł  
 - z tytułu nieregularnej płatności rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi 55 599,20 zł

**7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy 7 581,93 zł**

- odpłatność za wyżywienie w internacie i na stołówce 7 581,93 zł

**11. Realizacja przychodów i rozchodów w 2010 roku**

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
<b>Przychody ogółem :</b>		<b>8 547 909,00</b>	<b>8 547 909,91</b>	<b>100</b>
Kredyty i Pożyczki	952	6 906 395,00	6 906 395,00	100
Inne źródła (wolne środki)	955	1 641 514,00	1 641 514,91	100
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 825 046,00</b>	<b>2 823 896,84</b>	<b>99,96</b>
Spląty kredytów i pożyczek	992	2 825 046,00	2 823 896,84	99,96

W 2010 roku wykonano przychody na kwotę 8 547 909,91 zł. Pochodzą one z następujących źródeł:

- wolne środki 1 641 514,91 zł  
 - kredyt długoterminowy 6 906 395 zł

Na rozchody w wysokości 2 823 896,84zł złożyły się spląty kredytów:

- kredyt z BGŻ z 2001 roku 734 775,88 zł  
 - kredyt z BOŚ z 2005 roku 87 964,00 zł  
  
 - kredyt z BOŚ z 2006 roku 251 157,00 zł  
 - kredyt z GBW z 2007 roku 300 000,00 zł  
 - kredyt BGK z 2008 roku 350 000,04 zł  
 - kredyt w BGK z 2009 roku 1 099 999,92zł

## 12. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 7 kredytów :

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 4 115 572,19 EURO, który był przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych, zaciągnięty dnia 05.10.2001 roku w BGŻ O/Słupsk. Do spłaty pozostało 1 350 360 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 703 709,00zł. 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 2 009 254,00zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
4. Kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000 zł przeznaczonym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek , zaciągnięty 12.12.2007 roku w GBW. Do spłaty pozostała kwota 2 100 000,00zł. 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 2 799 999,92 zł. 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 9 900 000,08zł. Termin spłaty 31.12.2019 r.;
7. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2010 roku w wysokości 6 906 395 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty w okresie od 06.10.2010 do 28.12.2010 roku. Do spłaty pozostało 6 906 395zł. Termin spłaty 30.12.2020 r.;

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 roku wg stanu księgowego wynosi 30 123 715zł w tym:

1. Trzy kredyty w złotych w BOŚ SA 9 619 358,00zł
2. Kredyt w BGŻ w EURO- 1 350 360 EURO 5 704 357,00 zł
3. Kredyt w GBW 2 100 000,00 zł
4. Dwa kredyty w BGK 12 700 000,00 zł

**13. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 155	14 225,09	78 052	60 148,23	77,1%	91 207	74 373,32	81,5%	0	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 155	13 155,13	68 237	51 405,94	75,3%	81 392	64 561,07	79,3%	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	1 069,96	9 815	8 742,29	89,1%	9 815	9 812,25	100,0%	0	0,00
<b>R A Z E M</b>			<b>13 155</b>	<b>14 225,09</b>	<b>78 052</b>	<b>60 148,23</b>	<b>77,1%</b>	<b>91 207</b>	<b>74 373,32</b>	<b>81,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych na 31.12.2010 roku wykonano dochody w kwocie 60 148,23 zł zaplanowanej kwoty 78 052,00 zł, co stanowi wykonanie w 77,1%. Wydatki wyniosły 74 373,32 zł zaplanowanej kwoty 91 207,00 zł, co stanowi wykonanie w 81,5%. Natomiast stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 13 155,00 zł. Utworzone przez powiat wydzielone rachunki dochodów własnych funkcjonowały do dnia 31.12.2010 roku, stąd brak środków w obrotowych na dzień 31.12.2010 roku.



## 14. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym funkcjonował do 31.12.2010 roku.

### PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 155	14 225,09	78 052	60 148,23	77,1%	91 207	74 373,32	81,5%	0	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 155	13 155,13	68 237	51 405,94	75,3%	81 392	64 561,07	79,3%	0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	1 069,96	9 815	8 742,29	89,1%	9 815	9 812,25	100,0%	0	0,00
<b>R A Z E M</b>			<b>13 155</b>	<b>14 225,09</b>	<b>78 052</b>	<b>60 148,23</b>	<b>77,1%</b>	<b>91 207</b>	<b>74 373,32</b>	<b>81,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

W Powiecie Słupskim funkcjonował **Powiatowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, którego przychody i wydatki w 2010 roku przedstawiają się następująco:

#### **Przychody :**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego według planu wynosił 764 439,34 zł, na koniec Wykonane przychody w kwocie 1 224 630,85 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 :**

W 2010 roku realizacja wydatków wyniosła 1 816 845,20 zł, co stanowi 93,84% % planu. Wykonanie przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 905 240,29 zł,
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 664 954,81 zł,
3. Wydatki związane z przelewami redystrybucyjnymi – 246 650,10 zł, dotyczą naliczonego odpisu na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

Inne zmniejszenia związane były z przekazaniem środków po likwidacji rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w dniu 31 grudnia 2010 r. na konto budżetu powiatu.

#### **Należności i zobowiązania:**

Należności zamykają się w kwocie 33 798,45 zł i dotyczą opłat za udostępnianie zasobu zgodnie z rozporządzeniem, usług związanych z obsługą zasobu poza rozporządzeniem.

Zobowiązania zamykają się w kwocie 2 044,32 zł i dotyczą: wynagrodzeń, podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, odpisów na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych i licencji.

## 15. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	
			wydatki ogółem	w tym z dotacji
1.	<b>WPLYWY</b>	<b>254 320,19</b>		
	Dotacje otrzymane z budżetu Starostwa	72 000,00		
	- na organizację imprez	43 000,00		
	- na działalność centrum	29 000,00		
	Środki na prowadzenie Schronisk Młodzieżowych	11 307,95		
	Dochody własne	163 492,96		
	- organizacja imprez	137 680,53		
	- odsetki bankowe	153,38		
	- darowizny oraz wynagrodzenie płatnika	243,05		
	- udostępnienie pomieszczeń	25 416,00		
	Stan konta na 01.01.2010 rok	7 519,28		
	<b>WYDATKI</b>		<b>242 226,57</b>	<b>72 000,00</b>
2.	Wynagrodzenie osobowe		62 580,94	13 340,00
	Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia		28 100,92	13 358,16
	Pochodne od wynagrodzeń		11 178,25	1 660,00
	Zakup materiałów i energii		3 845,84	0,00
	Usługi obce		50 498,92	2 257,00
	- organizacja imprez zgłoszonych		39 689,84	39 689,84
	Pozostałe		74 713,75	1 695,00
	Koszty prowadzenia Schronisk Młodzieżowych		11 307,95	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2010		12 093,62	
	<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>254 320,19</b>	<b>254 320,19</b>	<b>72 000,00</b>

Stan należności i zobowiązań na koniec 2010 roku:

1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15 stycznia 2011 roku: 3 647,62

- ubezpieczenia społeczne 2 418,07

- ubezpieczenie zdrowotne 1 029,55

- Fundusz Pracy 200,00

2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20 stycznia 2011 roku: 1 061,00

- podatek dochodowy od osób fizycznych 797,00

- podatek dochodowy od umów zleceń/dzieło 264,003. Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2010 roku nie występują.

## 16. Realizacja planu finansowego SP ZOZ „POLO” w Słupsku w likwidacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010
1	2	3
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>2 204 164,06</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług</b>	<b>2 032 446,79</b>
1.	z OW NFZ	1 969 870,97
2.	ze sprzedaży usług medycznych dla lekarzy kontraktowych	0,00
3.	ze sprzedaży usług medycznych dla zakładów pracy	62 575,82
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>171 717,27</b>
	dzierżawy gabinetów lekarskich	171 717,27
	pozostałe przychody	0,00
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 518 070,27</b>
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 723,84</b>
<b>D</b>	<b>Darowizny zwiększające fundusze POLO - SPZOZ</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM PLANOWANE PRZYCHODY</b>	<b>3 727 958,17</b>
<b>E</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>2 727 293,88</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>153 819,74</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>121 508,24</b>
	zużycie paliwa do karetki	1 196,90
	zużycie materiałów biurowych, środków czystości	68 423,20
	leki do gabinetów lekarskich	1 917,67
	zużycie materiałów pomocniczych	5 507,46
	energia elektryczna i energia cieplna	41 560,68
	zużycie wody, gazu	2 902,33
	<b>Usługi obce</b>	<b>1 214 346,65</b>
	usługi transportowe -(pogotowie)	15 932,27
	usługi telekomunikacyjne (telefony)	4 847,05
	czynsze (apteka)	9 437,40
	usługi medyczne (kontrakty lekarskie, pielęgniarka)	917 146,40
	pozostałe usługi (pralnicze, dozór mienia, sprzątanie, prawnik)	211 308,69
	usługi remontowe	55 675,13
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>109 325,46</b>
	podatek za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00
	pozostałe podatki i opłaty, VAT	109 325,46
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>939 916,03</b>
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	887 175,03
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	52 741,00
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>180 157,22</b>
	ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	175 657,22
	świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4 203,54</b>
	ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00
	pozostałe	4 203,54
<b>VII</b>	<b>Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4 017,00</b>
<b>F</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>1 000 650,92</b>

I	koszty postępowania sądowego i komorniczego	0,00
II	pozostałe koszty operacyjne	1 000 650,92
<b>G</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>13,37</b>
I	odsetki karne i ustawowe	0,00
II	odsetki od zaległości podatkowych	0,00
III	pozostałe koszty finansowe	13 37
	<b>RAZEM PLANOWANE KOSZTY</b>	<b>3 727 958,17</b>
	<b>PLANOWANY WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>0,00</b>

Z dniem 31 lipca 2010 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „POLO” w Słupsku zaprzestał prowadzenia działalności. Zakończenie czynności likwidacyjnych ustalono na 31.12.2010 roku zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/365/2010 z dnia 28 września 2010 roku, które też z tym dniem zostało zakończone.

Przychody w 2010 roku wykonane zostały w wysokości 3 727 958,17 zł, koszty działalności w wysokości 3 727 958,17 zł.

Środki pieniężne na dzień rozpoczęcia likwidacji wynosiły 296 859,70 zł. Środki powyższe i uzyskane z działalności medycznej, z dzierżawy i sprzedaży majątku jednostki zostały przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań jednostki oraz tych związanych z przeprowadzeniem procesu likwidacji, w szczególności z obsługą prawną procesu likwidacyjnego, wyceną przez rzeczoznawców majątkowych nieruchomości oraz majątku ruchomego, opłaceniem usług likwidatora, opłaceniem archiwum. W związku z cesją umów z NFZ, która nastąpiła w lipcu, do momentu jej przeprowadzenia jednostka wykonywała usługi medyczne, zgodnie z zawartymi kontraktami. W związku z tym zatrudniani byli pracownicy etatowi, jak i lekarze kontraktowi. Ponośiła też bieżące koszty funkcjonowania. Część przychodów jednostki pochodziła z wynajmu pomieszczeń. Pozostałe przychody operacyjne to przede wszystkim wartość umorzonego funduszu założycielskiego. Pozostałe koszty operacyjne to w głównej mierze koszty związane z nieplanowym odpisem amortyzacyjnym majątku trwałego przekazanego Powiatowi. Wynik finansowy z działalności SP ZOZ „POLO” w likwidacji wynosi 0,00 zł. Wszystkie należności i zobowiązania likwidowanej jednostki, które były znane do 31.12.2010 roku zostały uregulowane. Środki pozostałe z likwidacji zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie 13 738,99 zł zostały przekazane w dniu 31.12.2010 roku na rachunek bankowy Powiatu Słupskiego.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania i należności. Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 wynosi 0,00 zł.

## 17. Podsumowanie wykonania budżetu za 2010 rok

Powiat realizował zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego budżetu, który stanowił podstawę jego działania. Zaplanowany budżet Powiatu Słupskiego na 2010 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu został wykonany po stronie dochodów w 99,8%, a po stronie wydatków w 97,8%. Zrealizowane w roku 2010 zadania odzwierciedlają zmieniające się warunki funkcjonowania powiatu. Planowanie i wykonywanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych powodowało na każdym etapie realizacji dostosowywanie planu do przyjmowanych założeń.

Udział dochodów własnych w budżecie roku 2010 w porównaniu do roku 2009 jest mniejszy o 1,1 punkt procentowy. Również subwencja ma tendencję malejącą, z 38,9% w roku 2009 do 35,8% w roku 2010. Natomiast występuje wzrost dotacji celowych z 28,7% w 2009 roku do 37% w roku 2010. Na to miał głównie wpływ wzrost dochodów otrzymanych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w postaci refundacji poniesionych wydatków na ich realizację również za lata ubiegłe. W kwotach zbiorczych wykonanie dochodów ogółem w stosunku do poprzedniego roku minimalnie wzrosło o 1 punkt procentowy. Przyjęte do budżetu dochody w 2010 roku wzrosły w porównaniu do roku 2009 o 7%, tj. o 5 516 171 zł. Uzyskane dochody ogółem wiążą się z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unii europejskiej, które wpłynęły w sposób zasadniczy na ich wielkość. Dochody własne z roku na rok, maleją i dla porównania ich procentowy wskaźnik w 2006 wyniósł 31,9%, a w 2010 roku 23,1 %. Zarówno w roku 2009, jak i 2010 znaczącym źródłem zasilania zewnętrznego są dotacje celowe oraz subwencje z budżetu państwa. Stanowiły one średnio ok. 70% uzyskanych dochodów powiatu. Zauważalne jest od roku 2009 nie wykonanie planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2009 uzyskano kwotę mniejszą od zaplanowanych środków o 826 665 zł, a w 2010 roku o 191 563 zł. Jest to kwota znacząca dla budżetu. Jeśli znaczącym źródłem dochodów są dotacje i subwencje z budżetu państwa, z dużym udziałem środków o przeznaczeniu celowym, to nie stwarza to możliwości samodzielnego funkcjonowania. Jest to znaczne utrudnienie dla powiatu przy kreowaniu polityki rozwoju.

Zrealizowane wydatki ponoszone przez powiat na realizację zadań można podzielić pod względem ich przeznaczenia na dwie podstawowe grupy:

1. wydatki na bieżące utrzymanie funkcjonowania powiatu, a w szczególności obejmujące wynagrodzenia oraz pochodne od nich, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych



(zasiłki, dodatki, pomoc), zakupy towarów i usług, inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem oraz dotacje udzielane z budżetu,

2. wydatki majątkowe obejmujące wydatki inwestycyjne oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji – są to wydatki związane z rozwojem gminy.

Wykonanie wydatków w roku 2010 jest o 0,8% wyższe od wydatków poniesionych w 2009 roku. Zauważalny jest duży wzrost wydatków bieżących, w porównaniu do roku 2009 o 3 099 953,21 zł. Wynika to z większego przeznaczenia środków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz większych wydatków na oświatę, ponieważ subwencja oświatowa z budżetu państwa zaspokajała wszystkie potrzeby.

Większość wydatków w ujęciu rodzajowym przeznaczona została na realizację zadań bieżących, a nieco ponad 21 % na cele inwestycyjne. Podobna tendencja wystąpiła w 2009 roku, gdzie udział wydatków inwestycyjnych wyniósł 24,2% ogółu wydatków. Mimo poszerzonego zakresu zadań powiatowych wymagających zwiększonych wydatków bieżących, wyraźnie wzrósł poziom realnych wydatków inwestycyjnych oraz ich udział w wydatkach ogółem. Świadczy to o rozwoju powiatu i realizacji założeń polityki społeczno – gospodarczej oraz sukcesywnym realizowaniu zadań zaplanowanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, przy sukcesywnym i umiejętnym wykorzystaniu środków unijnych, środków z budżetu państwa i gmin przy wspólnej realizacji inwestycji.

Natomiast wydatki budżetu Powiatu Słupskiego prezentowane w układzie według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i w relacjach strukturalnych, wskazują na najwyższy ich udział w dziale „Transport i łączność” oraz w oświacie z edukacją. Stanowią ok. 47,9% wydatków ogółem powiatu. Niezależnie od otrzymywanej subwencji, która wykazuje tendencję spadkową, na zadania oświatowe powiat przeznacza znaczne kwoty ze środków własnych. Przekazywane środki z budżetu państwa nie w pełni pokrywały ponoszone przez powiat wydatki jednostek oświatowych, ograniczając w ten sposób ich zdolność do finansowania powszechnie przypisanych powiatowi zadań własnych i zleconych. Wśród tych wydatków dominowały wydatki przeznaczone na licea i szkoły zawodowe, na drugim miejscu znajdują się wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

Podobnie wysoki był udział wydatków na pomoc społeczną, w tym na domy pomocy społecznej w wydatkach ogółem i wyniósł ok. 20,4%. Na realizację tych zadań powiat otrzymuje częściowo środki z budżetu państwa, pozostałe środki domy uzyskują z odpłatności za pobyt mieszkańców.

W 2010 roku powiat dopłacił do finansowania domów pomocy społecznej 141 751,12 zł.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2010 rok zamknął się deficytem w wysokości 4 006 977,19 zł, w 2009 roku w wysokości 8 777 786 zł. Wpływ na wynik finansowy ma kształtowanie się odpowiednio wydatków do dochodów. W roku 2009 poziom wykonanych wydatków był wyższy od wykonanych dochodów o 12,2%, w 2010 o 5,1%. Deficyt budżetu ma ściśle powiązanie ze stanem długoterminowych zobowiązań finansowych, stanowiących o poziomie samorządowego długu publicznego. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przy uwzględnieniu ich spłat ukształtował się w roku 2009 na poziomie 26 259 143 zł, w roku 2010 na poziomie 30 123 715 zł.

Relacja poziomu zadłużenia w odniesieniu do dochodów w 2009 wyniosła 36,3%, natomiast w 2010 – 38,3%. Biorąc pod uwagę ciężące na powiecie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek należy stwierdzić, że istniejąca sytuacja finansowa powiatu jest stabilna. Taki poziom zadłużenia w porównaniu do 60-procentowego, określonego przepisami ustawy o finansach publicznych, należy uznać za bezpieczny.

Zadłużenie powiatu spowodowane jest na ogół znacznym wzrostem zadań inwestycyjnych, w tym zadań realizowanych wspólnie z innymi gminami (przebudowy dróg) oraz zadań współfinansowanych ze środków unijnych (pokrycie wkładu własnego).

Nadwyżka operacyjnego budżetu jest wynikiem różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 688 835,49 zł.

Niestety z roku na rok jest mniejsza. W 2009 roku wyniosła 1 128 480 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków w roku 2010 należy stwierdzić, że nastąpiło przemieszczenie dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone. Udział wydatków inwestycyjnych jest dość pokaźny. Wzrosły wydatki na drogi, oświatę, edukację, pomoc społeczną oraz drogi publiczne. Powiat wykonywał swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym z unii europejskiej.