

OPINIA
Mchwata pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 27. 3. 2012
Radca Prawny

UCHWAŁA NR. 44/2012

ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 27 marca 2012 roku

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Słupskiego za 2011 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 2011 rok,
- 2) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Sprawozdanie zamyka się kwotami:

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	86 489 381 zł	86 645 918,50 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 086 895 zł	8 086 382,59 zł
WYDATKI	86 508 938 zł	85 122 863,46 zł
w tym:		
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 086 895 zł	8 086 382,59 zł

Opinia

DEFICYT/NADWYŻKA	- 19 557 zł	+ 1 523 055,04 zł
PRZYCHODY	7 946 007 zł	7 946 007,88 zł
ROZCHODY	7 926 450 zł	7 926 226,16 zł

§ 4

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

§ 5

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Sławomir Ziemianowicz	<i>[Signature]</i> 22
2. Andrzej Bury	<i>[Signature]</i> 22
3. Walentyna Małek	<i>[Signature]</i> 22
4. Edward Sasko	<i>[Signature]</i> 22
5. Andrzej Wojtaszek	<i>[Signature]</i> 22

[Handwritten signature]

Załącznik nr 1
do uchwały nr 44/2012
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 27 marca 2012 roku

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2011 ROK

SŁUPSK, marzec 2012 r.

Spis treści

DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	4
WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	5
1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2011 roku	5
2. Dochody.....	8
2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2011 roku	8
2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2011 roku	9
2.3. Struktura dochodów w 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej	14
2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	16
2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2011 roku	26
3. Wydatki.....	27
3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku według rodzaju wydatku z podziałem na bieżące i majątkowe.....	27
3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej.....	29
3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na grupy wydatków	30
3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.....	50
3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku	52
3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku	57
3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku	60
3.8. Wykaz wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w 2011 roku	64
3.9. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2011 roku	66
3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2011 roku	67

3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2011 roku	68
3.12. Wykaz usług remontowych (§4270) realizowanych przez jednostki budżetowe Powiatu Słupskiego w 2011 roku.....	69
3.13. Wydatki osobowe oraz wydatki na utrzymanie jednostek w 2011 roku – wykonanie	71
WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA.....	72
4. Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu	72
5. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku.....	80
5.1. Dochody bieżące	81
5.2. Dochody majątkowe	82
6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 r.....	84
6.1. Wydatki bieżące.....	85
6.2. Wydatki majątkowe	98
7. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2011 roku	118
8. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego	124
9. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2011 rok	131
10. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2011 rok	132
10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego	132
10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego	134
11. Wykonanie przychodów i rozchodów w 2011 roku	138
12. Informacja o stanie zadłużenia.....	139
13. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury.	141
14. Podsumowanie wykonania budżetu za 2011 rok	143

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2011 ROK

DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2011 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2010 roku uchwałą nr III/15/2010 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

– DOCHODY	80 602 372 zł
– WYDATKI	79 383 756 zł
– NADWYŻKA	1 218 616 zł
– PRZYCHODY	6 707 834 zł
– ROZCHODY	7 926 450 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

– DOCHODY	86 489 381 zł
– WYDATKI	86 508 938 zł
– DEFICYT	19 557 zł
– PRZYCHODY	7 946 007 zł
– ROZCHODY	7 926 450 zł

Zaplanowane na 2011 rok dochody powiatu w wysokości 86 489 381 zł zostały wykonane w kwocie 86 645 918,50 zł, co stanowi w 100,18 %.

Zaplanowane na 2011 rok wydatki powiatu w wysokości 86 508 938 zł zostały wykonane w kwocie 85 122 863,46 zł, co stanowi 98,4 %.

Zaplanowany na 2011 r. deficyt budżetu powiatu w wysokości 19 577 zł zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 523 055,04 zł.

Zaplanowane przychody w wysokości 7 946 007 zł zrealizowano w wysokości 7 946 007,88 zł, co stanowi 100%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 7 926 450 zł zrealizowano w kwocie 7 926 226,16 zł, co stanowi 100%.

WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2011 roku

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY	80 602 372,00	86 489 381,00	86 645 918,50	100,18
I.	• bieżące	67 896 438,00	73 098 502,00	73 249 968,70	100,21
	• majątkowe	12 705 934,00	13 390 879,00	13 395 949,80	100,04
	WYDATKI	79 383 756,00	86 508 938,00	85 122 863,46	98,40
II.	• bieżące	64 287 810,00	69 616 618,00	68 642 174,33	98,60
	• majątkowe	15 095 946,00	16 892 320,00	16 480 689,13	97,56
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	1 218 616,00	-19 557,00	1 523 055,04	-
IV.	PRZYCHODY	6 707 834,00	7 946 007,00	7 946 007,88	100,00
V.	ROZCHODY	7 926 450,00	7 926 450,00	7 926 226,16	100,00

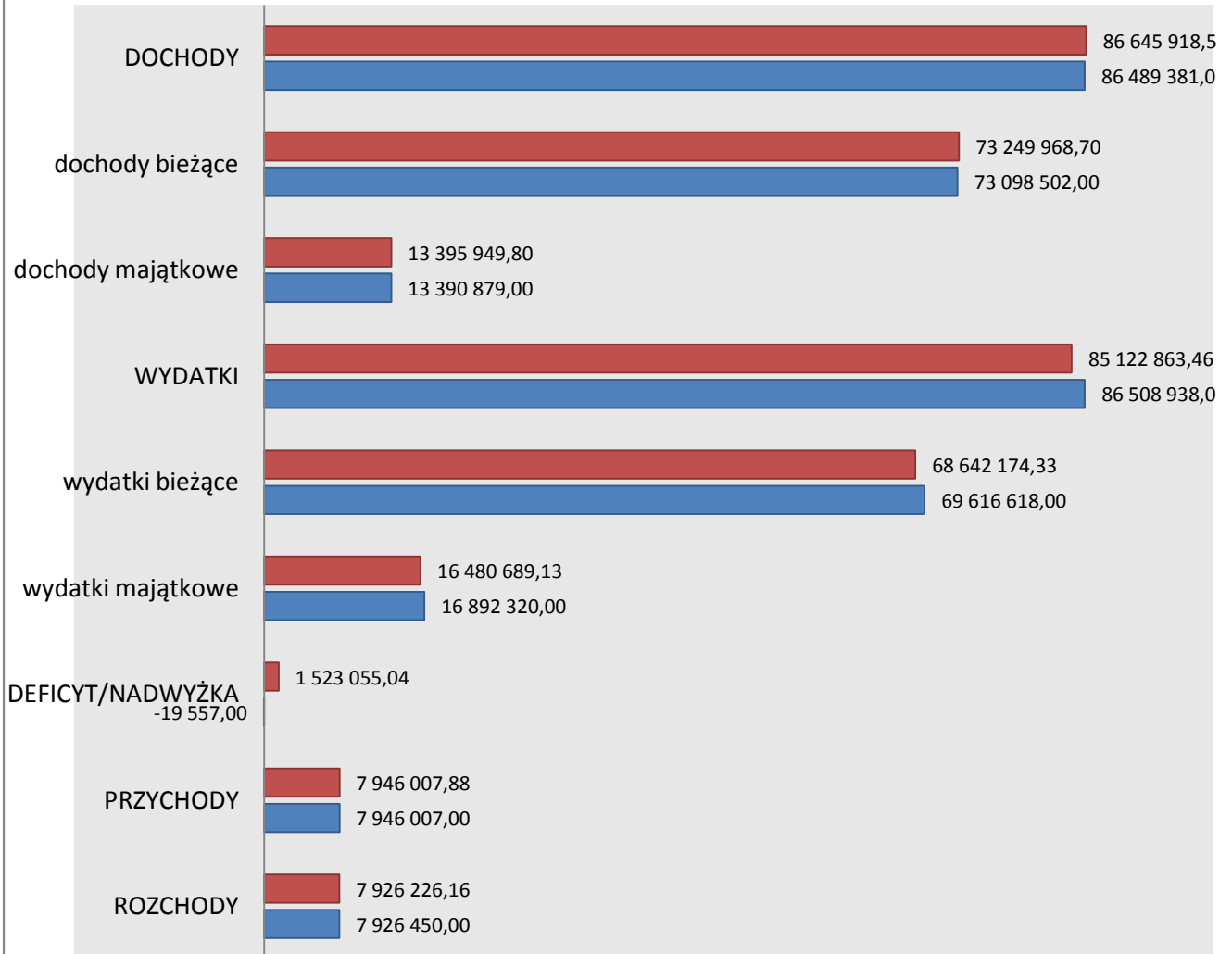
Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2011 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,2% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2010 roku jest w minimalnym stopniu wyższy o 0,4 punkty procentowe. Dochody bieżące wykonano w 100,2% i porównując do 2010 roku zauważalny jest ich wzrost o 8 025 849 zł, tj. o 12,3%. W znacznym stopniu wzrosły dochody własne, zwłaszcza podatek dochodowy od osób fizycznych, którego wzrost w porównaniu do roku 2010 wynosi 1 288 107 zł (zarówno w roku 2009 i 2010 zanotowano wyraźny ich spadek), następnie wpływy z różnych opłat o kwotę 2 689 961,04 zł (dochody za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty z tytułu czynności geodezyjnych), dochody z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych wzrost o 326 957,31 zł oraz kolejno dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 183 114,40 zł, wpływy z usług 468 186,71 zł (od mieszkańców DPS) oraz dochody związane z realizacją zadań Skarbu Państwa 103 240,19 zł (odpis 5 i 25%). Natomiast dochody majątkowe kształtują się kwotowo na podobnym poziomie co w roku 2010, różnica wynosi zaledwie 1 219,75 zł (rok 2011 – 13 395 949,80 zł, rok 2010 – 13 394 730,05 zł).

Wydatki wykonano w 98,4% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2010 roku ich wykonanie jest wyższe o 0,8%. Wydatki bieżące wzrosły o 4 106 890,12 zł. Przyczyną tej sytuacji jest między innymi znaczny wzrost wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o 1 250 809,23 zł, wzrost wydatków na Domy Pomocy Społecznej o 622 389,37 zł, wydatków na obsługę długu 311 375,51 zł, wydatków na składki zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wzrost o 802 694,12 zł. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu za 2011 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1 523 055,04 zł.

W 2011 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 6 228 972,00 zł, w tym: w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Gdańsku kwotę 1 849 155 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz w Banku PKO SA Oddział w Słupsku 4 379 817,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, który spłacono 30 czerwca 2011 roku zgodnie z umową. Banki zostały wyłonione w drodze przetargu. Spłaty zaciągniętych kredytów są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Porównanie planu i realizacji wyników finansowych za 2011 rok

■ REALIZACJA ■ PLAN



2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2011 roku

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	26 931 761,00	27 177 755,79	100,91	31,37
2	DOTACJE	27 260 755,00	27 176 243,61	99,69	31,36
3	SUBWENCJE	29 091 930,00	29 091 930,00	100,00	33,58
4	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 204 935,00	3 199 989,10	99,85	3,69
5	OGÓŁEM	86 489 381,00	86 645 918,50	100,18	100,00

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

- dochody własne 31,37 %
- dotacje 31,36 %
- subwencje 33,58 %
- środki pozyskane z innych źródeł 3,69 %

2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2011 roku

Tabela nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	26 931 761,00	27 177 755,79	100,91	31,37
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 860 109,00	10 028 219,00	101,70	11,57
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	360 858,00	439 380,74	121,76	0,51
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 885 000,00	1 850 530,25	98,17	2,14
§ 0470	wpływy w z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 060,00	6 060,05	100,00	0,01
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 532,00	13 104,00	104,56	0,02
§ 0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 204,00	1 204,12	100,01	0,00
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	333 471,00	333 470,88	100,00	0,38
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 350,00	7 350,00	100,00	0,01
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	18 000,00	11 994,22	66,63	0,01
§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 716 593,00	3 762 691,65	101,24	4,34
§ 0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 541,00	776 187,37	101,26	0,90
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	182,00	182,25	100,14	0,00
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 376,00	91 855,37	105,13	0,11
§ 0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00	5,02

§ 0830	wpływy z usług	4 670 407,00	4 635 113,37	99,24	5,35
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 181,00	26 775,24	102,27	0,03
§ 0920	pozostałe odsetki	85 992,00	106 904,49	124,32	0,12
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 699,00	12 699,00	100,00	0,01
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	152 638,00	139 635,73	91,48	0,16
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	578 568,00	584 397,25	101,01	0,67
§ 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	0,00	0,81	0,00	0,00
	DOTACJE:	27 260 755,00	27 176 243,61	99,69	31,36
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 348 682,00	1 321 613,87	97,99	1,53
§ 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	123 687,00	108 108,01	87,40	0,12
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 086 895,00	8 086 382,59	99,99	9,33
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 920,00	14 920,00	100,00	0,02
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 814 167,00	6 806 167,00	99,88	7,86
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	62 153,00	56 988,70	91,69	0,07

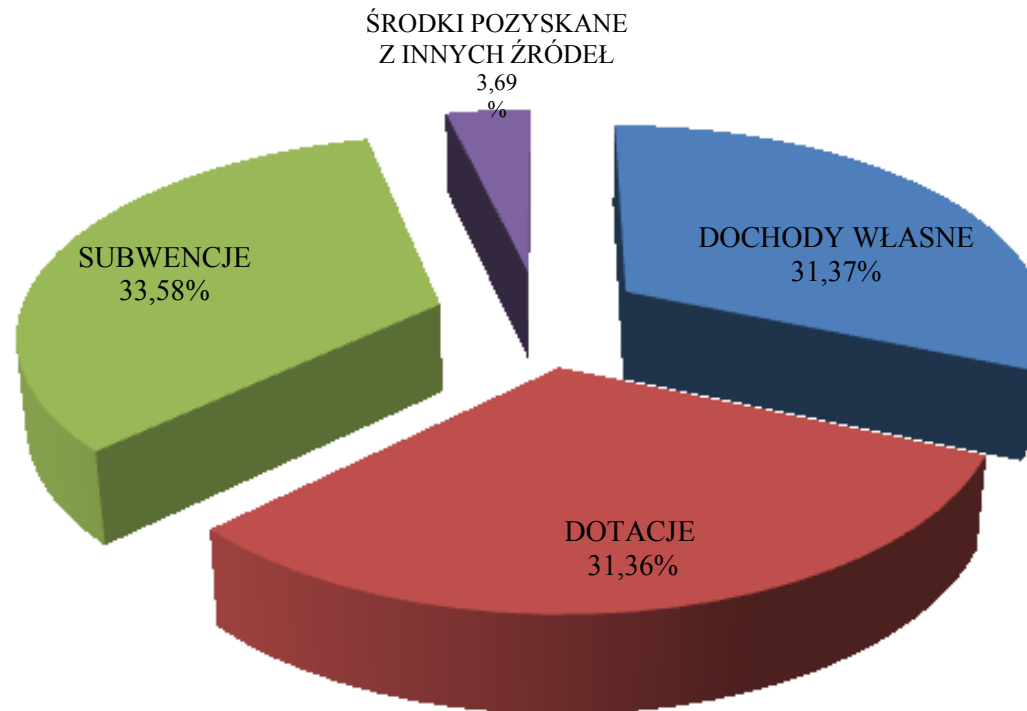
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	2 800 668,00	2 772 483,31	98,99	3,20
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zdań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
§ 6207	dotacje 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	4 362 608,00	4 362 606,17	100,00	5,03
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 066 562,00	3 066 560,96	100,00	3,54
§ 6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	575 413,00	575 413,00	100,00	0,66
	SUBWENCJE:	29 091 930,00	29 091 930,00	100,00	33,58
§ 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej	11 947,00	11 947,00	100,00	0,01
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 128 536,00	17 128 536,00	100,00	19,77
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 444 224,00	8 444 224,00	100,00	9,75
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 507 223,00	3 507 223,00	100,00	4,05
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	3 204 935,00	3 199 989,10	99,85	3,69
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 670,00	291 724,32	98,33	0,34

§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	1 775 800,00	1 775 800,00	100,00	2,05
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	209 908,00	209 907,97	99,05	0,24
§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00	0,35
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków	622 557,00	622 556,81	100,00	0,72
	Dochody razem:	86 489 381,00	86 645 918,50	100,18	100,00

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: subwencja (33,58 %), następnie dochody własne (31,37 %) oraz dotacja (31,36 %). Natomiast środki pozyskane z innych źródeł ukształtowały się na poziomie 3,69 %. Porównując, w roku 2010 w strukturze dochodów najistotniejszą pozycję stanowiła dotacja (37,0 %), następnie subwencja (35,8 %) i dochody własne (23,1 %). Środki pozyskane z innych źródeł w 2010 roku stanowiły 4,1 %. Z powyższego wynika spadek dotacji o 5,64 punktów procentowych, spadek subwencji o 2,22 %, natomiast wzrost dochodów własnych o 8,27% i spadek o 0,09 % środków pozyskanych z innych źródeł.

Schemat nr 2 przedstawia strukturę dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku.

Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku



2.3. Struktura dochodów w 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 214,00	20 939,11	98,70	0,02
020	Leśnictwo	296 670,00	291 724,32	98,33	0,34
050	Rybolówstwo i rybactwo	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00	5,02
600	Transport i łączność	10 208 903,00	10 207 224,37	99,98	11,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 171 659,00	1 192 458,60	101,78	1,38
710	Działalność usługowa	1 893 196,00	1 926 474,19	101,76	2,22
750	Administracja publiczna	369 975,00	369 817,95	99,96	0,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399,00	398,36	99,84	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 125 849,00	12 338 583,99	101,75	14,24
758	Różne rozliczenia	29 154 105,00	29 172 395,34	100,06	33,67
801	Oświata i wychowanie	626 751,00	626 423,00	99,95	0,72
851	Ochrona zdrowia	7 986 777,00	7 986 775,04	100,00	9,22
852	Pomoc społeczna	11 534 410,00	11 480 201,25	99,53	13,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 762 310,00	5 716 840,05	99,21	6,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495 991,00	479 061,97	96,59	0,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 172,00	486 600,96	99,07	0,56
OGÓLEM:		86 489 381,00	86 645 918,50	100,18	100,00

Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

• gospodarka mieszkaniowa	101,78 %,	w 2010 roku – 102,9%
• działalność usługowa	101,76 %,	w 2010 roku – 123,1%
• dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101,75 %	w 2010 roku – 98,8%
• różne rozliczenia	100,06 %,	w 2010 roku – 100,0 %
• ochrona zdrowia	100,0 %	w 2010 roku – 100,2 %
• rybołówstwo i rybactwo	100,00 %	w 2010 roku – 0

Pozostałe dochody wykonano nieznacznie poniżej 100%.

Porównując strukturę wykonanych dochodów w poszczególnych działach 2011 roku do roku 2010, należy stwierdzić, że w grupie dochodów od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem, dochody wzrosły o 2,95%, z działalności usługowej zmalały o 21,34%, natomiast pozostałe są na zbliżonym poziomie.

W strukturze dochodów najistotniejsze dochody osiągnięto w dziale 758 – Różne rozliczenia– 33,67%, kolejno w dziale 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14,24%, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 13,25%, w dziale 600 – Transport i łączność –11,78%. Dla porównania w 2010 roku 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%.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2011 rok przedstawia tabela nr 5.

2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące

Tabela 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	21 214,00	20 939,11	98,70
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	19 724,99	98,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	19 724,99	98,62
	01008		Melioracje wodne	0,00	1 204,00	1 204,12	100,01
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 204,00	1 204,12	100,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	10,00	10,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	100,00
020			Leśnictwo	296 670,00	296 670,00	291 724,32	98,33
	02001		Gospodarka leśna	296 670,00	296 670,00	291 724,32	98,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 670,00	296 670,00	291 724,32	98,33
600			Transport i łączność	421 000,00	2 322 723,00	2 320 450,86	99,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	421 000,00	2 322 723,00	2 320 450,86	99,90
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	332 299,00	332 298,83	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	1 900 000,00	1 906 028,86	100,32
		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	0,00	34 424,00	33 315,18	96,78
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 242,60	124,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	55 000,00	47 565,39	86,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 860,00	1 084 101,00	1 100 420,98	101,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 860,00	1 084 101,00	1 100 420,98	101,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 600,00	6 060,00	6 060,05	100,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	342 473,00	351 266,89	102,57
		0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	16 043,00	17 794,02	110,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 042,00	13 041,64	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	128 000,00	127 996,13	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	349 760,00	578 483,00	584 262,25	101,00
710			Działalność usługowa	1 788 212,00	1 863 196,00	1 896 474,19	101,79
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 263 000,00	1 314 131,00	1 352 065,84	102,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 161 813,00	1 276 000,00	1 313 948,73	102,97
		0830	Wpływy z usług	64 187,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 131,00	1 247,11	110,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	36 820,00	99,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	402 000,00	425 853,00	425 808,35	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	75,00	110,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000,00	425 700,00	425 648,35	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85,00	85,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	27 212,00	27 212,00	22 600,00	83,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 212,00	27 212,00	22 600,00	83,05
750			Administracja publiczna	283 307,00	324 640,00	324 483,42	99,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00

	75020		Starostwa powiatowe	19 807,00	29 780,00	29 625,10	99,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 807,00	8 807,00	8 731,80	99,15
		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	3 000,00	3 312,00	3 317,55	100,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	34,29	201,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	17 644,00	17 541,46	99,42
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	27 484,00	27 483,12	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	12 564,00	12 563,12	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	14 920,00	14 920,00	100,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	244,00	244,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	244,00	244,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 132,00	43 131,20	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		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	0,00	24 132,00	24 131,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	399,00	398,36	99,84
	75414		Obrona cywilna	0,00	399,00	398,36	99,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,00	65,55	99,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333,00	332,81	99,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 317 009,00	12 125 849,00	12 338 583,99	101,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 853 900,00	1 904 882,00	1 870 984,25	98,22
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	1 885 000,00	1 850 530,25	98,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 532,00	13 104,00	104,56
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 900,00	7 350,00	7 350,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 463 109,00	10 220 967,00	10 467 599,74	102,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 860 109,00	9 860 109,00	10 028 219,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	603 000,00	360 858,00	439 380,74	121,76
758			Różne rozliczenia	28 722 415,00	29 154 105,00	29 172 395,34	100,06

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 710 844,00	17 128 536,00	17 128 536,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 710 844,00	17 128 536,00	17 128 536,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 947,00	11 947,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	11 947,00	11 947,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 444 224,00	8 444 224,00	8 444 224,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 444 224,00	8 444 224,00	8 444 224,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 100,00	62 175,00	80 465,34	129,42
		0920	Pozostałe odsetki	60 100,00	62 175,00	80 465,34	129,42
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 507 247,00	3 507 223,00	3 507 223,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 507 247,00	3 507 223,00	3 507 223,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	287 890,00	623 742,00	623 414,10	99,95
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	36,00	36,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	204 300,00	290 677,00	294 060,30	101,16
		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	150 000,00	251 000,00	254 934,80	101,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	4 736,00	4 736,80	100,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 050,00	34 941,00	34 388,70	98,42
	80130		Szkoły zawodowe	83 590,00	327 073,00	323 361,80	98,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	425,00	425,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 070,00	105 824,00	101 980,47	96,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,00	106,27	102,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 680,00	8 680,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 132,00	2 262,09	106,10
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	209 908,00	209 907,97	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 956,00	5 956,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	956,00	956,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 992 360,00	6 999 152,00	6 999 151,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 992 360,00	6 999 152,00	6 999 151,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 992 360,00	6 999 152,00	6 999 151,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 977 782,00	11 534 410,00	11 480 201,25	99,53
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	305 800,00	206 978,00	193 700,28	93,58
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 000,00	12 000,00	8 518,56	70,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	3 566,00	3 027,42	84,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 246,00	494,10	39,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 000,00	190 166,00	181 660,20	95,53
	85202		Domy pomocy społecznej	10 452 182,00	11 058 990,00	11 046 189,99	99,88
		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	7 680,00	8 100,00	8 102,20	100,03
		0830	Wpływy z usług	3 840 283,00	4 234 415,00	4 224 464,67	99,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	21,86	99,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 679,00	15 992,00	16 140,26	100,93
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 601 540,00	6 800 461,00	6 797 461,00	99,96
	85204		Rodziny zastępcze	219 300,00	255 192,00	232 340,22	91,05
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00	3 475,66	57,93
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	391,38	55,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 000,00	3 660,07	91,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 600,00	244 492,00	224 813,11	91,95
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	13 250,00	7 970,76	60,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	220,76	44,15
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 750,00	7 750,00	60,78

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 893 429,00	5 762 310,00	5 716 840,05	99,21
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	20 579,33	82,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	20 579,33	82,32
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 143 343,00	4 143 436,00	4 143 691,58	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 626,00	1 881,58	115,72
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 366 403,00	2 366 010,00	2 366 010,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 775 800,00	1 775 800,00	1 775 800,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	15 479,00	15 479,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 479,00	15 479,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	596 086,00	1 449 395,00	1 408 090,14	97,15
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 158,00	2 498,65	215,77
	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	589 422,00	1 324 550,00	1 297 482,67	97,96
	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	5 664,00	123 687,00	108 108,01	87,40
	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	0,00	0,00	0,81	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	649 504,00	494 819,00	477 890,77	96,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 655,00	81 009,00	91 235,21	112,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 950,00	41 081,00	47 848,35	116,47

	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	3 000,00	15 280,00	16 279,68	106,54
	0830	Wpływy z usług	27 705,00	17 092,00	19 813,97	115,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 556,00	7 293,21	96,52
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	228,00	6 656,00	6 670,78	100,22
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	2 656,00	2 670,78	100,56
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	557 621,00	407 154,00	379 984,78	93,33
	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	6 991,00	6 128,00	6 990,60	114,08
	0830	Wpływy z usług	549 900,00	399 900,00	371 834,73	92,98
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19,00	19,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	1 107,00	1 140,45	103,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000,00	491 172,00	486 600,96	99,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	561 000,00	491 172,00	486 600,96	99,07
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 172,00	1 172,05	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00	490 000,00	485 428,91	99,07
Dochody bieżące razem:			67 896 438,00	73 098 502,00	73 249 968,70	100,21

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	595 086,00	1 682 277,00	1 639 629,85	97,46
--	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00
	05095		Pozostała działalność	5 000 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 000 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00
600			Transport i łączność	5 548 482,00	7 886 180,00	7 886 773,51	100,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 548 482,00	7 886 180,00	7 886 773,51	100,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	22 000,00	22 595,14	102,71
		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	4 559 450,00	3 874 983,00	3 874 982,13	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	954 032,00	2 836 562,00	2 836 560,96	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	575 413,00	575 413,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	577 222,00	577 222,28	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 000,00	87 558,00	92 037,62	105,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 000,00	87 558,00	92 037,62	105,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	182,00	182,25	100,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 000,00	87 376,00	91 855,37	105,13
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	45 335,00	45 334,53	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	45 335,00	45 334,53	100,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 335,00	45 334,53	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 452,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	833 452,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	833 452,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 009,00	3 008,90	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	3 009,00	3 008,90	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 009,00	3 008,90	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	987 625,00	987 624,04	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 100 000,00	987 625,00	987 624,04	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	600 000,00	487 625,00	487 624,04	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 172,00	1 171,20	99,93
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 172,00	1 171,20	99,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 172,00	1 171,20	99,93
Dochody majątkowe razem:				12 705 934,00	13 390 879,00	13 395 949,80	100,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3				5 159 450,00	4 362 608,00	4 362 606,17	100,00
Dochody ogółem:				80 602 372,00	86 489 381,00	86 645 918,50	100,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3				5 754 536,00	6 044 885,00	6 002 236,02	99,29

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące	73 098 502,00	73 249 968,70	100,21	84,54
2.	Dochody majątkowe	13 390 879,00	13 395 949,80	100,04	15,46
Ogółem:		86 489 381,00	86 645 918,50	100,18	100,00

Zaplanowane w wysokości 86 489 381,00 zł dochody zostały zrealizowane w 100,18 %, tj. w wysokości 86 645 918,50 zł, w tym:

- dochody bieżące 73 249 968,70 zł, co stanowi 100,21 % zaplanowanych dochodów i 84,54 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 13 395 949,80 zł, co stanowi 100,04 % zaplanowanych dochodów i 15,46 % dochodów ogółem.

Wykonane dochody w roku 2011 wzrosły ogółem o 10,21 punkty procentowe w porównaniu do roku 2010, w tym:

- dochody bieżące wzrosły o 12,27 punktów procentowych,
- dochody majątkowe kształtują się na podobnym poziomie, różnica wynosi zaledwie 1 219,75 zł.

2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2011 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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 000,00	1 400 000,00	2 337 272,71	166,95
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 400 000,00	1 400 000,00	2 337 272,71	166,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 371 800,00	1 371 800,00	1 625 383,37	118,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	43,03	21,52
		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	12 000,00	12 000,00	12 955,10	107,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 000,00	151 776,76	3 794,42
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	527 551,68	52 755,17
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	19 326,27	193,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	236,50	23,65
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	2 699,99	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	1 000,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,00	1 699,99	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 647,19	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,80	-
Razem				1 400 000	1 400 000	2 337 282,71	167,14

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 167,14 %.

3. WYDATKI

3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku według rodzaju wydatku z podziałem na bieżące i majątkowe

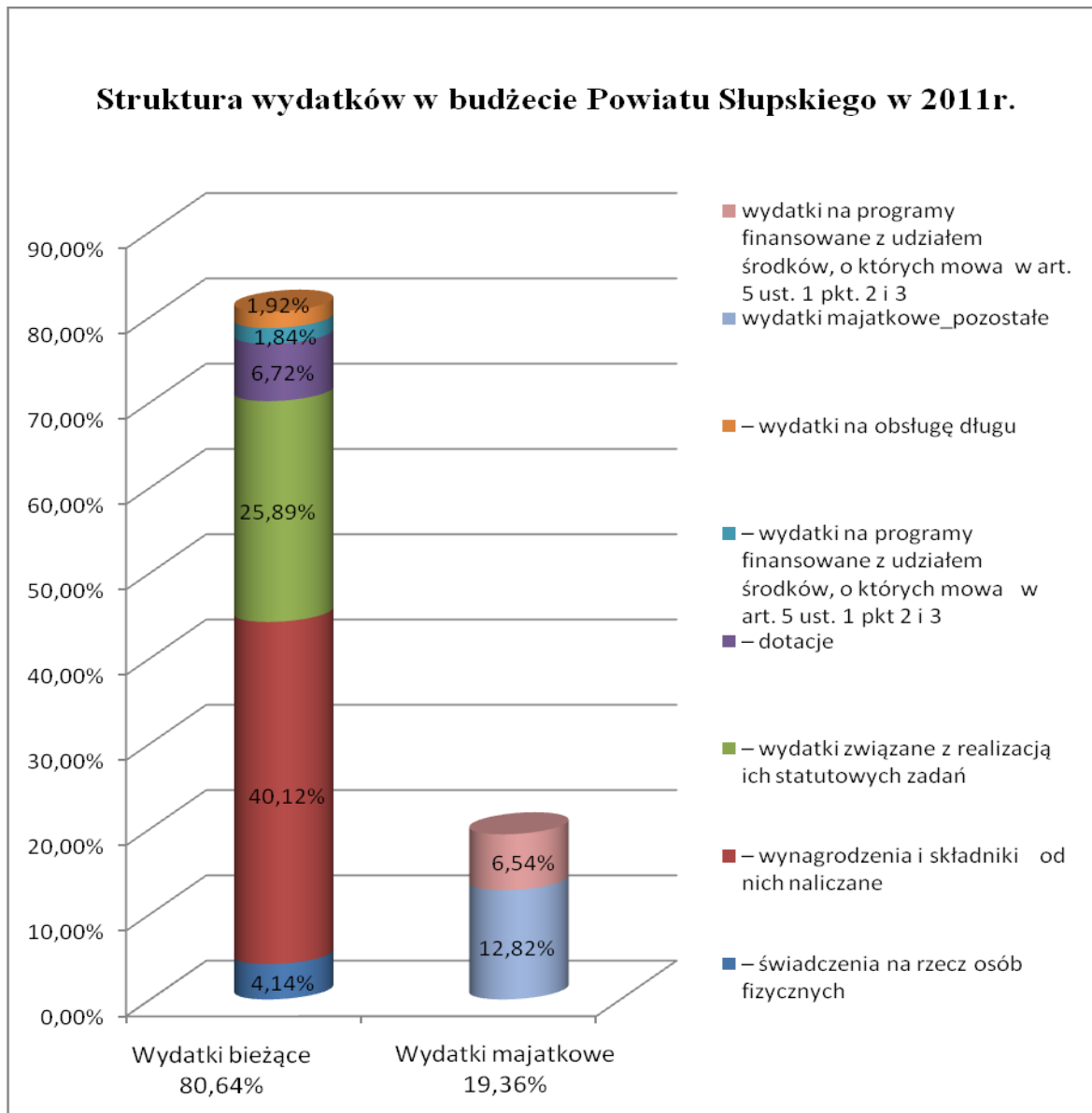
Tabela nr 7

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	64 287 810,00	69 616 618,00	68 642 174,33	98,60	80,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 567 915,00	3 706 773,00	3 525 806,91	95,12	4,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 466 347,00	34 202 478,00	34 150 238,63	99,85	40,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 479 938,00	22 436 461,00	22 041 424,10	98,24	25,89
	dotacje	6 324 307,00	5 847 561,00	5 720 232,78	97,82	6,72
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 104,00	1 683 046,00	1 567 139,89	93,11	1,84
	wydatki na obsługę długu	1 773 199,00	1 740 299,00	1 637 332,02	94,08	1,92
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	15 095 946,00	16 892 320,00	16 480 689,13	97,56	19,36
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8 986 891,00	5 569 815,00	5 568 568,59	99,98	6,54
	OGÓLEM	79 383 756,00	86 508 938,00	85 122 863,46	98,40	100,00

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 80,64 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 19,36 % wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących według struktury w porównaniu do roku 2010 wzrosło o 6,36 punktów procentowych, natomiast wydatków majątkowych zmniejszyło się o 8,9 punktów procentowych.



W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,12%) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (25,89%), a także pozostałe wydatki majątkowe (12,82%). Wpływ na strukturę wydatków mają również dotacje (6,72%) i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (6,54%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (4,14%). Porównując, w 2010 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47,7%) oraz wydatki na realizację ich statutowych zadań (16,6%). Z powyższego wynika spadek o 7,58% w strukturze ogółem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wzrost wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o 9,29%.

3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	19 724,99	98,62	0,02
020	Leśnictwo	338 050,00	330 679,68	97,82	0,39
600	Transport i łączność	20 702 204,00	20 634 700,25	99,67	24,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 099,00	266 736,61	94,89	0,31
710	Działalność usługowa	903 016,00	856 563,31	94,86	1,01
750	Administracja publiczna	9 936 771,00	9 738 259,37	98,00	11,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 300,00	187 871,57	99,25	0,22
757	Obsługa długu publicznego	1 760 299,00	1 649 430,15	93,70	1,94
758	Różne rozliczenia	283 649,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 720 877,00	12 587 554,72	98,95	14,79
851	Ochrona zdrowia	8 134 488,00	8 133 705,18	99,99	9,56
852	Pomoc społeczna	18 428 278,00	18 063 089,04	98,02	21,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 302 984,00	6 183 868,82	98,11	7,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 708 936,00	5 694 832,56	99,75	6,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 172,00	478 679,10	97,46	0,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 615,00	242 652,22	96,06	0,29
926	Kultura fizyczna i sport	55 200,00	54 515,89	98,76	0,06
OGÓLEM		86 508 938,00	85 122 863,46	98,40	100

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania transport i łączność (24,24%), oświata z edukacją (21,48%), pomoc społeczna (21,22%) oraz administracja publiczna (11,44%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków w dziale Transport i łączność wynika z realizacji zadań inwestycyjnych.

3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na grupy wydatków

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik % (6:5)
1	2		4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	19 724,99	98,62
	01005	<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	20 000,00	20 000,00	19 724,99	98,62
		z tego: wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 724,99	98,62
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 724,99	98,62
		z tego:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	19 724,99	98,62
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 724,99	98,62
020		LEŚNICTWO	350 670,00	338 050,00	330 679,68	97,82
	02001	<u>Gospodarka leśna</u>	296 670,00	296 670,00	291 724,32	98,33
		z tego: wydatki bieżące	296 670,00	296 670,00	291 724,32	98,33
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 670,00	296 670,00	291 724,32	98,33
		§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 670,00	296 670,00	291 724,32	98,33
	02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	54 000,00	41 380,00	38 955,36	94,14
		z tego: wydatki bieżące	54 000,00	41 380,00	38 955,36	94,14
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	41 380,00	38 955,36	94,14
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	28 000,00	26 497,00	94,63
		§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	26 497,00	94,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	13 380,00	12 458,36	93,11
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 081,35	81,63
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	26 000,00	8 380,00	8 377,01	99,96
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 821 547,00	20 702 204,00	20 634 700,25	99,67
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	12 062 339,00	18 619 984,00	18 561 300,37	99,68
		z tego: 1. wydatki bieżące	2 225 718,00	5 291 053,00	5 289 430,32	99,97
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 017 500,00	5 082 835,00	5 081 212,32	99,97
		z tego:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 017 500,00	5 082 835,00	5 081 212,32	99,97
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	1 292 923,00	1 292 785,45	99,99
		§ 4260 - zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 364,43	94,58
		§ 4270 - zakup usług remontowych	300 000,00	785 561,00	784 341,02	99,84
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000 000,00	2 979 861,00	2 979 731,87	100,00
		§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 058,00	15 058,00	100,00
		§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 932,00	6 931,55	99,99
		2) dotacje na zadania bieżące	208 218,00	208 218,00	208 218,00	100,00
		§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 218,00	208 218,00	208 218,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	9 836 621,00	13 328 931,00	13 271 870,05	99,57
		§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 061,00	8 063 738,00	8 007 922,25	99,31
		§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 295,00	3 867 827,00	3 866 582,00	99,97

	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 265,00	682 558,00	682 558,00	100,00
	§ 6610 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	714 808,00	714 807,80	100,00
	z tego:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 559 560,00	4 550 385,00	4 549 140,00	99,97
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 295,00	3 867 827,00	3 866 582,00	99,97
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 265,00	682 558,00	682 558,00	100,00
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	100 000,00	116 000,00	115 990,00	99,99
	z tego: wydatki majątkowe	100 000,00	116 000,00	115 990,00	99,99
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	116 000,00	115 990,00	99,99
	§ 6300 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	116 000,00	115 990,00	99,99
60095	<u>Pozostała działalność</u>	1 659 208,00	1 966 220,00	1 957 409,88	99,55
	z tego: wydatki bieżące	1 659 208,00	1 966 220,00	1 957 409,88	99,55
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 634 208,00	1 894 527,00	1 885 726,17	99,54
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 746,00	1 292 586,00	1 291 151,10	99,89
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 774,00	1 028 774,00	1 028 040,25	99,93
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 910,00	73 750,00	73 749,75	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	168 899,00	166 399,00	166 082,61	99,81
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 163,00	23 663,00	23 278,49	98,38
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 462,00	601 941,00	594 575,07	98,78
	§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 670,00	10 670,00	10 544,00	98,82
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50 220,00	66 720,00	64 913,57	97,29
	§ 4260 - zakup energii	45 000,00	46 000,00	42 840,02	93,13
	§ 4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	87 000,00	85 129,59	97,85
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 665,00	2 665,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	80 000,00	164 019,00	163 858,27	99,90
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	3 000,00	2 992,16	99,74
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	16 100,00	16 075,17	99,85
	§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 600,00	5 561,18	99,31
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 940,10	98,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	44 800,00	133 852,00	133 852,00	100,00
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 248,00	36 100,00	36 100,00	100,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	20 800,00	21 061,00	21 061,00	100,00
	§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 090,00	99,09
	§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,99	99,99
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	406,18	81,24
	§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 430,00	4 422,84	99,84
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	71 693,00	71 683,71	99,99
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	71 693,00	71 683,71	99,99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 099,00	281 099,00	266 736,61	94,89
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	216 099,00	281 099,00	266 736,61	94,89

	z tego: wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	216 099,00	281 099,00	266 736,61	94,89
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	216 099,00	281 099,00	266 736,61	94,89
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 099,00	261 099,00	246 736,61	94,50
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	54 149,00	52 965,22	97,81
	§ 4260 - zakup energii	72 000,00	59 845,00	51 991,66	86,88
	§ 4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	1 630,00	1 629,29	99,96
	§ 4300- zakup usług pozostałych	80 281,00	131 730,00	126 716,19	96,19
	§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	2,00	1,36	68,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	5 500,00	3 673,00	3 366,55	91,66
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	350,00	2 576,00	2 576,00	100,00
	§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	168,00	165,56	98,55
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 284,00	4 283,24	99,98
	§ 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 042,00	3 041,54	99,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczana	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 940,00	16 940,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 653,00	2 653,00	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	407,00	407,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	804 093,00	903 016,00	856 563,31	94,86
71012	<u>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego: wydatki majątkowe w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
71013	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4300- zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	278 881,00	324 104,00	282 314,96	87,11
	z tego: 1. wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	278 881,00	300 224,00	258 434,96	86,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	18 735,00	5 702,00	5 701,05	99,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4270 - zakup usług remontowych § 4300- zakup usług pozostałych § 4430 - różne opłaty i składki § 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 146,00	258 229,00	216 440,91	83,82
	2) dotacje na zadania bieżące § 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -	0,00	36 293,00	36 293,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	0,00	23 880,00	23 880,00	100,00

	z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 0,00	23 880,00 23 880,00	23 880,00 23 880,00	100,00 100,00
71015	<u>Nadzór budowlany</u>	402 000,00	425 700,00	425 648,35	99,99
	z tego: wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4020 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 - składki na Fundusz Pracy § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4260 - zakup energii § 4270 - zakup usług remontowych § 4280 - zakup usług zdrowotnych § 4300- zakup usług pozostałych § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4410 - podróże służbowe krajowe § 4430 - różne opłaty i składki § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4550 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	402 000,00 400 000,00 370 870,00 100 050,00 175 250,00 21 750,00 47 320,00 5 500,00 21 000,00 29 130,00 9 320,00 0,00 500,00 800,00 3 200,00 0,00 4 000,00 500,00 1 800,00 6 310,00 1 000,00 200,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00	425 700,00 423 256,00 364 881,00 102 731,00 167 111,00 21 710,00 46 323,00 4 206,00 22 800,00 58 375,00 23 352,00 3 381,00 351,00 741,00 16 190,00 570,00 3 546,00 31,00 1 949,00 6 154,00 1 220,00 0,00 890,00 2 444,00 2 444,00	425 648,35 423 214,88 364 878,45 102 730,15 167 110,40 21 709,45 46 322,91 4 205,54 22 800,00 58 336,43 23 352,00 3 380,95 350,55 741,00 16 159,33 569,80 3 545,54 24,90 1 949,00 6 153,36 1 220,00 0,00 890,00 2 433,47 2 433,47	99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 99,93 100,00 100,00 99,87 100,00 99,81 99,96 99,99 80,32 100,00 99,99 100,00 0,00 100,00 99,57 99,57
71095	<u>Pozostała działalność</u>	27 212,00	27 212,00	22 600,00	83,05
	z tego: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	27 212,00 27 212,00 27 212,00 27 212,00	27 212,00 27 212,00 27 212,00 27 212,00	22 600,00 22 600,00 22 600,00 22 600,00	83,05 83,05 83,05 83,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 240 115,00	9 936 771,00	9 738 259,37	98,00
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 - składki na Fundusz Pracy	224 000,00 224 000,00 224 000,00 177 750,00 13 100,00 28 480,00 4 670,00	224 000,00 224 000,00 224 000,00 177 750,00 13 100,00 28 480,00 4 670,00	224 000,00 224 000,00 224 000,00 177 750,00 13 100,00 28 480,00 4 670,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
75019	<u>Rady powiatów</u>	356 837,00	345 105,00	344 713,17	99,89
	z tego: wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją	356 837,00 6 800,00 6 800,00	345 105,00 35 323,00 35 323,00	344 713,17 34 931,36 34 931,36	99,89 98,89 98,89

	ich statutowych zadań				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 242,00	25 045,19	99,22
	§ 4300- zakup usług pozostałych	1 800,00	7 465,00	7 273,28	97,43
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 616,00	2 612,89	99,88
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 037,00	309 782,00	309 781,81	100,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 037,00	309 782,00	309 781,81	100,00
75020	<u>Starostwa powiatowe</u>	9 394 078,00	9 064 050,00	8 871 528,64	97,88
	z tego: 1. wydatki bieżące	8 044 427,00	8 028 904,00	7 854 006,69	97,82
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	8 035 887,00	8 015 714,00	7 841 595,71	97,83
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 613 216,00	5 695 628,00	5 668 002,12	99,51
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 321,00	4 554 195,00	4 554 195,00	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 298,00	321 543,00	321 542,95	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	682 773,00	685 546,00	674 241,55	98,35
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	109 824,00	110 644,00	94 586,06	85,49
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	23 700,00	23 436,56	98,89
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 422 671,00	2 320 086,00	2 173 593,59	93,69
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 060 000,00	1 104 778,00	1 076 895,76	97,48
	§ 4260 - zakup energii	263 600,00	228 600,00	202 375,31	88,53
	§ 4270 - zakup usług remontowych	32 550,00	48 350,00	44 594,64	92,23
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	7 190,00	7 330,00	7 203,00	98,27
	§ 4300- zakup usług pozostałych	730 129,00	582 411,00	509 706,94	87,52
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	22 847,00	19 067,00	17 198,30	90,20
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	20 500,00	17 566,86	85,69
	§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	45 000,00	43 460,63	96,58
	§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 200,00	19 756,08	81,64
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 800,00	3 307,20	68,90
	§ 4430 - różne opłaty i składki	28 500,00	33 800,00	33 052,31	97,79
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 855,00	142 550,00	142 550,00	100,00
	§ 4580 - pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	500,64	50,06
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	7 200,00	6 141,89	85,30
	§ 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	47 500,00	47 070,03	99,09
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 540,00	13 190,00	12 410,98	94,09
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 540,00	13 190,00	12 410,98	94,09
	2. wydatki majątkowe	1 349 651,00	1 035 146,00	1 017 521,95	98,30
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 494,40	99,91
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 805,50	99,03
	§ 6580 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 170 000,00	964 466,00	947 042,91	98,19
	§ 6589 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	159 651,00	44 180,00	44 179,14	100,00
	z tego:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	159 651,00	44 180,00	44 179,14	100,00
	§ 6589 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 951,00	44 180,00	44 179,14	100,00

75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	39 000,00	27 484,00	27 483,12	100,00
	z tego: wydatki bieżące	39 000,00	27 484,00	27 483,12	100,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	27 484,00	27 483,12	100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 050,00	25 113,00	25 113,04	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 353,00	1 353,04	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	32 130,00	23 760,00	23 760,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 950,00	2 371,00	2 370,08	99,96
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	328,00	327,07	99,72
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 960,00	1 960,00	100,00
	§ 4300- zakup usług pozostałych	260,00	83,00	83,01	100,01
75046	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	500,00	500,00	160,00	32,00
	z tego: wydatki bieżące	500,00	500,00	160,00	32,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	160,00	32,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	160,00	32,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	160,00	32,00
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	225 700,00	275 632,00	270 374,44	98,09
	z tego: wydatki bieżące	225 700,00	275 632,00	270 374,44	98,09
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	213 700,00	263 632,00	258 824,44	98,18
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00	6 250,00	5 585,00	89,36
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	6 250,00	5 585,00	89,36
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 450,00	257 382,00	253 239,44	98,39
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	103 330,00	99 395,76	96,19
	§ 4300- zakup usług pozostałych	150 350,00	151 352,00	151 229,28	99,92
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	1 451,40	96,76
	§ 4430 - różne opłaty i składki	3 200,00	1 200,00	1 163,00	96,92
	2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	11 550,00	96,25
	§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	11 550,00	96,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 150 280,00	189 300,00	187 871,57	99,25
75410	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	z tego: wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
75414	<u>Obrona cywilna</u>	34 000,00	30 666,00	30 659,86	99,98
	z tego: wydatki bieżące	34 000,00	30 666,00	30 659,86	99,98
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	5 666,00	5 661,22	99,92
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	5 666,00	5 661,22	99,92
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	969,00	964,22	99,51
	§ 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 697,00	4 697,00	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 998,64	99,99
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 998,64	99,99
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	1 103 280,00	35 634,00	34 211,71	96,01
	z tego: 1. wydatki bieżące	35 600,00	35 634,00	34 211,71	96,01
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	17 600,00	17 634,00	16 211,71	91,93

		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00	17 634,00	16 211,71	91,93
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 968,00	7 545,71	84,14
		§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	
		§ 4300- zakup usług pozostałych	4 000,00	8 366,00	8 366,00	100,00
		§ 4430 - różne opłaty i składki	600,00	300,00	300,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	1 067 680,00	0,00	0,00	0,00
		§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 680,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 067 680,00	0,00	0,00	0,00
		§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 680,00	0,00	0,00	0,00
75495	<u>Pozostała działalność</u>		13 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		z tego: wydatki bieżące	13 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 813 199,00	1 760 299,00	1 649 430,15	93,70
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>		1 813 199,00	1 760 299,00	1 649 430,15	93,70
		z tego: wydatki bieżące	1 813 199,00	1 760 299,00	1 649 430,15	93,70
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	12 098,13	60,49
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	20 000,00	12 098,13	60,49
		§ 4300- zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	12 098,13	60,49
		2) obsługa długu	1 773 199,00	1 740 299,00	1 637 332,02	94,08
		§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 773 199,00	1 740 299,00	1 637 332,02	94,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 007 560,00	283 649,00	0,00	0,00
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		2 007 560,00	283 649,00	0,00	0,00
		z tego: 1. wydatki bieżące	1 197 560,00	115 584,00	0,00	0,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 197 560,00	115 584,00	0,00	0,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 197 560,00	115 584,00	0,00	0,00
		§ 4810 - rezerwy	1 197 560,00	115 584,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	810 000,00	168 065,00	0,00	0,00
		§ 6800 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	168 065,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 534 960,00	12 720 877,00	12 587 554,72	98,95
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>		1 790 489,00	1 924 089,00	1 924 086,36	100,00
		z tego: wydatki bieżące	1 790 489,00	1 924 089,00	1 924 086,36	100,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 696 603,00	1 823 761,00	1 823 759,89	100,00

	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 600,00	76 600,00	76 600,00	100,00
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 600,00	76 600,00	76 600,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 003,00	1 747 162,00	1 747 159,89	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 829,00	1 366 651,00	1 366 650,12	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 178,00	109 985,00	109 984,28	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	221 302,00	236 914,00	236 913,82	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	35 694,00	33 612,00	33 611,67	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 886,00	100 327,00	100 326,47	100,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 886,00	100 327,00	100 326,47	100,00
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	991 968,00	1 030 147,00	1 030 139,61	100,00
	z tego: wydatki bieżące	991 968,00	1 030 147,00	1 030 139,61	100,00
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	971 012,00	999 454,00	999 447,34	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 566,00	49 243,00	49 240,19	99,99
	§ 4260 - zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 997,19	99,94
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 566,00	44 243,00	44 243,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 446,00	950 211,00	950 207,16	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	716 053,00	750 426,00	750 425,71	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 121,00	53 682,00	53 680,35	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	128 535,00	122 722,00	122 721,30	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18 737,00	17 695,00	17 693,79	99,99
	§ 4780 - składki na fundusz emerytur pomostowych	0,00	5 686,00	5 686,00	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 956,00	30 693,00	30 692,27	100,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 956,00	30 693,00	30 692,27	100,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 632 097,00	1 817 317,00	1 815 438,95	99,90
	z tego: wydatki bieżące	1 632 097,00	1 817 317,00	1 815 438,95	99,90
	w tym:				
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 627 597,00	1 792 817,00	1 790 938,95	99,90
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 270,00	373 792,00	373 240,44	99,85
	§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	842,00	84,20
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 582,00	26 576,38	99,98
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	§ 4260 - zakup energii	184 370,00	210 870,00	210 688,29	99,91
	§ 4270 - zakup usług remontowych	7 000,00	9 000,00	8 996,91	99,97
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 915,00	1 915,00	100,00
	§ 4300- zakup usług pozostałych	25 000,00	44 036,00	44 018,74	99,96
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	352,00	351,85	99,96
	§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	4 102,00	4 101,42	99,99
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	816,49	81,65
	§ 4430 - różne opłaty i składki	3 201,00	2 615,00	2 615,00	100,00
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 251,00	68 425,00	68 424,06	100,00
	§ 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	595,00	594,30	99,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 327,00	1 419 025,00	1 417 698,51	99,91
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 906,00	1 128 106,00	1 128 106,00	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 568,00	93 666,00	93 665,62	100,00

	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	168 682,00	175 682,00	175 682,00	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	25 171,00	21 571,00	20 244,89	93,85
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	6 270 370,00	7 063 587,00	6 935 675,07	98,19
	z tego: 1. wydatki bieżące	6 270 370,00	6 961 356,00	6 934 974,21	99,62
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	6 119 613,00	6 617 088,00	6 596 010,09	99,68
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	703 687,00	751 483,00	732 151,55	97,43
	§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	4 649,00	4 649,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 650,00	62 649,19	100,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 467,59	98,70
	§ 4260 - zakup energii	231 000,00	270 000,00	263 253,14	97,50
	§ 4270 - zakup usług remontowych	14 000,00	37 000,00	34 022,51	91,95
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 600,00	2 777,00	77,14
	§ 4300- zakup usług pozostałych	63 259,00	63 939,00	62 026,95	97,01
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	4 611,00	3 882,00	3 829,23	98,64
	§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	9 580,00	9 428,44	98,42
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 100,00	5 900,00	4 823,72	81,76
	§ 4430 - różne opłaty i składki	8 722,00	8 701,00	8 370,68	96,20
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 995,00	278 225,00	272 998,00	98,12
	§ 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	857,00	856,10	99,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 415 926,00	5 865 605,00	5 863 858,54	99,97
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 806,00	4 678 566,00	4 678 511,58	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 606,00	372 192,00	370 733,70	99,61
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	711 867,00	712 159,00	712 158,59	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	116 647,00	101 688,00	101 454,67	99,77
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 549,00	99 421,00	99 156,28	99,73
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 549,00	55 421,00	55 156,28	99,52
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	24 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	131 639,00	131 636,96	100,00
	§ 4111 - składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	378,00	377,05	99,75
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	61,19	98,69
	§ 4171 -wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 497,00	2 497,00	100,00
	§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,00	952,89	99,99
	§ 4301 - zakup usług pozostałych	0,00	125 057,00	125 056,91	100,00
	§ 4421 - podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 174,00	1 173,92	99,99
	§ 4431 - różne opłaty i składki	0,00	1 518,00	1 518,00	100,00
	4) dotacje na zadania bieżące	113 208,00	113 208,00	108 170,88	95,55
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 208,00	113 208,00	108 170,88	95,55
	2. wydatki majątkowe	0,00	102 231,00	700,86	0,69
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 231,00	700,86	0,69
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	631 555,00	662 384,00	662 381,26	100,00
	z tego: wydatki bieżące	631 555,00	662 384,00	662 381,26	100,00

	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	597 491,00	626 420,00	626 418,26	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 373,00	27 373,00	27 373,00	100,00
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 373,00	27 373,00	27 373,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 118,00	599 047,00	599 045,26	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	431 317,00	461 278,00	461 277,68	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 270,00	41 836,00	41 835,77	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	82 021,00	84 637,00	84 636,73	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13 510,00	11 296,00	11 295,08	99,99
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 064,00	35 964,00	35 963,00	100,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 064,00	35 964,00	35 963,00	100,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	77 564,00	77 564,00	75 387,76	97,19
	z tego: wydatki bieżące	77 564,00	77 564,00	75 387,76	97,19
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	77 564,00	77 564,00	75 387,76	97,19
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 564,00	77 564,00	75 387,76	97,19
	§ 4300- zakup usług pozostałych	18 435,00	21 685,00	21 446,30	98,90
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	10 071,00	6 638,00	5 324,53	80,21
	§ 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 058,00	49 241,00	48 616,93	98,73
80195	<u>Pozostała działalność</u>	140 917,00	145 789,00	144 445,71	99,08
	z tego: wydatki bieżące	140 917,00	145 789,00	144 445,71	99,08
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	140 517,00	145 389,00	144 445,71	99,35
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 717,00	143 377,00	143 323,71	99,96
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	16 780,00	16 761,15	99,89
	§ 4300- zakup usług pozostałych	11 000,00	10 164,00	10 130,40	99,67
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 517,00	116 433,00	116 432,16	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	2 012,00	1 122,00	55,77
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 012,00	1 122,00	55,77
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 241 860,00	8 134 488,00	8 133 705,18	99,99
85111	<u>Szpitala ogólne</u>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	z tego: wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym:				
	§ 6300 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85149	<u>Programy profilaktyki zdrowotnej</u>	25 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84
	z tego: wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84
	§ 4300- zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84
85152	<u>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</u>	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00

	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	5 992 360,00	6 999 152,00	6 999 151,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	5 992 360,00	6 999 152,00	6 999 151,00	100,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 992 360,00	6 999 152,00	6 999 151,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 992 360,00	6 999 152,00	6 999 151,00	100,00
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 992 360,00	6 999 131,00	6 999 130,00	100,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	0,00	21,00	21,00	100,00
85195	<u>Pozostała działalność</u>	1 223 200,00	1 094 036,00	1 093 294,18	99,93
	z tego: 1. wydatki bieżące	23 200,00	23 200,00	22 458,73	96,80
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	6 188,73	99,82
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 200,00	6 188,73	99,82
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 765,00	3 762,23	99,93
	§ 4300- zakup usług pozostałych	1 200,00	2 145,00	2 136,50	99,60
	§ 4430 - różne opłaty i składki	0,00	290,00	290,00	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	16 270,00	95,71
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 000,00	16 270,00	95,71
	2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	17 000,00	0,00	0,00	
	2. wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 070 836,00	1 070 835,45	100,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 586,00	90 586,00	100,00
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	487 625,00	487 624,71	100,00
	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	487 625,00	487 624,74	100,00
	§ 6300 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego:				
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 200 000,00	975 250,00	975 249,45	100,00
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	487 625,00	487 624,71	100,00
	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	487 625,00	487 624,74	100,00
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	18 295 977,00	18 428 278,00	18 063 089,04	98,02
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	4 133 389,00	3 664 028,00	3 463 385,04	94,52
	z tego: 1. wydatki bieżące	3 712 395,00	3 174 494,00	3 025 499,20	95,31
	w tym:				
	1) dotacje na zadania bieżące	3 337 595,00	2 943 240,00	2 835 042,71	96,32
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 193 000,00	769 145,00	660 948,39	85,93
	§ 2330 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 706,00	12 705,32	99,99
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	2 144 595,00	2 161 389,00	2 161 389,00	100,00

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 800,00	231 254,00	190 456,49	82,36
	§ 3110 - świadczenia społeczne	374 800,00	231 254,00	190 456,49	82,36
	2. wydatki majątkowe	420 994,00	489 534,00	437 885,84	89,45
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 994,00	489 534,00	437 885,84	89,45
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	10 452 718,00	11 061 190,00	11 048 031,47	99,88
	z tego: 1. wydatki bieżące	10 452 718,00	11 053 231,00	11 040 073,60	99,88
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	8 761 418,00	9 271 233,00	9 258 077,36	99,86
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685 550,00	6 719 367,00	6 716 355,30	99,96
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245 478,00	5 276 977,00	5 273 976,82	99,94
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 889,00	395 141,00	395 139,48	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	843 439,00	863 757,00	863 756,12	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	121 350,00	115 937,00	115 929,79	99,99
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	13 443,00	13 443,00	100,00
	§ 4780 - składki na fundusz emerytur pomostowych	60 894,00	54 112,00	54 110,09	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 075 868,00	2 551 866,00	2 541 722,06	99,60
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	562 966,00	937 312,00	927 188,00	98,92
	§ 4220 - zakup środków żywności	623 231,00	685 158,00	685 157,85	100,00
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 000,00	30 900,00	30 898,14	99,99
	§ 4260 - zakup energii	250 940,00	284 821,00	284 819,34	100,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	33 373,00	41 467,00	41 465,36	100,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	5 100,00	6 159,00	6 158,50	99,99
	§ 4300- zakup usług pozostałych	216 530,00	228 514,00	228 508,70	100,00
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 986,00	710,00	708,48	99,79
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 755,00	4 753,80	99,97
	§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	10 178,00	10 177,12	99,99
	§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 187,00	1 185,29	99,86
	§ 4430 - różne opłaty i składki	21 500,00	26 825,00	26 824,70	100,00
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 363,00	263 846,00	263 844,91	100,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	11 000,00	9 593,00	9 593,00	100,00
	§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	335,00	335,00	100,00
	§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 029,00	4 419,00	4 417,25	99,96
	§ 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	14 211,00	14 210,62	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1 681 920,00	1 756 573,00	1 756 573,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 681 920,00	1 756 573,00	1 756 573,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380,00	25 425,00	25 423,24	99,99
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 380,00	25 425,00	25 423,24	99,99
	2. wydatki majątkowe	0,00	7 959,00	7 957,87	99,99
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 959,00	7 957,87	99,99
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	2 941 900,00	2 829 400,00	2 683 382,27	94,84
	z tego: wydatki bieżące	2 941 900,00	2 829 400,00	2 683 382,27	94,84
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	287 400,00	277 197,00	276 715,29	99,83
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 400,00	263 462,00	263 459,05	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	35 600,00	33 753,00	33 752,44	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 409,00	5 408,14	99,98
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	239 300,00	224 300,00	224 298,47	100,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	13 735,00	13 256,24	96,51
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 220,00	6 218,33	99,97
	§ 4300- zakup usług pozostałych	7 000,00	7 515,00	7 037,91	93,65
	2) dotacje na zadania bieżące	495 600,00	300 000,00	287 087,55	95,70
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 600,00	300 000,00	287 087,55	95,70
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 158 900,00	2 252 203,00	2 119 579,43	94,11
	§ 3110 - świadczenia społeczne	2 158 900,00	2 252 203,00	2 119 579,43	94,11
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	755 970,00	861 660,00	856 290,26	99,38
	z tego: 1. wydatki bieżące	755 970,00	847 718,00	842 348,26	99,37
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	755 970,00	847 718,00	842 348,26	99,37
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 200,00	690 398,00	685 385,47	99,27
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	509 300,00	552 234,00	547 223,58	99,09
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	41 650,00	41 649,40	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	80 700,00	82 241,00	82 240,25	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 800,00	8 363,00	8 362,24	99,99
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 910,00	5 910,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 770,00	157 320,00	156 962,79	99,77
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	44 846,00	44 846,00	100,00
	§ 4260 - zakup energii	16 000,00	16 762,00	16 596,48	99,01
	§ 4270 - zakup usług remontowych	3 000,00	4 357,00	4 356,79	100,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	800,00	549,00	549,00	100,00
	§ 4300- zakup usług pozostałych	36 000,00	58 914,00	58 770,32	99,76
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 477,00	1 475,34	99,89
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	866,00	849,75	98,12
	§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 764,00	3 763,49	99,99
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800,00	1 155,00	1 154,05	99,92
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1 800,00	2 212,00	2 212,00	100,00
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 470,00	16 044,00	16 044,00	100,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	2 400,00	2 372,03	98,83
	§ 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 974,00	3 973,54	99,99
	2. wydatki majątkowe	0,00	13 942,00	13 942,00	100,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 942,00	13 942,00	100,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	w tym:				
	- dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 411 552,00	6 302 984,00	6 183 868,82	98,11
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	w tym:				
	- dotacje na zadania bieżące	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	4 563 624,00	4 564 274,00	4 561 227,97	99,93

	z tego: 1. wydatki bieżące	4 563 624,00	4 564 274,00	4 561 227,97	99,93
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 558 624,00	4 554 250,00	4 551 513,32	99,94
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 170 846,00	4 163 269,00	4 161 685,35	99,96
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 693,00	3 284 246,00	3 284 244,38	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 737,00	273 163,00	273 162,31	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	532 069,00	540 762,00	539 675,29	99,80
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	74 347,00	65 098,00	64 603,37	99,24
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 778,00	390 981,00	389 827,97	99,71
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 447,00	47 000,00	46 973,78	99,94
	§ 4260 - zakup energii	125 252,00	98 152,00	97 854,47	99,70
	§ 4270 - zakup usług remontowych	40 000,00	51 500,00	51 458,41	99,92
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 584,00	2 488,00	96,28
	§ 4300- zakup usług pozostałych	35 815,00	39 539,00	39 103,71	98,90
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 128,00	3 128,00	2 975,59	95,13
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800,00	4 450,00	4 348,03	97,71
	§ 4430 - różne opłaty i składki	7 883,00	9 192,00	9 191,50	99,99
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 432,00	126 040,00	126 039,08	100,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	7 014,00	7 164,00	7 164,00	100,00
	§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,40	91,43
	§ 4580 - pozostałe odsetki	0,00	485,00	485,00	100,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00
	§ 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 024,00	9 714,65	96,91
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	10 024,00	9 714,65	96,91
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	15 479,00	15 479,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	0,00	15 479,00	15 479,00	100,00
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00
	§ 4300- zakup usług pozostałych	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	718 928,00	1 594 231,00	1 478 161,85	92,72
	z tego: wydatki bieżące	718 928,00	1 594 231,00	1 478 161,85	92,72
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	3 380,00	3 214,92	95,12
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	3 380,00	3 214,92	95,12
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 580,00	2 414,92	93,60
	§ 4300- zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące	34 524,00	39 444,00	39 444,00	100,00
	§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 524,00	34 524,00	34 524,00	100,00
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	5 500,00	0,00	0,00	0,00

		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	676 104,00	1 551 407,00	1 435 502,93	92,53
		§ 3117 - świadczenia społeczne	0,00	15 248,00	9 179,00	60,20
		§ 3119 - świadczenia społeczne	0,00	15 077,00	12 405,51	82,28
		§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	272 269,00	395 715,00	392 076,32	99,08
		§ 4019 - - wynagrodzenia osobowe pracowników	48 047,00	64 021,00	63 377,31	98,99
		§ 4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 744,00	31 983,00	31 122,51	97,31
		§ 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,00	5 631,00	5 492,20	97,54
		§ 4117 - składki na ubezpieczenie społeczne	63 170,00	87 713,00	85 844,76	97,87
		§ 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne	7 903,00	11 122,00	10 792,88	97,04
		§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	10 254,00	12 585,00	12 371,77	98,31
		§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 567,00	1 529,10	97,58
		§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	172 411,00	439 204,00	427 847,67	97,41
		§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	46 593,00	44 889,02	96,34
		§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	10 309,00	109 771,00	92 888,13	84,62
		§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	15 416,00	32 459,00	30 059,25	92,61
		§ 4227 - zakup środków żywnościowych	0,00	5 712,00	867,07	15,18
		§ 4229 - zakup środków żywnościowych	0,00	1 008,00	153,01	15,18
		§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 077,00	6 076,50	99,99
		§ 4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	218,00	218,00	100,00
		§ 4267 - zakup energii	0,00	2 695,00	2 693,80	99,96
		§ 4287 - zakup usług zdrowotnych	0,00	1 785,00	482,80	27,05
		§ 4289 - zakup usług zdrowotnych	0,00	315,00	85,20	27,05
		§ 4307 - zakup usług pozostałych	25 100,00	202 883,00	158 819,86	78,28
		§ 4309 - zakup usług pozostałych	3 685,00	34 627,00	26 939,23	77,80
		§ 4357 - zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 337,00	347,36	25,98
		§ 4359 - zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	148,00	0,00	0,00
		§ 4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 222,00	1 021,51	83,59
		§ 4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	37,00	37,49	101,32
		§ 4377 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 325,00	1 152,64	49,58
		§ 4379 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	190,00	0,00	0,00
		§ 4417 - podróże służbowe krajowe	1 275,00	7 128,00	2 285,89	32,07
		§ 4419 - podróże służbowe krajowe	225,00	702,00	366,74	52,24
		§ 4437 - różne opłaty i składki	0,00	310,00	132,80	42,84
		§ 4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 890,00	11 890,00	11 855,46	99,71
		§ 4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 109,00	2 109,00	2 092,14	99,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 610 029,00	5 708 936,00	5 694 832,56	99,75
	85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</u>	1 980 836,00	2 013 066,00	2 000 577,70	99,38
		z tego: wydatki bieżące	1 980 836,00	2 013 066,00	2 000 577,70	99,38
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 932 703,00	1 928 055,00	1 915 567,21	99,35
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 977,00	1 445 735,00	1 443 666,29	99,86
		§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 705,00	1 116 594,00	1 115 938,08	99,94
		§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 641,00	100 562,00	100 561,46	100,00
		§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	202 193,00	193 430,00	193 326,76	99,95
		§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	30 438,00	24 149,00	24 132,27	99,93
		§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 000,00	9 707,72	88,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 726,00	482 320,00	471 900,92	97,84
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100 976,00	188 092,00	187 851,45	99,87

	§ 4220 - zakup środków żywności	81 950,00	61 385,00	59 171,44	96,39
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	991,32	99,13
	§ 4260 - zakup energii	50 766,00	40 129,00	35 045,43	87,33
	§ 4270 - zakup usług remontowych	8 000,00	42 586,00	42 413,97	99,60
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	3 840,00	2 658,00	1 945,36	73,19
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	55 854,00	55 854,00	55 380,45	99,15
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	1 533,00	1 502,12	97,99
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 961,00	3 901,23	98,49
	§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	4 292,00	3 608,02	84,06
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 313,00	2 907,66	87,77
	§ 4430 - różne opłaty i składki	8 800,00	8 035,00	7 976,00	99,27
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 785,00	67 785,00	67 785,00	100,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	466,00	442,00	442,00	100,00
	§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249,00	255,00	255,00	100,00
	§ 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	724,47	72,45
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 133,00	85 011,00	85 010,49	100,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 133,00	85 011,00	85 010,49	100,00
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	1 540 202,000	1 545 357,00	1 545 003,78	99,98
	z tego: wydatki bieżące	1 540 202,00	1 545 357,00	1 545 003,78	99,98
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 537 402,00	1 537 357,00	1 537 113,38	99,98
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 709,00	1 313 653,00	1 313 651,29	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 348,00	1 038 971,00	1 038 970,65	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 457,00	87 403,00	87 402,75	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	177 845,00	165 445,00	165 444,62	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	28 684,00	21 834,00	21 833,27	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 693,00	223 704,00	223 462,09	99,89
	§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	16 247,00	16 241,00	99,96
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	38 996,00	38 995,13	100,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	12 700,00	12 695,62	99,97
	§ 4260 - zakup energii	31 110,00	29 486,00	29 480,92	99,98
	§ 4270 - zakup usług remontowych	4 342,00	17 849,00	17 849,00	100,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	972,00	626,00	625,50	99,92
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	19 165,00	28 859,00	28 856,48	99,99
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 474,00	1 413,00	1 412,04	99,93
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	881,00	881,00	100,00
	§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	4 319,00	4 233,19	98,01
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 300,00	1 165,79	89,68
	§ 4430 - różne opłaty i składki - różne opłaty i składki	1 510,00	1 926,00	1 926,00	100,00
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 124,00	67 124,00	67 124,00	100,00
	§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,02	93,00
	§ 4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 964,00	1 963,40	99,97
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	8 000,00	7 890,40	98,63
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	8 000,00	7 890,40	98,63

85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
	w tym:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	65 226,00	70 770,00	70 770,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	65 226,00	70 770,00	70 770,00	100,00
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	13 299,00	70 770,00	70 770,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 299,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	13 299,00	0,00	0,00	0,00
	2) dotacje na zadania bieżące	51 927,00	70 770,00	70 770,00	100,00
	§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 625,00	15 625,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 927,00	55 145,00	55 145,00	100,00
85421	<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	1 939 546,00	1 994 339,00	1 993 875,39	99,98
	z tego: 1. wydatki bieżące	1 939 546,00	1 992 137,00	1 991 673,74	99,98
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 933 546,00	1 985 777,00	1 985 345,84	99,98
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 466,00	1 326 860,00	1 326 856,77	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 491,00	1 049 702,00	1 049 702,00	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 729,00	83 750,00	83 750,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	173 351,00	149 179,00	149 179,00	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	25 895,00	25 473,00	25 471,22	99,99
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 344,00	9 344,00	100,00
	§ 4780 - składki na fundusz emerytur pomostowych	0,00	9 412,00	9 410,55	99,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 080,00	658 917,00	658 489,07	99,94
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	101 588,00	101 578,37	99,99
	§ 4220 - zakup środków żywności	274 903,00	244 903,00	244 900,21	100,00
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 978,00	1 977,83	99,99
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	§ 4260 - zakup energii	138 551,00	141 551,00	141 551,00	100,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	15 992,37	99,95
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 758,00	87,90
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	50 800,00	57 800,00	57 755,67	99,92
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 124,00	1 123,18	99,93
	§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 800,00	8 679,86	98,63
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 601,00	1 600,58	99,97
	§ 4430 - różne opłaty i składki	6 200,00	7 599,00	7 599,00	100,00
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 526,00	70 668,00	70 668,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 305,00	2 305,00	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 360,00	6 327,90	99,50
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 360,00	6 327,90	99,50
	2. wydatki majątkowe	0,00	2 202,00	2 201,65	99,98
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 202,00	2 201,65	99,98
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	23 188,00	23 188,00	22 389,69	96,56

		z tego: wydatki bieżące	23 188,00	23 188,00	22 389,69	96,56
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	23 188,00	23 188,00	22 389,69	96,56
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 188,00	23 188,00	22 389,69	96,56
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 328,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		§ 4410 - podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	4 834,69	86,33
		§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 260,00	16 088,00	16 055,00	99,79
	85495	<u>Pozostała działalność</u>	37 531,00	38 716,00	38 716,00	100,00
		z tego: wydatki bieżące	37 531,00	38 716,00	38 716,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	37 531,00	38 716,00	38 716,00	100,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 531,00	38 716,00	38 716,00	100,00
		§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 531,00	38 716,00	38 716,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 000,00	491 172,00	478 679,10	97,46
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	561 000,00	491 172,00	478 679,10	97,46
		z tego: 1. wydatki bieżące	250 000,00	131 578,00	125 785,64	95,60
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	128 678,00	122 885,64	95,50
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	128 678,00	122 885,64	95,50
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 000,00	11 297,41	94,15
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	150 000,00	111 678,00	108 553,43	97,20
		§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	
		§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	3 034,80	60,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	311 000,00	359 594,00	352 893,46	98,14
		§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	252 393,00	246 329,50	97,60
		§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	107 201,00	106 563,96	99,41
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249 615,00	252 615,00	242 652,22	96,06
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	93 800,00	92 000,00	91 056,65	98,97
		z tego: wydatki bieżące	93 800,00	92 000,00	91 056,65	98,97
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	41 600,00	40 656,65	97,73
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	36 600,00	36 056,65	98,52
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 684,00	3 164,35	85,89
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	36 000,00	32 916,00	32 892,30	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00
		§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00
		2) dotacje na zadania bieżące	22 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00
		§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00
		§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800,00	30 200,00	30 200,00	100,00
		§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	19 400,00	19 400,00	100,00
		§ 3250 - stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	92113	<u>Centra kultury i sztuki</u>	59 000,00	68 800,00	68 800,00	100,00

	z tego: wydatki bieżące	59 000,00	68 800,00	68 800,00	100,00
	w tym:				
	- dotacje na zadania bieżące	59 000,00	68 800,00	68 800,00	100,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00	68 800,00	68 800,00	100,00
92116	<u>Biblioteki</u>	33 815,00	33 815,00	33 815,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	33 815,00	33 815,00	33 815,00	100,00
	w tym:				
	- dotacje na zadania bieżące	33 815,00	33 815,00	33 815,00	100,00
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 815,00	33 815,00	33 815,00	100,00
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki bieżące	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	- dotacje na zadania bieżące	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	<u>Pozostała działalność</u>	24 000,00	58 000,00	48 980,57	84,45
	z tego: 1. wydatki bieżące	24 000,00	19 000,00	18 970,57	99,85
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	14 900,00	14 870,57	99,80
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	13 100,00	13 070,57	99,78
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	565,00	564,82	99,97
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	16 000,00	12 535,00	12 505,75	99,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3) świadczenie na rzecz osób fizycznych	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	0,00	39 000,00	30 010,00	76,95
	§ 6580 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	30 010,00	76,95
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 200,00	55 200,00	54 515,89	98,76
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	55 200,00	55 200,00	54 515,89	98,76
	z tego: wydatki bieżące	55 200,00	55 200,00	54 515,89	98,76
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	14 280,00	14 275,89	99,97
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	14 280,00	14 275,89	99,97
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	14 280,00	14 275,89	99,97
	2) dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 920,00	16 240,00	95,98
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 500,00	3 820,00	84,89
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	16 000,00	12 420,00	12 420,00	100,00
	RAZEM:	79 383 756,00	86 508 938,00	85 122 863,46	98,40

	z tego:				
	1. wydatki bieżące:	64 282 310,00	69 616 618,00	68 642 174,33	98,60
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	51 946 285,00	56 638 939,00	56 191 662,73	99,21
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 466 347,00	34 202 478,00	34 150 238,63	99,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 479 938,00	22 436 461,00	22 041 424,10	98,24
	2) dotacje na zadania bieżące	6 318 807,00	5 847 561,00	5 720 232,78	97,82
	3) świadczenia na rzecz osób Fizycznych	3 567 915,00	3 706 773,00	3 525 806,91	95,12
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	676 104,00	1 683 046,00	1 567 139,89	93,11
	5) obsługa długu	1 773 199,00	1 740 299,00	1 637 332,02	94,08
	2. wydatki majątkowe	15 095 946,00	16 892 320,00	16 480 689,13	97,56
	z tego:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	8 986 891,00	5 569 815,00	5 568 568,59	99,98

Razem:	wydatki bieżące: z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	676 104,00	1 683 046,00	1 567 139,89	93,11
	wydatki majątkowe: z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8 986 891,00	5 569 815,00	5 568 568,59	99,98

3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 836 562,00	2 836 560,96	100,00	3 759 588,00	3 759 586,76 w tym: wydatki bieżące 208 218,00 wydatki majątkowe 3 551 368,76	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	116 000,00	115 990,00 w tym: wydatki majątkowe 115 990,00	99,99
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00 w tym: wydatki majątkowe 30 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	36 293,00	36 293,00 w tym: wydatki bieżące 36 293,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	27 212,00	22 600,00	83,05	27 212,00	22 600,00 w tym: wydatki bieżące 22 600,00	83,05
	75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 550,00 w tym: wydatki bieżące 11 550,00	96,25
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00 w tym: wydatki bieżące 18 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 w tym: wydatki bieżące 20 000,00	100,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 941,00	34 388,70	98,42	34 941,00	34 388,70 w tym: wydatki bieżące 34 388,70	98,42
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	113 208,00	108 170,88 w tym: wydatki bieżące 108 170,88	95,55
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00 w tym: wydatki bieżące 5 000,00	100,00
851	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 w tym: wydatki majątkowe 15 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00	205 000,00	205 000,00 w tym: wydatki majątkowe 205 000,00	100,00

852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	190 166,00	181 660,20	95,53	781 851,00	673 653,71 w tym: wydatki bieżące 673 653,71	86,16
	85204	Rodziny zastępcze	244 492,00	224 813,11	91,95	300 000,00	287 087,55 w tym: wydatki bieżące 287 087,55	95,70
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności *	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00 w tym: wydatki bieżące 129 000,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędu pracy	2 366 010,00	2 366 010,00	100,00	2 366 010,00	2 366 010,00 w tym: wydatki bieżące 2 366 010,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	34 524,00	34 524,00 w tym: wydatki bieżące 34 524,00	100,00
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	15 625,00	15 625,00 w tym: wydatki bieżące 15 625,00	100,00
921	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	33 815,00	33 815,00 w tym: wydatki bieżące 33 815,00	100,00
Razem			5 934 383,00	5 901 032,97 w tym majątkowe 3 066 560,96 w tym bieżące 2 834 472,01	99,44	8 053 067,00	7 921 294,60 w tym majątkowe 3 917 358,76 w tym bieżące 4 003 935,84	98,36

* zadanie zlecone realizowane w drodze porozumienia z miejscowości Słupsk

3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku

1) dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania / podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Pan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8 : 7)
1	2	3	4	5	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 258 218,00	1 039 026,00	1 039 015,80	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 158 218,00	923 026,00	923 025,80	100,00
			Utrzymanie dróg powiatowych przez g. Słupsk	208 218,00	208 218,00	208 218,00	100,00
			Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1019 na odcinku Słupsk – Krępa wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego. Etap I	950 000,00	714 808,00	714 807,80	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000,00	116 000,00	115 990,00	99,99
			Współfinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Bierkowa Osiedle do granic miasta Słupska - Gmina Słupsk	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94
			Współfinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego, obejmującego ciąg ulic w Gminie Kobylnica	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	36 293,00	36 293,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00	36 293,00	36 293,00	100,00
			Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego	0,00	36 293,00	36 293,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 000,00	12 000,00	11 550,00	96,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00	11 550,00	96,25
			Wdrażanie lokalnej strategii Słupi na lata 2009–2015	12 000,00	12 000,00	11 550,00	96,25

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		18 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			Utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego KM SP	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiatowe zawody Sportowo – Pożarnicze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		113 208,00	113 208,00	108 170,88	95,55
	80130	Szkoły zawodowe		113 208,00	113 208,00	108 170,88	95,55
			Praktyczna nauka zawodu	113 208,00	113 208,00	108 170,88	95,55
851		OCHRONA ZDOWIA		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Pomoc finansowa – odbudowa Szpitala Powiatu Bytowskiego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Budowa Lotniczego Pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA		1 688 600,00	1 081 851,00	960 741,26	88,81
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		1 193 000,00	781 851,00	673 653,71	86,16
			Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	1 193 000,00	769 145,00	660 948,39	85,93
			Utrzymanie dziecka z Powiatu Słupskiego umieszczonego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Gdańsku	0,00	12 706,00	12 705,32	99,99
	85204	Rodziny zastępcze		495 600,00	300 000,00	287 087,55	95,70
			Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	495 600,00	300 000,00	287 087,55	95,70
853		POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		163 524,00	163 524,00	163 524,00	100,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
			Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności *	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		34 524,00	34 524,00	34 524,00	100,00
			Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	34 524,00	34 524,00	34 524,00	100,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	15 625,00	15 625,00	100,00
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe		0,00	15 625,00	15 625,00	100,00
			Prowadzenie schronisk młodzieżowych w Gardnie Wielkiej i Smołdzinie	0,00	15 625,00	15 625,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		92 815,00	102 615,00	102 615,00	100,00
	92113	Centra Kultury i Sztuki		59 000,00	68 800,00	68 800,00	100,00
			Prowadzenie Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie – dotacja podmiotowa	59 000,00	68 800,00	68 800,00	100,00
	92116	Biblioteki		33 815,00	33 815,00	33 815,00	100,00
			Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	33 815,00	33 815,00	33 815,00	100,00
Razem:				3 346 365,00	2 622 142,00	2 495 534,94	95,17

2) dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania / podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Pan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		25 000,00	25 000,00	24 998,64	100,00
	75414	Obrona cywilna		25 000,00	25 000,00	24 998,64	100,00
			obrona cywilna związana z ochrona ludności	25 000,00	25 000,00	24 998,64	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA		17 000,00	17 000,00	16 270,00	95,71
	85195	Pozostała działalność		17 000,00	17 000,00	16 270,00	95,71
			Profilaktyka i promocja zdrowia	17 000,00	17 000,00	16 270,00	95,71
852		POMOC SPOŁECZNA		3 838 515,00	3 929 962,00	3 929 962,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		2 144 595,00	2 161 389,00	2 161 389,00	100,00
			Utrzymanie dzieci w Domach Dla Dzieci "Towarzystwo Nasz Dom"	2 144 595,00	2 161 389,00	2 161 389,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej		1 681 920,00	1 756 573,00	1 756 573,00	100,00
			Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku	1 681 920,00	1 756 573,00	1 756 573,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (ośrodki wsparcia)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 500,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		5 500,00	4 920,00	4 920,00	100,00
			Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 920,00	4 920,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		51 927,00	55 145,00	55 145,00	100,00
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe		51 927,00	55 145,00	55 145,00	100,00
			Utrzymanie schroniska w Duninowie i utrzymanie schronisk sezonowych	51 927,00	55 145,00	55 145,00	100,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		66 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		22 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00
			Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe	22 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		39 000,00	0,00	0,00	0,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla instytucji popularyzującej dobra kultury dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
			Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje pozarządowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Razem:				4 027 942,00	4 076 227,00	4 075 495,64	99,98

3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 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			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	19 724,99	98,62
	01005		Prace geodezyjno–urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	19 724,99	98,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	19 724,99	98,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	128 000,00	127 996,13	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	128 000,00	127 996,13	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	128 000,00	127 996,13	100,00
710			Działalność usługowa	535 000,00	558 700,00	558 468,35	99,96
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	36 820,00	99,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	36 820,00	99,51
	71015		Nadzór budowlany	402 000,00	425 700,00	425 648,35	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000,00	425 700,00	425 648,35	99,99
750			Administracja publiczna	242 000,00	236 564,00	236 563,12	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	12 564,00	12 563,12	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	12 564,00	12 563,12	99,99
851			Ochrona zdrowia	5 992 360,00	6 999 152,00	6 999 151,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 992 360,00	6 999 152,00	6 999 151,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 992 360,00	6 999 152,00	6 999 151,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 000,00	144 479,00	144 479,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 479,00	15 479,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 479,00	15 479,00	100,00
Razem:				7 016 360,00	8 086 895,00	8 086 382,59	99,99

Wydatki

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	19 724,99	98,62
	01005	Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	19 724,99	98,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	128 000,00	127 996,13	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	128 000,00	127 996,13	100,00
710		Działalność usługowa	535 000,00	558 700,00	558 468,35	99,96
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	36 820,00	99,51
	71015	Nadzór budowlany	402 000,00	425 700,00	425 648,35	99,99
750		Administracja publiczna	242 000,00	236 564,00	236 563,12	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	12 564,00	12 563,12	99,99
851		Ochrona zdrowia	5 992 360,00	6 999 152,00	6 999 151,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 992 360,00	6 999 152,00	6 999 151,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 000,00	144 479,00	144 479,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	15 479,00	15 479,00	100,00
Razem:			7 016 360,00	8 086 895,00	8 086 382,59	99,99

3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
600			Transport i łączność	9 936 621,00	13 444 931,00	13 387 860,05	99,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 836 621,00	13 328 931,00	13 271 870,05	99,57
		6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Reblino-Wrząca nr 1153G (Gmina Kobylnica)	6 559 560,00	5 901 708,00	5 901 707,14	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Ciecholub – Osowo (Gmina Kępice) Nr1121G	600 000,00	1 200 000,00	1 199 999,22	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1122G Gardna Wielka – Stojcino, Nr 1118G do miejscowości Retowo, Nr 1121G do miejscowości Bukowa, Nr 1124G Smółdziński Las - Czółpino	0,00	600 000,00	599 999,99	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Kwakowo – Lubuń Nr1170G (Gmina Kobylnica)	927 092,00	1 001 092,00	1 001 091,22	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Darżyno – Łupawa Nr 1188G	491 904,00	498 930,00	498 929,21	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Łebień – Strzyżyno Nr 1141G	308 065,00	308 065,00	308 064,62	100,00
		6010	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk – Krępa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap I – dotacja celowa	950 000,00	714 808,00	714 807,80	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej na 1140G Bobrowniki-Łebień	0,00	499 637,00	499 636,47	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1136G do miejscowości Łabiszewo i modernizacja dróg powiatowych nr 1172G, 1173G, 1175G (Gmina Dębica Kaszubska)	0,00	348 922,00	348 921,26	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G do miejscowości Głobino	0,00	129 740,00	129 739,55	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Siemianice – Jezierzycze	0,00	1 045 468,00	1 045 467,63	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Ustka – Modlinek	0,00	54 300,00	50 065,92	92,20
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karzcinie (Gmina Słupsk)	0,00	500 000,00	499 999,98	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Darnowo oraz chodnika w miejscowości Osowo i drogi powiatowej nr 1166G w miejscowości Bronowo (Gmina Kępice)	0,00	65 555,00	12 737,88	19,43

	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G w miejscowości Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	0,00	58 238,00	58 237,99	100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120 w Karzcinie – etap II (Gmina Słupsk)	0,00	289 682,00	289 681,05	100,00
	6050	Przebudowa chodnika w Rogawnicy (Gmina Słupsk)	0,00	13 271,00	13 270,84	100,00
	6050	Przebudowa chodnika w Gałęzinowie (Gmina Słupsk)	0,00	64 979,00	64 978,58	100,00
	6050	Modernizacja chodników w miejscowościach Gardna Mała i Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)	0,00	34 536,00	34 533,70	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	116 000,00	115 990,00	99,99
	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 6 i nr 21, obsługującego węzły komunikacyjne obwodnicy m. Słupska, obejmująca ciąg ulic Widzińska w Kobylnicy-Główna w Widzinie oraz Akacyjowa w Bolesławicach na terenie Gminy Kobylnica – dotacja celowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Bierkowa Osiedle do granic miasta Słupska – dotacja celowa dla Gminy Słupsk	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94
710		Działalność usługowa	0,00	53 880,00	53 880,00	100,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050	Dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	23 880,00	23 880,00	100,00
	6060	Zakup sprzętu komputerowego i szaf specjalistycznych do przechowywania map dla Wydziału Geodezji i Kartografii	0,00	23 880,00	23 880,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 349 651,00	1 035 146,00	1 017 521,95	98,30
	75020	Starostwa powiatowe	1 349 651,00	1 035 146,00	1 017 521,95	98,30
	6589	E- urząd-rozwoj usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego.	159 651,00	44 180,00	44 179,14	100,00
	6580	Odnowienie Sali konferencyjnej na II piętrze w Starostwie wraz z projektem	600 000,00	600 000,00	598 300,20	99,72
	6580	Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	0,00	339 966,00	324 536,71	95,46

		6580	Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	0,00	24 500,00	24 206,00	98,80
		6060	Zakup sprzętu informatycznego – wymiana sprzętu zużytego lub uszkodzonego	20 000,00	20 000,00	19 805,50	99,91
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego- budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku	570 000,00	6 500,00	6 494,40	99,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 680,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		6170	Adaptacja pomieszczeń I pietra budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Słupsku	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 067 680,00	0,00	0,00	0,00
758			Rozliczenia różne	810 000,00	168 065,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	810 000,00	168 065,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa inwestycyjna	810 000,00	168 065,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 231,00	700,86	0,69
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	102 231,00	700,86	0,69
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0,00	102 231,00	700,86	0,69
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00	1 085 836,00	1 085 835,45	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na dofinansowanie odbudowy budynku szpitala w Miastku – dotacja celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 070 836,00	1 070 835,45	100,00
		6067 6069 6060	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu wodnego ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego	1 200 000,00	1 065 836,00	1 065 835,45	100,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na budowę Lotniska Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	420 994,00	511 435,00	459 785,71	89,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	420 994,00	489 534,00	437 885,84	89,45
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa” Nasz Dom” w Ustce i Słupsku	420 994,00	489 534,00	437 885,84	89,45

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 959,00	7 957,87	99,99
		6050	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	0,00	3 789,00	3 788,25	99,98
		6050	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku – budynek pralni	0,00	234,00	233,62	99,97
		6050	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	13 942,00	13 942,00	100,00
		6060	Zakup serwera dla Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie	0,00	13 942,00	13 942,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 202,00	2 201,65	99,98
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	2 202,00	2 201,65	99,98
		6050	Termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	0,00	2 202,00	2 201,65	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 000,00	359 594,00	352 893,46	98,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	311 000,00	359 594,00	352 893,46	98,14
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupeckiego – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	100 000,00	235 492,00	229 429,18	97,43
		6050	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku – budynek pralni	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		6060 6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	200 000,00	113 278,00	112 640,28	100,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	11 000,00	9 594,00	9 594,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 000,00	30 010,00	76,95
	92195		Pozostała działalność	0,00	39 000,00	30 010,00	76,95
		6580	Dokumentacja konserwatorska i budowlana na konserwację fresku na stropie oraz wzmocnienie stropu nad salą lustrzana w pałacu w Damnicy	0,00	39 000,00	30 010,00	76,95
Razem:				15 095 946,00	16 892 320,00	16 480 689,13	97,56

3.8. Wykaz wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w 2011 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 drogi powiatowej Reblino–Wrząca nr 1153G (Gmina Kobylnica)	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 – Drogi publiczne powiatowe	13 538 021,41	5 901 708,00	5 901 707,14	100,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Ciecholub – Osowo (Gmina Kępice) Nr1121G	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1 778 437,00	1 200 000,00	1 199 999,22	100,00
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1122G Gardna Wielka – Stojcino, Nr 1118G do miejscowości Retowo, Nr 1121G do miejscowości Bukowa, Nr 1124G Smołdziński Las – Czołpino	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	600 000,00	599 999,99	100,00
4	Przebudowa drogi powiatowej Kwakowo – Lubuń Nr1170G	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1 018 171,22	1 001 092,00	1 001 091,22	100,00
5	Przebudowa drogi powiatowej Darżyno – Łupawa Nr 1188G	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2 039 070,44	498 930,00	498 929,21	100,00
6	Przebudowa drogi powiatowej Łebień – Strzyżyno Nr 1141G	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 – Drogi publiczne powiatowe	914 896,62	308 065,00	308 064,62	100,00
7	E– urząd–rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 – Starostwa powiatowe	1 071 488,00	44 180,00	44 179,14	100,00
8	Odnowienie Sali konferencyjnej na II piętrze w Starostwie wraz z projektem	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 – Starostwa powiatowe	640 258,20	600 000,00	598 300,20	99,72
9	Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 – Starostwa powiatowe	671 869,92	339 966,00	324 536,71	95,46
10	Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 – Starostwa powiatowe	154 500,00	24 500,00	24 206,00	98,80
11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego–budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 – Starostwa powiatowe	1 758 160,00	6 500,00	6 494,40	99,91

12	Przebudowa i doposażenie laboratorium – „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe	754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 75421 – Zarządzanie kryzysowe	397 782,00	0,00	0,00	0,00
13	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	938 682,00	337 723,00	230 130,04	68,14
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – 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	615 523,00	489 534,00	437 885,84	89,45
15	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społeczne w Machowinie	852 –POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej	122 083,00	3 789,00	3 788,25	99,98
16	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społeczne w Machowinku	852 –POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 604,00	1 464,00	1 463,62	99,97
17	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społeczne w Lubuczewie	852 –POMOC SPOŁECZNA 85202 – Domy pomocy społecznej	612 230,00	3 936,00	3 936,00	100,00
18	Termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85421 –Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	141 118,00	2 202,00	2 201,65	99,98
Ogółem:			27 724 811,81	11 363 589,00	11 186 913,25	98,42

3.9. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2011 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 G Reblino – Wrząca” EFRR	6 559 560,00	4 550 385,00	4 549 140,00	99,97
2.	750	75020	Starostwa Powiatowe	„E-urząd – rozwój społeczeństwa informacyjnego Powiatu Słupskiego”	159 651,00	44 180,00	44 179,14	100,00
3.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	„Program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu Słupskiego na lata 2009–2011”	1 067 680,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80130	Szkoły zawodowe	„Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki”	0,00	131 639,00	131 636,96	100,00
5.	851	85195	Pozostała działalność	„Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wodnego zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeża powiatu słupskiego”	1 200 000,00	975 250,00	975 249,45	100,00
6.	853	85395	Pozostała działalność	„Kariera bez barier”	0,00	74 186,00	58 753,90	79,20
				„Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy”–	441 715,00	427 480,00	426 100,33	99,68
				„Szansa na rozwój i pracę – szansą na sukces”	234 389,00	243 834,00	243 830,37	100,00
				„Wyższe kwalifikacje zawodowe– większe możliwości na rynku pracy”	0,00	235 907,00	205 442,15	87,09
				„MOS–T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej w regionie – wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”	0,00	570 000,00	501 376,18	87,96
Razem:					9 662 995,00	7 252 861,00	7 135 708,48	98,38

3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2011 roku

Dochody

Tabela nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 000,00	491 172,00	486 600,96	99,07
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	561 000,00	491 172,00	486 600,96	99,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	1 000,00	1 172,00	1 172,05	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00	490 000,00	485 428,91	99,07
Razem:				561 000,00	491 172,00	486 600,96	99,07

Wydatki

Tabela nr 19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 000,00	491 172,00	478 679,10	97,46
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	561 000,00	491 172,00	478 679,10	97,46
		z tego:				
		§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 900,00	2 900,00	100,00
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 000,00	11 297,41	94,15
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	150 000,00	111 678,00	108 553,43	97,20
		§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	
		§ 4700 - szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	3 034,80	60,70
		§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	252 393,00	246 329,50	97,60
		§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	107 201,00	106 563,96	99,41
Razem:			561 000,00	491 172,00	478 679,10	97,46

3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2011 roku

Dochody

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045	2120	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Kwalifikacja wojskowa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00 21 000,00	14 920,00 14 920,00	14 920,00 14 920,00	100,00 100,00
Razem:				21 000,00	14 920,00	14 920,00	100,00

Wydatki

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Kwalifikacja wojskowa</i> z tego: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4280 - zakup usług zdrowotnych	21 000,00 21 000,00 17 400,00 3 600,00	14 920,00 14 920,00 12 960,00 1 960,00	14 920,00 14 920,00 12 960,00 1 960,00	100,00 100,00 100,00 100,00
Razem:			21 000,00	14 920,00	14 920,00	100,00

3.12. Wykaz usług remontowych (§4270) realizowanych przez jednostki budżetowe Powiatu Słupskiego w 2011 roku

Tabela nr 22

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	10 941,80	– konserwacja windy Wiwra – konserwacja windy Zwolan – konserwacja systemów sygnalizacji przyzywowej i przeciwpożarowej Prevox – bieżąca konserwacja i remont środków transportu oraz sprzęty (linii telefonicznej, kserokopiarki, urządzeń kuchennych, wiertarki)	3 758,40 1 709,70 2 460,00 3 013,70
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	10 519,14	– remont schodów wejściowych do budynku głównego – konserwacja dźwigu osobowego i towarowego – konserwacja systemu ppoż. – konserwacja kotłowni – naprawa pompy głębinowej – naprawa centrali i linii telefonicznej – naprawa urządzeń biurowych – naprawa sprzętu AGD	500,00 4 256,14 960,00 984,00 1 796,00 421,00 253,00 1 349,00
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	20 004,42	– okresowa konserwacja i naprawa urządzeń tj. dźwigu osobowego i towarowego – konserwacja i naprawa systemu ppoż. i systemu antywłamaniowego – roboty remontowe elewacji budynku głównego – pozostałe remonty	5 549,76 1 728,00 7 950,00 4 776,66
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	17 849,00	– naprawa samochodu – wymiana ośmiu okien – konserwacja kserokopiarek – regulacja gaśnic – konserwacja platform – konserwacja systemu antywłamaniowego	900,01 10 351,99 1 402,32 276,75 3 827,10 1 090,83
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	4 356,79	– konserwacja windy – naprawa kserokopiarki – naprawa samochodu – naprawa sprzętu	3 159,00 221,4 755,59 220,80
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	350,55	– konserwacja kserokopiarki	350,55
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	51 458,41	– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Leszczyńskiego 8 – naprawa podłogi – naprawa samochodów – konserwacje systemów alarmowych – przegląd klimatyzacji i pozostałe naprawy	21 247,07 15 805,50 4 743,14 6 894,72 2 767,98
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Damnicy	42 413,97	– okresowe naprawy konserwacyjne sprzętu i urządzeń oraz naprawa samochodów osobowych dowożących dzieci do szkoły – montaż dodatkowych kamer monitoringu na zewnątrz budynku szkolnego – wydzielenie instalacji elektrycznej i wodociągowej działającej na rzecz kuchni i zaplecza – usunięcie awarii sieci wodno–kanalizacyjnej i elektrycznej	14 059,65 1 303,80 13 530,00 13 520,52
Starostwo Powiatowe w Słupsku	52 424,36	– konserwacja systemu alarmowego, utrzymanie lokalu przy ul. Wileńskiej 12/47 – konserwacja kserokopiarek, naprawa i przegląd plotera – konserwacja kopiarki i kserokopiarki – usługi telefoniczne i telekomunikacyjne – obsługa kotłowni – przegląd klimatyzacji	1 629,29 6 200,43 5 919,99 8 400,00 4 831,20 799,50

		– konserwacja platformy – naprawa samochodów – inne naprawy	3 690,00 18 486,48 2 467,47
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	85 129,59	– usługi remontowe budynków – naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – remont maszyn i urządzeń	76 263,01 7 579,74 1 286,84
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	15 992,37	– naprawa samochodu – konserwacja dźwigu – regeneracja gaśnic – naprawa kserokopiarki – konserwacja i naprawa kamer – naprawa rowerów – usługi remontowe: malowanie, uzupełnienie tynku, położenie glazury i terakoty, wymiana parapetów	470,99 1 635,46 430,50 98,48 1 845,00 110,00 11 401,94
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	29 022,54	– remont samochodów do nauki jazdy – remont szkoły – remont kserokopiarki, sieci telefonicznej	2 416,18 25 000,00 1 606,36
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	8 996,91	– remont dachu (naprawa rynien) – bieżące konserwacje i naprawy sprzętu	1 968,00 7 028,91
Zespół Szkół Technicznych w Ustce	4 999,97	– naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń – remont gaśnic – adaptacja pracowni gastronomicznej w nowej siedzibie szkoły przy ul. Bursztynowej 12 w Ustce	1 232,50 1 039,35 2 637,12
Razem:	354 459,82	Razem:	354 459,82

Wydatki remontowe kształtowały się następująco:

- w oświacie – 119 274,76 zł,
- w domach pomocy społecznej – 41 465,36 zł,
- w Starostwie Powiatowym – 52 424,36 zł,
- w pozostałych jednostkach – 141 295,34 zł.

3.13. Wydatki osobowe oraz wydatki na utrzymanie jednostek w 2011 roku – wykonanie

Tabela nr 23

Lp.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek (bez remontów, inwestycji oraz programów unijnych)	Razem	% zmiany w stosunku do 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	2 753 508,60	109 695,46	765 286,24	3 628 490,30	1,08
2.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 854 881,21	71 835,00	692 349,42	2 619 065,63	1,04
3.	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	2 107 965,49	82 314,45	989 483,78	3 179 763,72	1,07
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	1 313 651,29	83 559,00	155 789,16	1 552 999,45	1,00
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	685 385,47	16 044,00	136 562,00	837 991,47	1,13
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	364 878,45	6 153,36	54 265,99	425 297,80	1,06
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	4 161 685,35	126 039,08	222 045,13	4 509 769,56	0,97
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	4 238 301,53	226 306,00	642 001,30	5 106 608,83	0,96
9.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	5 668 002,12	142 550,00	1 998 859,93	7 809 412,05	1,15
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1 291 151,10	36 100,00	545 029,19	1 872 280,29	1,12
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	1 828 633,83	102 504,00	593 817,89	2 524 955,72	1,01
12.	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	4 057 792,38	226 830,00	332 628,01	4 617 250,39	1,09
13.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	1 417 698,51	98 057,22	328 904,87	1 844 660,60	0,90
14.	Zespół Szkół Technicznych w Ustce	1 806 066,16	113 107,00	237 470,47	2 156 643,63	0,87
RAZEM		33 549 601,49	1 441 094,57	7 694 493,38	42 685 188,44	1,04

WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

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

Powiat Słupski realizował w roku 2011 określone zadania poprzez jednostki organizacyjne. Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu prowadziła swoją statutową działalność na podstawie planu finansowego przyjętego uchwałą Nr III/15/2010 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2011 rok z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Zmiany w planach finansowych jednostek następowały wyłącznie na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu, poprzedzone składanymi przez jednostki organizacyjne i wydziały Starostwa Powiatowego wnioskami.

W roku 2011 dokonano 33 zmiany, w tym:

- po stronie dochodów 21 zmian, w tym: 11 uchwałami Zarządu Powiatu i 10 zmian uchwałami Rady Powiatu,
- po stronie wydatków 33 zmiany, w tym: 23 uchwałami Zarządu Powiatu i 10 zmian uchwałami Rady Powiatu.

Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 379 817,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 849 155,00 zł.

Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu przedstawiał się następująco:

DOCHODY

- budżet uchwalony **80 602 372 zł**
- zmiany w ciągu roku + 5 887 009 zł
- plan na 31.12. 2011 r. **86 489 381 zł**

Plan dochodów na koniec 2011 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 5 887 009 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 5 202 064 zł, |
| z tego: | |
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa | 1 277 082 zł, |
| ▪ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 1 070 535 zł, |

▪ na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	– 6 080 zł,
▪ na realizację bieżących zadań własnych powiatu	212 627 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	1 087 191 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z gmin i innych powiatów, w tym z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środków na finansowanie zadań własnych bieżących powiatu	–81 444 zł,
4) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszono o kwotę	–69 828 zł,
5) dochody własne (otrzymane darowizny, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, wpływy z usług, z różnych opłat, itp.)	2 559 448 zł,
6) subwencja oświatowa	417 692 zł,
7) subwencja ogólna uzupełnienie o kwotę	11 947 zł,
8) subwencja równoważąca zmniejszono o kwotę	– 24 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości	684 945 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	– 796 842 zł,
2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymane z gmin	1 079 078 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” na przebudowę drogi powiatowej Ciecholub–Osowo	575 413 zł,
4) dochody ze zbycia praw majątkowych zmniejszono o kwotę	– 650 000 zł,
5) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	622 557 zł
w tym: Zarząd Dróg Powiatowych o kwotę	577 222 zł
Starostwo Powiatowe o kwotę	45 335 zł

6) pozostałe dochody majątkowe zmniejszono o kwotę – 145 261 zł.

Zwiększenia dotyczyły następujących dziedzin:

1. po stronie dochodów bieżących:

1) Rolnictwo i łowiectwo	1 214 zł
2) Transport łączność	1 901 723 zł
3) Gospodarka mieszkaniowa	398 241 zł
4) Działalność usługowa	74 984 zł
5) Administracja publiczna	41 333 zł
6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 zł
7) Różne rozliczenia	431 690 zł
8) Oświata i wychowanie	335 852 zł
9) Ochrona zdrowia	1 006 792 zł
10) Pomoc Społeczna	556 628 zł
11) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 881 zł

2. po stronie dochodów majątkowych:

1) Transport i łączność	2 337 698 zł
2) Działalność usługowa	30 000 zł
3) Administracja publiczna	45 335 zł
4) Oświata i wychowanie	3 009 zł
5) Edukacyjna opieka wychowawcza	1 172 zł

WYDATKI

- budżet uchwalony **79 383 756 zł**
- zmiany w ciągu roku + 7 125 182 zł
- plan na 31.12. 2011 r. **86 508 938 zł**

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 79 383 756,00 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 7 125 182,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 328 808,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 796 374,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 736 131,00 zł, w tym w szczególności wynagrodzenia jednostek oświatowych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 3 956 523,00 zł, w tym największe zwiększenie związane było głównie z wydatkami na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, gdzie plan zwiększono o kwotę 3 065 335,00 zł, następnie w domach pomocy społecznej oraz oświacie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o 138 858,00 zł, w tym największe zwiększenia dotyczyły rodzin zastępczych 93 303,00 zł, pozostałe to świadczenia na rzecz pracowników oraz świadczenie w formie pomocy dla repatriantów,
- dotacje na zadania bieżące zmniejszono plan o kwotę 476 746,00 zł, zmniejszenie dotyczyło głównie placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 394 355,00 zł, gdzie kwota wydatków uzależniona jest od zawartych porozumień z innymi powiatami celem finansowania kosztów utrzymania dzieci z powiatu słupskiego przebywających w placówkach innych powiatów oraz rodzin zastępczych, o kwotę 195 600,00 zł. 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 zwiększono plan o kwotę 1 006 942,00 zł, co związane było z pozyskaniem środków na realizację nowych projektów bądź projektów będących w trakcie realizacji, w tym:
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy zwiększenie o kwotę 59 951,00 zł, na realizację projektu pn. „Kariera bez barier” Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej, w tym osób niepełnosprawnych,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 235 907,00 zł na realizację projektu pn „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”. Celem projektu było wsparcie integracji społecznej i zawodowej wchodzących w dorosłość wychowanków rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce dokonano zwiększenia o kwotę 570 000,00 zł na realizację projektu związanego z wypracowaniem nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „MOS-T w przyszłość”,

- w Zespole Szkół Technicznych w Ustce dokonano zwiększenia o kwotę 131 639,00 zł na realizację projektu pn. „Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe”. Projekt realizowany przy wsparciu Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci.
- w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej zwiększenie o kwotę 9 445,00 zł na realizację projektu pn. „Szansa na rozwój i pracę – szansą na sukces”, realizowanym w latach 2010–2011.
- wydatki na obsługę długu zmniejszenie planu o kwotę 52 900,00 zł, co związane jest z mniejszymi niż planowano odsetkami od kredytu w rachunku bieżącym i kredytów długoterminowych oraz innymi wydatkami od tych kredytów (marże, prowizje, itp.).

Zwiększenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 796 374,00 zł spowodowane było między innymi:

- zwiększeniem o kwotę 3 492 310,00 zł wydatków zaplanowanych na przebudowę dróg powiatowych,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 16 000,00 zł na dofinansowanie w ramach pomocy dla gminy Słupsk z przeznaczeniem na wykonanie projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od miejscowości Bierkowo (Osiedle) do granic miasta Słupsk,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 30 000,00 zł na zakup wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 23 880,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i szaf specjalistycznych do przechowywania map dla wydziału Geodezji i Kartografii,
- zmniejszeniem o 115 471,00 zł wydatków zaplanowanych w rozdziale Starostwa Powiatowe na realizację projektu pn. „E–Urząd – rozwój społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego” ze względu na niezakwalifikowanie wniosku projektu do realizacji. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej i pozostała część elementów projektu będzie realizowana w roku 2012 i w kolejnych latach jeżeli zostanie on zakwalifikowany do współfinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
- zmniejszeniem o kwotę 563 500,00 zł zaplanowanych wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek na Armii Krajowej 1 w Słupsku”, którego dalszą realizację zaplanowano na 2012 rok. Całkowita realizacja zadania nie była możliwa ze względu na późne podpisanie aktu notarialnego, w związku z czym wykonano tylko projekt i nie były możliwe dalsze procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania zgodnie z projektem,

- wprowadzeniem w kwocie 339 966,00 zł zadania rozpoczętego w 2010 roku związanego z adaptacją poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 24 500,00 zł na wykonanie projektu do założenia kabli grzewczych w rynnach spustowych w budynku Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 90 000,00 zł na realizację zadania związanego z adaptacją pomieszczeń I piętra budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Słupsku poprzez fundusz wsparcia,
- całkowitym wykreśleniem w kwocie 1 067 680,00 zł zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w Powiecie Słupskim”, w związku z tym, iż wniosek nie został przyjęty do dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
- wykorzystaniem rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 641 935,00 zł,
- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego w kwocie 102 231,00 zł na realizację zadania związanego z termomodernizacją budynków w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 15 000,00 zł w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na dofinansowanie odbudowy budynku szpitala w Miastku,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 5 000,00 zł na budowę lotniska Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim poprzez udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu,
- zmniejszeniem o kwotę 134 164,00 zł zaplanowanego zadania na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu wodnego ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego, w wyniku oszczędności po wyłonieniu wykonawcy okazało się, że koszty realizacji projektu są niższe niż planowano,
- zwiększeniem o kwotę 68 540,00 zaplanowanego zadania na przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i w Słupsku,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 7 959,00 zł na wykonanie audytów energetycznych w Domach Pomocy Społecznej, które będą niezbędne do realizacji zadań w kolejnych latach związanych z termomodernizacją budynków,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 13 942,00 zł na zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 2 202,00 zł na wykonanie audytu energetycznego celem realizacji w następnych latach inwestycji związanych z termomodernizacją obiektu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce,
- zwiększeniem o kwotę 48 594,00 zł na realizację zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, w tym Zespołu Szkół Agrotechnicznych, Domu Pomocy Społecznej w Machowinku,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 39 000,00 zł związanego z wykonaniem dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej na konserwację fresku na stropie oraz wzmocnienie stropu nad salą lustrzaną w pałacu w Damnicy.

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

Planowany budżet roku 2011 po zmianach w porównaniu do uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Plan dochodów 2011			Plan wydatków 2011			Planowana nadwyżka/ deficyt 2011	
Wg uchwały III/15/2010 z 28.12.2010 r.	Po zmianach na 31.12.2011	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały III/15/2010 z 28.12.2010 r.	Po zmianach na 31.12.2011	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały III/15/2010 z 28.12.2010 r.	Po zmianach na 31.12.2011
80 602 372	86 489 381	107,3	79 383 756	86 508 938	109,0	1 218 616	-19 557

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2011 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr III/15/2010 z 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 7,3%, a wydatków o 9,0%. Uchwałą budżetową zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 218 616 zł. W trakcie roku po wprowadzeniu wolnych środków po stronie przychodów i przeznaczeniu ich na realizację wydatków oraz innych zmian na dzień 31.12.2011 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 19 557,00 zł. Natomiast planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			Plan rozchodów		
Wg uchwały III/15/2010 z 28.12.2010 r.	Po zmianach na 31.12.2011	% wskaźnik zwiększenia	Wg uchwały III/15/2010 z 28.12.2010 r.	Po zmianach na 31.12.2011	% wskaźnik
6 707 834	7 946 007	118,5	7 926 450	7 926 450	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr III/15/2010 z 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok plan przychodów uległ zwiększeniu o 18,5%, w wyniku zwiększenia kwoty wolnych środków z kwoty 478 862,00 do kwoty 1 717 035,88 zł. Natomiast zaplanowane rozchody nie uległy zmianie.

5. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 roku

Zaplanowane w wysokości 86 489 381,00 zł dochody zostały zrealizowane w 100,2%, tj. w wysokości 86 645 918,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – 73 249 968,70 zł, co stanowi 100,2%,
- dochody majątkowe – 13 395 949,80 zł, co stanowi 100,04 %.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2011 rok przedstawia tabela nr 5.

Struktura wykonania w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 31,4 %,
- dotacje – 31,4 %,
- subwencja – 33,6 %
- środki pozyskane z innych źródeł – 3,7 %.

Struktura wykonania w poszczególnych grupach dochodów kształtuje się na podobnym poziomie. Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja 33,6% (w 2010 r. 35,8%), dotacja i dochody własne na takim samym poziomie 31,4%, (w 2010 r. dotacja 37,0% natomiast dochody własne 23,1%). Środki pozyskane z innych źródeł 3,7% (w 2010 r. – 4,1%). Największy udział w strukturze dochodów własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych (36,9%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (29,8%) i dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (21,3%). W subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (58,9%), w środkach pozyskanych z innych źródeł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (55,6%).

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 100,9 %,
- dotacje – 99,7 %,
- subwencja – 100 %
- środki pozyskane z innych źródeł – 99,9 %.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one w większości wykonane w 100%, tylko w nielicznych przypadkach ich wykonanie jest niższe.

5.1. Dochody bieżące

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

- wpływów do budżetu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 10 028 219,00 – 101,7%
- wpływów do budżetu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 439 380,74 zł – 121,8%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 776 187,37 zł – 101,3%,
- wpływy z różnych opłat 3 762 691,65 zł – 101,2%
(wpływy z tytułu czynności geodezyjnych i kartograficznych, 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 584 397,25 zł – 101,01%
- pozostałe odsetki 106 904,49 zł – 124,3%
- wpływy z innych lokalnych opłat 13 104,00 zł – 104,6%.

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 9 860 109,00 zł wykonanie wyniosło 10 028 219,00 zł, tj. wzrost o 168 110,00 zł, gdzie w roku 2010 ich wykonanie było mniejsze o 191 563,00 zł, w roku 2009 mniejsze o 826 665,00 zł. Przy czym należy pamiętać, że planowane dochody z tego tytułu są wartością szacowaną.

Znacznie mniejsza realizacja dochodów, biorąc pod uwagę paragrafy, dotyczyła wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wyniosła zaledwie 66,6%.

5.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe składały się głównie z:

- dochodów ze zbycia praw majątkowych (umorzenie udziałów spółki „Aukcja Rybna”) – 4 350 000,00 zł – 100% wykonania,
- dotacji celowej w wysokości 4 362 606,17 zł – 100% wykonania, środki otrzymane w formie refundacji z budżetu Unii Europejskiej za realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino–Wrząca” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 3 867 827,00 zł oraz 487 625,00 zł za realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wodnego ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego” również w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji za zadanie związane z zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego od partnera projektu Pogotowia Ratunkowego 300 000,00 zł – 100% wykonania,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych związanych:
 - z przebudową dróg powiatowych od gmin – 2 836 560,96 zł – 100%,
 - z zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego od Gminy Ustka i Miasta Gminy Ustka po 100 000,00 zł (razem 200 000,00 zł), – 100% wykonania,
 - z systemem wykonanym w ramach projektu PL–0440 „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – na wykonanie wtyczki do synchronizacji baz danych do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji i ochrony gruntów rolnych 30 000 zł – 100% wykonania, na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
- otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Finansów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych kwocie 575 413,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1121 G Ciecholub – Osowo – 100% wykonania,
- wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 622 556,81 zł – 100% wykonania,

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 91 855,37 zł, co stanowi 105,1% wykonania;
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 26 775,24 zł, co stanowi 102,3% wykonania.

Wykaz otrzymanej pomocy finansowej z gmin w roku 2011 na przebudowę dróg powiatowych:

Nazwa Gminy	Kwota otrzymana:
Urząd Gminy Damnica	403 850,55
Urząd Gminy Potęgowo	500 000,00
Urząd Miejski w Kępicach	300 000,00
Urząd Gminy Słupsk	698 176,71
Urząd Gminy Dębica Kaszubska	100 000,00
Urząd Gminy w Kobylnicy	500 000,00
Urząd Gminy w Smoldzinie	334 533,70
RAZEM :	2 836 560,96

Realizacja dochodów bieżących przebiegała w 2011 roku bez zakłóceń. Umożliwiło to terminowe realizowanie planowanych wydatków bieżących. Jednakże zaplanowane dochody majątkowe w 80% wpłynęły w miesiącu grudniu, co spowodowało w miesiącach szczególnego nasilenia w wydatkowaniu środków, zwłaszcza na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 568 568,59 zł korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 8 000 000,00 zł, który został całkowicie spłacony z chwilą wpływu refundacji w miesiącu listopadzie 2011 r. Planowano wpływ refundacji za realizację zadania zakończonego w miesiącu maju związanego z przebudową drogi powiatowej Reblino – Wrząca w m-cu czerwcu, natomiast refundacja w kwocie 3 867 826,83 zł wpłynęła 25 listopada 2011 r., w związku z czym należało dokonać spłaty zaciągniętego kredytu na realizację tegoż zadania w kwocie 4 379 817,00 zł zgodnie z umową do 30 czerwca 2011 r. Również zwrot poniesionych wydatków współfinansowany w części z budżetu Unii Europejskiej na zadanie związane z zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego w kwocie 487 624,00 zł zakończone w m-cu czerwcu, otrzymano 30 grudnia 2011 r. Ponadto z tytułu umorzenia udziałów aukcji rybnej w kwocie 4 350 000,00 zł środki otrzymano w dwóch transzach: 31 października 3 850 000,00 zł oraz 31 grudnia kwotę 500 000,00 zł.

6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2011 r.

W budżecie Powiatu na 2011 r. zaplanowano wydatki w wysokości 86 508 938,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 85 122 863,46 zł, co stanowi 98,40% planu.

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

- w realizacji wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale dotyczącym opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 69,6% wykonania. Sytuacja ta związana była ze zwiększeniem środków w miesiącu grudniu o kwotę 50 000,00 zł, w związku ze znacznym wzrostem dochodów wynikających z dużej ilości zgłoszeń prac geodezyjnych, na co z kolei miały wpływ dobre warunki atmosferyczne;
- w realizacji zadań związanych z komisjami egzaminacyjnymi, w związku z brakiem chętnych na egzamin taxi (do egzaminu przystąpił jeden kandydat), gdzie na zaplanowane 500,00 zł wykonanie wyniosło zaledwie 160,00 zł, co stanowi 32% wykonania;
- w realizacji wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, gdzie na zaplanowane wydatki w kwocie 2 012,00 zł, wykonanie wyniosło 1 122,00 zł, co stanowi 54,8%.
- w realizacji wydatków zaplanowanych na zwrot kosztów podróży ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych w kwocie 400,00 zł, co związane było z tym, iż eksperci legitymowali się miejscem zamieszkania w Słupsku.
- w realizacji zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją obiektu Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, gdzie wykonanie wyniosło zaledwie 0,7%. Realizację tegoż zadania zaplanowano w dwóch rozdziałach, tj. w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 102 231,00 zł - 0,7% wykonania i w rozdziale 9019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 235 492 zł - 97,7% wykonania. W wyniku przetargu uległa zmniejszeniu wartość całkowita zadania z kwoty 1 025 727,00 zł do kwoty 938 682,00 zł. Oszczędności w kwocie 87 045,00 zł spowodowały płatności z rozdziału 90019;
- w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków z budżetu unii europejskiej przez jednostki organizacyjne Powiatu, w tym: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Niższe wykonanie dotyczy wydatków bieżących, w tym między innymi zakupu energii, żywności,

zakupu usług, dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, itp. W związku z tym, iż realizacja przedsięwzięć dotyczy zadań wieloletnich, istnieje możliwość całkowitego wykorzystania tych środków w kolejnych latach, do wysokości wynikającej z danego projektu. Nie wykorzystano również w części rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 168 065 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115 584 zł, w związku z tym, iż na terenie powiatu nie zaistniało zdarzenie posiadające znamiona klęski żywiołowej.

6.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 68 642 174,33 zł, co stanowi 98,6%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 80,6 %.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34 150 238,63 co stanowi 98,9% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 22 041 424,10 zł, co stanowi 98,2% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 525 806,91 zł, co stanowi 95,1% wykonania planu,
- dotacje na zadania bieżące – 5 720 232,78 zł, co stanowi 97,8% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 1 567 139,89 zł, co stanowi 93,1% wykonania planu,
- wydatki na obsługę długu – 1 637 332,02 zł, co stanowi 94,1% wykonania planu.

Najwyższą pozycję w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych bez remontów, co zobrazowane zostało w tabeli nr 23, w której ujęto również świadczenia na rzecz pracowników i wyniosły za 2011 r. 42 685 188,44 zł. Zanotowany został we wszystkich jednostkach wzrost w stosunku do 2010 r. od 0,87% do 1,15%. W tabeli ujęto wydatki w trzech grupach i we wszystkich zanotowano wzrost w:
 - wynagrodzeniach i pochodnych - o 3%,
 - zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - o 3%,

- pozostałych wydatkach związanych z utrzymaniem jednostek (bez remontów, inwestycji oraz programów unijnych) - o 9%.

Analizując zestawione wydatków stwierdzić należy, że najwyższy wskaźnik wzrostu wydatków związanych z utrzymaniem jednostki (bez wynagrodzeń z pochodnymi i zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) wystąpił w:

- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, co związane jest z udziałem ponoszenia kosztów utrzymania przez Starostwo Powiatowe. Na ten cel jednostka otrzymała zwiększoną dotację z budżetu Państwa o 23 700,00 zł;
- Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku o 41%;
- Domach Pomocy Społecznej o 24%,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku o 24%,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku o 20%,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o 7%,

Natomiast spadek wydatków utrzymania wystąpił w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół Technicznych w Ustce o 5%,
 - w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce o 5%
 - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce o 3%,
 - w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o 3%,
 - w Starostwie Powiatowym w Słupsku o 2%,
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku o 0,8%.
- bieżące remonty zarówno obiektów znajdujących się w zarządzie jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego oraz sprzętu technicznego, które w 2011 r. wyniosły 354 459,82 zł, (szczegółowo opisane w tabeli nr 22). Największe wydatki związane z remontem budynków oraz sprzętu poniósł Zarząd Dróg Powiatowych 85 129,59 zł, następnie Starostwo Powiatowe 52 424,36 zł oraz Powiatowy Urząd Pracy 51 458,41 zł. Najniższe wydatki z tego tytułu odnotowano w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, gdyż jednostka wynajmuje tylko kilka pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego i ponosi niezbędne wydatki związane na ogół z remontem, bądź konserwacją sprzętu technicznego, które wyniosły 350,55 zł.

- pozostałe zadania powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01005 prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa:

plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 724,99 zł, 98,62 % wykonania

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

Dział 020 Leśnictwo, Rozdział 02001 Gospodarka leśna:

plan 296 670,00 zł, wykonanie 291 724,32 zł, 98,33 % wykonania

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną:

plan 41 380,00 zł, wykonanie 38 955,36 zł, 94,14 % wykonania

- wydatki obejmowały nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (porozumienia z Nadleśniczymi) oraz na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów i uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i przeprowadzenie przeklasyfikowań gruntów rolnych na grunty leśne;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

plan 281 099,00 zł, wykonanie 266 736,61 zł, 94,89 % wykonania

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, gdzie wykonano je w kwocie 127 996,13 zł oraz własne w kwocie 153 102,87 zł, związane są w szczególności z utrzymaniem obiektu budynku Starostwa na ul. Sienkiewicza 20 oraz ul. Wileńskiej 12/47 (media, energia elektryczna, ogrzewanie, remonty bieżące, sprzątanie pomieszczeń, odśnieżanie, itp.), zapłaty podatku od nieruchomości dla Gminy Ustka, Gminy Dębica Kaszubska, miasta Ustka i podatku rolnego dla Gminy Kępice, Gminy Ustka, ponadto dotyczą m. in. refundacji wynagrodzeń z administracji i pochodnych na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, taksy notarialne, ogłoszenia w prasie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, windykacyjnego, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz innych usług i opłat);

**Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne:
plan 96 000,00 zł, wykonanie 96 000,00 zł, 100 % wykonania**

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych: opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla obrębów gminy ewidencyjnych miasta Ustka oraz wybranych obrębów ewidencyjnych gminy Ustka;

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne:
plan 263 931,00 zł, wykonanie 222 141,96 zł, 84,17 % wykonania**

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych w kwocie 36 820,00 zł oraz własnych w kwocie 227 111,00 zł. Środki przeznaczone na asystę techniczną systemu informatycznego EWID i konserwację systemu, wznowienia granic działek Skarbu Państwa w celu przygotowania do sprzedaży, zakup materiałów biurowych oraz własne m.in. założenie punktów osnowy wysokościowej III i IV klasy, opracowanie numerycznej mapy zasadniczej, oprawę dokumentów zasobu operatu ewidencji gruntów i budynków, założenie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej klasy III dla Powiatu Słupskiego;

**Rozdziału 71095 Pozostała działalność:
plan 27 212,00 zł, wykonanie 22 600,00 zł, 83,05 % 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, Główczyce, Ustka, Słupsk;

**Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:
plan 224 000,00 zł, wykonanie 224 000,00 zł, 100 % wykonania**

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

**Rozdział 75019 Rady powiatów:
plan 345 105,00 zł, wykonanie 344 713,17 zł, 99,89 % wykonania**

- wydatki związane z obsługą Rady Powiatu, w tym diety radnych za posiedzenia w komisjach i udział w sesjach oraz diety członków zarządu - 308 699,55 zł, delegacje służbowe - 1 082,26 zł, udział w szkoleniach (forum Przewodniczących, konwenty) - 3 162,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 25 045,19 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 2 612,89 zł oraz pozostałe usługi (np. ogłoszenia) - 4 111,28 zł;

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:**plan 27 484,00 zł, wykonanie 27 483,12, 100 % wykonania**

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 12 563,12 zł oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej 14 920,00 zł. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej, usługi pralnicze, 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;

Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne:**plan 500,00 zł, wykonanie 160,00 zł, 32 % wykonania**

- wydatki dotyczyły wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej kandydatów na taksówkarzy. Kwota wydatków uzależniona od wpływów za egzamin kandydatów na taksówkarzy;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**plan 263 632,00 zł, wykonanie 258 824,44 zł, 98,18 % wykonania**

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla osób uczestniczących w imprezach powiatowych, z zakupem materiałów promocyjnych, pucharów, materiałów na potrzeby organizacji dożynek powiatowych i pokopek, tłumaczenia tekstów na stronę internetową powiatu oraz organizację 10–lecia współpracy partnerskiej z Powiatem Herzogtum Lauenburg, itp.;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75414 Obrona cywilna:**plan 5 666,00 zł, wykonanie 5 661,22 zł, 99,92 % wykonania**

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:**plan 17 634,00 zł, wykonanie 16 211,71 zł, 91,93 % wykonania**

- wydatki przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, zakup materiałów i usług pozostałych oraz różne opłaty i składki;

Rozdział 75495 Pozostała działalność:**plan 13 000 zł, wykonanie 13 000 zł, 100 % wykonania**

- wydatki w zakresie bezpieczeństwa i porządku dla policji na zakup nagród dla wyróżniających się policjantów - 7 000,00 zł oraz dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Słupskiego - 6 000,00 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:**plan 1 760 299,00 zł, wykonanie 1 649 430,15 zł, 93,70 % wykonania**

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

Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 Pozostała działalność:

plan 24 356,00 zł, wykonanie 23 013,55 zł, 94,49 % wykonania

- wydatki dotyczyły oświaty: wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - 1 122,00 zł, za zakup materiałów niezbędnych do organizacji konkursów i warsztatów oraz nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów konkursów - 7 841,83 zł, które odbywały się pod patronatem Starosty Słupskiego, dofinansowanie imprez w jednostkach oświatowych powiatu - 3 557,00 zł, za zakup aktualizacji do poradnika „Kodeks oświatowy” oraz druk informatora o szkołach ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w powiecie słupskim - 3 269,25 zł, zakup upominków dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z okazji spotkań mikołajkowych i wigilijnych - 2 550,52 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej:

plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 960,00 zł, 99,84 % wykonania

- w wyniku otwartego konkursu ofert przekazano środki w kwocie 15 500,00 zł na realizację programu badań USG wczesnego wykrywania zmian nowotworowych piersi u kobiet, mieszkanek powiatu słupskiego, 4 000,00 zł na realizację programu profilaktyki i edukacji przedporodowej adresowanego do kobiet w ciąży, mieszkanek powiatu słupskiego oraz do ojców ich dzieci (małżonków, partnerów) w ramach Szkoły Rodzenia, 5 460,00 zł na realizację programu wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn powiatu słupskiego;

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS:

plan 1300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł, 100%

- wydatki dotyczyły organizacji wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV” (zakup nagród dla uczestników – uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupska i powiatu Słupskiego);

Rozdział 85195 Pozostała działalność,

plan 6 200,00 zł, wykonanie 6 188,73 zł, 99,82 % wykonania

- wydatki dotyczyły organizacji imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami zdrowymi pod hasłem „Mikołaj z nadzieją”, zakupu nagród w konkursie fotograficznym i Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, wynajmem sali na wykłady inauguracyjne oraz druk i oprawę kalendarzy;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów:

plan 15 479,00 zł, wykonanie 15 479,00 zł, 100 % wykonania

- wydatki dotyczyły pokrycia kosztów przejazdu wynoszących 2 687,00 zł oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w wysokości 12 792,00 zł dla repatriantów;

Rozdział 85395 Pozostała działalność:

plan 3 380,00 zł, wykonanie 3 214,92 zł, 95,12 % wykonania

- wydatki dotyczyły zakupu paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży z Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku, zakup usług związanych z promocją IX Rajdu Rowerowego Osób Niepełnosprawnych im. St. Kądzieni, którego współorganizatorem był Powiat Słupski;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

plan 23 500 zł, wykonanie 23 360 zł, 99,40 % wykonania

- 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;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

plan 131 578,00 zł, wykonanie 125 785,64 zł, 95,60 % wykonania

- środki przeznaczono na zakup poradnika gospodarki odpadami i poradnika gospodarki wodno-ściekowej, zakup nagród w konkursie fotograficznym, artykułów w ramach działalności związanej z edukacją ekologiczną wśród mieszkańców powiatu „Środowisko ponad wszystko”, 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 106 306,73 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:

plan 71 800,00 zł, wykonanie 70 856,65 zł, 98,69 % wykonania

- środki przeznaczono na stypendia za twórczość artystyczną 10 800,00 zł, nagrody pieniężne w konkursach w kwocie 19 400,00 zł, usługi fotograficzne 4 600,00 zł na potrzeby wydawnictw powiatu słupskiego, zakup materiałów i pozostałych usług 36 056,65 zł (druk biuletynów, plakatów, antyramy na oprawę wyróżnień i dyplomów, zorganizowanie poczęstunku na spotkanie z poezją, grawerowanie tabliczek, organizację X Powiatowego Dnia Działacza Kultury w Bierkowie;

Rozdział 92195 Pozostała działalność:

plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 970,57 zł, 99,85 % wykonania

- środki przeznaczono na nagrody w konkursie „Nie obracaj w proch – zabytki, których nie znamy”, zakup antyram, druk biuletynów, książek oraz wykonanie tabliczek informacyjnych, ponadto na opracowanie i przygotowanie wstępu do albumu „Pałace i dwory ziemi słupskiej”;

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan 31 200,00 zł, wykonanie 30 515,89 zł, 97,81 % wykonania

- środki przeznaczono na wyróżnienia i nagrody za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - 3 820,00 zł, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki sportowe, stypendia socjalne - 12 420,00 zł, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów sportowych - 14 275,89 zł.

- w zakresie innych zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne:

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: plan 6 999 151,00 zł, wykonanie 6 999 150,00 zł, 100% wykonania

- zadanie zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 6 948 392,00 zł, Starostwo Powiatowe, które przekazywało środki na ten cel do Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 8 798,00 zł i do Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku w kwocie 38 543,60 zł, oraz przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 3 416,40 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze: plan 231 254,00 zł, wykonanie 190 456,49 zł, 82,00% wykonania

- środki przeznaczono na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków – jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie (8 osób), pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (10 osób), pomoc na kontynuację nauki (37 osób), opłacenie stancji dla studentów (4 osoby);

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze:

plan 2 529 400,00 zł, wykonanie 2 396 294,72 zł, 94,74% wykonania

- 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;

Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: plan 5 082 835,00 zł, wykonanie 5 081 212,32 zł, 99,97% wykonania

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym zimowym. Na samo zimowe utrzymanie dróg w roku 2011 wydatkowano 1 890 201,65 zł. W kolejnych latach obserwuje się wzrost wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i zimowym ich utrzymaniem. Prowadzone są cząstkowe remonty nawierzchni drogowych, ścinki i uzupełnianie poboczy, czyszczenie studzienek i przepustów, ścinka drzew przydrożnych, naprawa chodników.

Dotacje na zadania bieżące

Corocznie w budżecie powiatu część zadań bieżących realizowana jest w formie dotacji. Dotację na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 5 847 561,00 zł. Zostały one wykonane w wysokości 5 720 232,78 zł, co stanowi 97,82% wykonania planu. Stanowi to 6,61% ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 8,22%. 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 7 921 294,60 zł w tym dotacje na zadania bieżące 4 003 935,84 zł. Przy pomocy tych środków i zaangażowaniu środków własnych powiatu zrealizowano szereg zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

Do dnia 31 grudnia 2011 roku dotacje przekazano do następujących jednostek z sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) Jednostki z sektora finansów publicznych, którym przekazano dotację:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa dotowanego	Kwota przekazanej dotacji na dzień 31.12.2011r.
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych przez Gmina Słupsk	Gmina Słupsk	208 218,00
710	71014	Realizacja programu pn. Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	36 293,00
750	75075	Wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009–2015	Gmina Bytów	11 550,00
	75495	Refundacja kosztów organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo–Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	Gmina Miejska Słupsk	20 000,00

		w Słupsku		
	75421	Pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego umiejscowionego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	Gmina Miejska Słupsk	18 000,00
801	80130	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Tczewski	330,00
			Gmina Miejska Słupsk	107 840,88
852	85201	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Łęborski	587 790,80
			Powiat Cieszyński	45 382,96
			Powiat Człuchowski	27 774,63
		Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych województw	Samorząd Województwa Pomorskiego	12 705,32
	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Kętrzyński	8 077,44
			Powiat Myszkowski	12 474,65
			Miasto Słupsk	42 138,11
			Powiat Łęborski	94 222,64
			Powiat Człuchowski	1 832,92
			Miasto Koszalin	14 311,28
			Powiat Chojnicki	10 940,40
			Powiat Wejherowski	34 986,60
			Miasto	6 705,60

			Bydgoszcz	
			Powiat Bytowski	42 537,41
			Powiat	5 011,60
			Sławieński	
			Powiat	1 990,50
			Skarżyński	
			Powiat Ostrowski	11 858,40
853	85321	Komisja ds. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Słupskiego	Gmina Miejska Słupsk – Miasto na prawach powiatu	129 000,00
	85395	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Gmina Miejska Słupsk	34 524,00
854	85415	Prowadzenie sezonowych schronisk młodzieżowych w Gardnie Wielkiej i Smołdzinie	Gmina Smołdzino	15 625,00
921	92113	Dotacja podmiotowa	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	68 800,00
	92116	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	Gmina Miejska Słupsk	33 815,00
Ogółem:				1 644 737,14

2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych, którym przekazano dotację:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa dotowanego	Kwota przekazanej dotacji na dzień 31.12.2011 r.
754	75414	Zadania zlecone organizacji pozarządowej	Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP	23 000,00

			Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski”	998,64
			Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupsku	1 000,00
851	85195	Profilaktyka i promocja zdrowia	Słupskie Stowarzyszenie ”Amazonka”	2 000,00
			Oddział Pomorski Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Gdańsku	2 200,00
			Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krag” w Słupsku	2 400,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość”	3 243,00
			Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Słupsku	3 270,00
			Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku	2 357,00
			Stowarzyszenie „Promyk” z siedzibą w Damnicy	800,00
852	85201	Utrzymanie dzieci w Domach dla Dzieci	Towarzystwo „ Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie	2 161 389,00
	85202	Utrzymanie DPS Przytocko	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	1 756 573,00
	85220	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej PCK w Słupsku	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Słupsku	12 000,00

853	85395	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” z siedzibą w Słupsku	4 920,00
854	85417	Utrzymanie schroniska w Duninowie	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	55 145,00
921	92105	Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA”	7 590,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Wolumin”	1 750,00
			„Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku”	1 560,00
			„Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku”	1 300,00
			Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej „Aktywne Pomorze” z siedzibą w Słupsku	5 000,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kępice	3 000,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe	Słupski Szkolny Związek Sportowy	14.000,00
			Słupski Klub Tańca Sportowego „PAKTAN”	2 700,00
			Centrum Wolontariatu w Słupsku	1 800,00
			Słupskie Stowarzyszenie Sportowe „SŁUPIA” w Kwakowie	3 000,00
			Stowarzyszenie Międzynarodowego Festiwalu	2 500,00

Brydża Sportowego
 „Solidarność”
 z siedzibą w Słupsku

Ogółem:

4 075 495,64

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 1 683 046,00 zł wykonanie wyniosło 1 567 139,89 zł, co stanowi 93,11%. Były to głównie programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz z Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci realizował projekt Zespół Szkół Technicznych (obrazuje to tabela nr 17).

W 2011 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła kwota 1 429 721,88 zł, natomiast z Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci 209 907,97 zł. Szczegółowy opis realizacji wydatków z tego tytułu przedstawiono w dalszej części opisowej.

6.2. Wydatki majątkowe

W 2011 roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 16 892 320 zł. W ramach planu wydatkowano 16 480 689,13 zł, tj. 97, 56%. Kwota ta stanowi 19,36% ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	13 387 860,05 zł,
2. Działalność usługowa	53 880,00 zł,
3. Administracja publiczna	1 017 521,95zł,
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00 zł,
5. Oświata i wychowanie	700,86 zł,
6. Ochrona zdrowia	1 085 835,45 zł,
7. Pomoc społeczna	459 785,71 zł,
8. Edukacyjna opieka wychowawcza	2 201,65 zł,

9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 893,46 zł,
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 010,00 zł.

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 13 328 931,00 zł, wykonanie 13 271 870,05 zł;

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147G Ciecholub–Osowo
Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 1 199 999,22 zł;

•

Okres realizacji 2008 – 2011 rok. Koszt całkowity zadania wyniósł 1 778 437,00 zł. W 2011 roku zrealizowano roboty o wartości 1 199 999,22 zł. W kwocie tej znajduje się dofinansowanie z budżetu państwa, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 575 413,00 zł, oraz wkład Gminy Kępice w wysokości 300 000,00 zł.

Zakres robót obejmował:

- poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,00–5,50 m wraz ze wzmocnieniem,
- utwardzenie pobocza gruntowego o szerokości 0,75 m po obu stronach jezdni,
- położenie warstwy bitumicznej wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm,
- położenie warstwy bitumicznej ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej typu polbruk z miejscowości Osowo o szerokości 1,5 m wraz ze zjazdami na posesje.

W wyniku przebudowy poprawiono parametry geometryczne drogi, które przyniosą oszczędności dla kierowców w postaci niższych kosztów amortyzacji pojazdów, zmniejszenia czasu przejazdu oraz odciążenia ruchu z drogi krajowej i wojewódzkiej. Zastosowane elementy bezpieczeństwa ruchu zmniejszą obciążenie podatników wynikające z wypadków drogowych.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141G Łebień–Strzyżyno (gmina Damnica)
Plan 308 065,00 zł, wykonanie 308 064,62 zł;

Okres realizacji 2008 – 2011. Koszt całkowity zadania wyniósł 914 896,62 zł. W 2011 roku poniesiono koszty w wysokości 308 064,62 zł, w tym wkład Gminy Damnica w wysokości 154 032,31 zł oraz Powiatu Słupskiego 154 032,31 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. 600 m.

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.

W wyniku zrealizowanej inwestycji poprawie uległo bezpieczeństwo i komfort jazdy pojazdami.

Odpowiedzialny za wykonanie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino–Wrząca
Plan 5 901 708,00 zł, wykonanie 5 901 707,14 zł,**

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2011, koszt całkowity zadania wyniósł 13 538 021,41 zł. W 2011 roku zrealizowano roboty o wartości 5 901 707,14 zł (w tym uzyskano dofinansowanie w wysokości 3 867 826,83 zł). Zadanie jest zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało 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 9 977 280,00 zł.

Zakres wykonanych robót:

- poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5,5 m poza miejscowościami i do 6,0 m w miejscowościach,
- 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 grubości 7 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6 cm, warstwa ściernalna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
- w miejscowościach wykonano nowe chodniki z polbruku wraz z krawężnikami przy krawędzi jezdni, kanalizację deszczową, wykonano 8 par zatok autobusowych o nawierzchni polbrukowej wydzielonych z jezdni wraz z wiatami przystankowymi,
- w miejscowości Wrząca wykonano nowe oświetlenie uliczne,
- wykonano obustronne pobocza utwardzone.

Zrealizowana inwestycja drogowa przyniosła efekt w postaci przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów samochodowych i ruchu pieszego. Ważnym,

wymiernym efektem inwestycji jest również poprawa komfortu ruchu pojazdów, a także lepsze skomunikowanie miejscowości.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo–Lubuń
Plan 1 001 092,00 zł, wykonanie 1 001 091,22 zł;**

Okres realizacji 2010–2011 rok. Koszt całkowity wykonanego zadania wyniósł 1 018 171,22 zł.

W 2011 roku wydatkowano 1 001 091,22 zł na roboty budowlane. Inwestycja finansowana była przez Gminę Kobylnica w wysokości 500 000 zł i Powiat Słupski w wysokości 501 091,22 zł. Przebudowano drogę na odcinku 2000 m.

Zakres robót obejmował:

- wykonanie mapy do celów projektowych;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 2000 m;
- poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,0 m wraz ze wzmocnieniem;
- utwardzenie pobocza gruntowego o szerokości 0,75 m;
- chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 m wraz ze zjazdami na posesje.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Przebudowa drogi 1188G Darżyno–Łupawa
Plan 498 930,00 zł, wykonanie 498 929,21 zł;**

Okres realizacji 2010 – 2011 rok. Całkowity koszt – 2 039 070,44 zł. W 2011 roku zrealizowano roboty o wartości 498 929,21 zł. Inwestycja dofinansowana przez budżet państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 737 855,00 zł oraz przez Gminę Potęgowo w wysokości 500 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 039 070,44 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zakres projektu obejmował odcinek drogi o długości 2.600 m tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211 w miejscowości Łupawa w kierunku Grąbkowa.

Wykonano:

- ciąg pieszo – rowerowy szerokości 2,5m z kostki polbrukowej;
- chodnik z kostki polbrukowej o szerokości od 1,5 do 2,5 m występujący po stronie lewej i prawej na dł. około 350 m;

- konstrukcję nawierzchni na istniejącej nawierzchni: warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego średniej grubości 3 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm, konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu: kruszywo łamane o grubości 20cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm;
- wykonano wydzieloną z jezdni zatokę autobusową z kostki polbrukowej oraz przejście dla pieszych z azylem.

W wyniku przebudowy zostały poprawione parametry oraz stan techniczny drogi poprzez korektę cech geometrycznych, wzmocnienie konstrukcji, budowę chodników, ciągu pieszo–rowerowego, zatoki postojowej, poprawiono odwodnienia oraz oznakowania pionowe i poziome.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019G na odcinku Słupsk – Krępa wraz z budową ciągu pieszo–rowerowego. Etap I – dotacja celowa
Plan 714 808,00 zł, wykonanie 714 807,80 zł;**

Zadanie zrealizowane w 2011 roku przez Gminę Słupsk, która to pozyskała środki finansowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat udzielił wsparcia finansowego w 2011 roku w formie dotacji celowej w wysokości 714 807,80 zł

W wyniku zrealizowanej inwestycji poprawie uległo bezpieczeństwo kierowców, pieszych i rowerzystów.

Odpowiedzialny za realizację Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140G Bobrowniki – Łebień
Plan 499 637,00 zł, wykonanie 499 636,47 zł;**

W 2011 roku zrealizowano roboty o wartości 499 636,47 zł, w tym udział Gminy Damnica wyniósł 249 818,24 zł.

Zakres robót obejmował odcinek o długości 2.390 m, w tym:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,
- wykonanie warstwy profilowej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm,
- uzupełnienie poboczy glinożwirem,
- uzupełnienie poboczy z kruszbetu,

- ustawienie barier energochłonnych.

Zrealizowana inwestycja drogowa przyniosła efekt w postaci przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów samochodowych i ruchu pieszego.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka – Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smołdziński Las–Czółpino

Plan 600 000,00 zł, wykonanie 599 999,99 zł;

Okres realizacji 2011 – 2012. Całkowity koszt zadania wynosi 1 200 000,00 zł. W 2011 roku wykonano roboty o wartości 599 999,99 zł. Inwestycja współfinansowana przez Gminę Smołdzino w wysokości 300 000 zł. W ramach zadania:

- przebudowano drogę powiatową nr 1118G do miejscowości Retowo na długości 1000 m i szerokości 3 m. Nawierzchnie wykonano z płyt prefabrykowanych typu yomb ułożonych w dwóch śladach na warstwie pospółki, pobocza o szerokości 0,75 m.
- przebudowano drogę powiatową nr 1121G do miejscowości Bukowa na długości 800 m i szerokości 3 m – nawierzchnie wykonano z płyt yomb ułożonych w dwóch śladach na warstwie pospółki, pobocza o szerokości 0,75 m.
- przebudowano drogę powiatowa nr 1122G na odcinku Gardna Wielka – Stojcino na długości około 900 m i szerokości 3 m – wykonano betonową nawierzchnię z betonu B25 o grubości 15 cm na odsączającej warstwie piasku grubości 10 cm, pobocza o szerokości 0,75 m.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1136G do miejscowości Łabiszewo i modernizacja dróg powiatowych nr 1172G, 1173G, 1175G

Plan 348 922,00 zł, wykonanie 348 921,26 zł;

Inwestycja o wartości 348 921,26 zł została zrealizowana w 2011 roku. Gmina Dębica Kaszubska udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 100 000,00 zł, oraz przekazała kruszywo na modernizację dróg.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1136G do Łabiszewa o długości 100 m i modernizację dróg pozostałych o długości 9000 m, w tym:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,
- wykonanie warstwy profilowej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy,
- naprawa dróg gruntowych, usunięcie nierówności poprzez zasypanie destruktem betonowym z wyprofilowaniem i zagęszczeniem.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G do miejscowości Głobino
Plan 129 740,00 zł, wykonanie 129 739,55 zł;**

Inwestycja o wartości 129 739,55 zł została zrealizowana w 2011 roku. Gmina Słupsk udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 62 162,00 zł.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi o długości 500 m, w tym:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm dla ruchu;
- wykonanie poboczy.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Siemianice – Jezierzycze
Plan 1 045 468,00 zł, wykonanie 1 045 467,63 zł;**

Inwestycja o wartości 1 045 467,63 zł została zrealizowana w 2011 roku. Gmina Słupsk udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 452 090,00 zł.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi powiatowej o długości 4000 m, w tym:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,
- wykonanie warstwy wyrównawczej betonu asfaltowego,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm dla ruchu,
- wykonanie poboczy.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Ustka – Modlinek
Plan 54 300,00 zł, wykonanie 50 065,92 zł;**

Inwestycja została zrealizowana w 2011 roku. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni drogi z płyt Yomb ułożonych na podsypce piaskowej o długości 500 m. Materiały o wartości 50 065,92 zł zostały dostarczone przez Powiat natomiast robociznę o wartości 14 871,00 zł sfinansowała Gmina Ustka.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karzcinie
Plan 500 000,00 zł, wykonanie 499 999,98 zł;**

Inwestycję zrealizowano w 2011 roku. Koszt całkowity 499 999,98 zł, w tym dofinansowanie w 50% przez Gminę Słupsk.

Zakresem robót objęto drogę o długości 1300 m, o zmiennej szerokości od 6 do 7 m, konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wyrównawcza o średniej grubości 3 cm, warstwa ścieralna o grubości 4 cm.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub–Osowo oraz chodnika w miejscowości Osowo i drogi powiatowej nr 1166G w miejscowości Bronowo
Plan 65 555,00 zł, wykonanie 12 737,88 zł;**

Realizacja w 2010–2011 rok. Koszt całkowity zadania wyniósł 393 752,50 zł. W 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 12 737,88 zł na roboty budowlane, w tym:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147G Ciecholub –Osowo oraz chodnika w miejscowości Osowo:
 - wykonano nakładkę bitumiczną – warstwa wyrównawcza śr. 3 cm, warstwa ścieralna 4 cm,
 - odcinki robót: łuk w miejscowości Darnowo na dł. 200 m, za miejscowością Darnowo w kierunku granicy powiatu na dł. 550 m,
 - chodnik w miejscowości Osowo z kostki polbrukowej o szerokości 1,5 m wraz z wjazdami na długości 300,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166G w miejscowości Bronowo:
 - roboty prowadzone na odcinku: od drogi nr 209 do skrzyżowania w miejscowością Bronowo, odcinek o długości 1300 m,
 - wykonano poszerzenie jezdni z 4,0 m do 5,0 m,

- wykonano nakładkę bitumiczną – warstwa wyrównawcza średnio 3 cm, warstwa ścieralna 4 cm.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Podwilczyn
Plan 58 238,00 zł, wykonanie 58 237,99 zł;**

Okres realizacji 2010–2011 rok. Koszt całkowity 199 999,67 zł. Zadanie finansowane przez Gminę Dębica Kaszubska w wysokości 100 000 zł. Realizacja zakończona w 2011 roku. Koszt robót wyniósł 58 237,99 zł.

Wykonany w 2011 roku zakres robót obejmował:

- poszerzenie istniejącej nawierzchni z 4,0 m do 5,0 m,
- 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;

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karzcinie –etap II
Plan 289 682,00 zł, wykonanie 289 681,05 zł;**

Inwestycję zrealizowano w 2011 roku. Koszt całkowity zadania wyniósł 289 681,05 zł, w tym dofinansowanie w 50% przez Gminę Słupsk.

Zakres robót obejmował drogę o długości 760 m, w szczególności:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni;
- wykonanie warstwy wyrównawczej betonu asfaltowego,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
- mechaniczne frezowanie nawierzchni na głębokość 4 cm.

Odpowiedzialny za wykonanie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa chodnika w Rogawicy
Plan 13 271,00 zł, wykonanie 13 270,84 zł;**

W 2011 roku przebudowano chodnik w Rogawicy w ciągu drogi powiatowej nr 1130G o długości 200 m i wartości 13 270,84 zł. Zadanie finansowane w 50% przez Powiat i 50% przez Gminę Słupsk.

Odpowiedzialny za wykonanie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa chodnika w Gałęzinowie
Plan 64 979,00 zł, wykonanie 64 978,58 zł;

W 2011 roku wybudowano chodnik w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej w 1130G o długości 220 m i o wartości 64 978,58 zł. Zadanie finansowane w 50% przez Powiat i 50% przez Gminę Słupsk.

Odpowiedzialny za wykonanie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Modernizacja chodników w miejscowościach Gardna Mała i Gardna Wielka
Plan 34 536,00 zł, wykonanie 34 533,70 zł;

W 2011 roku przebudowano chodnik w Gardnie Małej o długości 31 m i w Gardnie Wielkiej o długości 50 m. Nakłady w wysokości 34 533,70 zł zostały poniesione przez Gminę Smółdino.

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 również poprawa komfortu ruchu pojazdów, a także lepsze skomunikowanie miejscowości.

Odpowiedzialny za wykonanie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan 116 000,00 zł, wykonanie 115 990,00 zł;

Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 6 i nr 21, obsługującego węzły komunikacyjne obwodnicy miasta Słupska, obejmująca ciąg ulic Widzińska w Kobylnicy – Główna w Widzinie oraz Akacyjowa w Bolesławicach na terenie Gminy Kobylnica

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł;

Zadanie zrealizowane w 2011 roku przez Gminę Kobylnica, która pozyskała środki finansowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat udzielił wsparcia finansowego

w 2011 roku w formie dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr GKI/2222–2/3/2010 z dnia 29.09.2010 roku z Gminą Kobylnica.

Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Bierkowa Osiedle do granic miasta Słupska – dotacja celowa dla Gminy Słupsk
Plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 990,00 zł;**

Powiat Słupski udzielił Gminie Słupsk dotacji celowej na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej o długości 1000 m wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G, na odcinku od drogi prowadzącej do osiedla PGO Bierkowo w kierunku miasta Słupska do jego granicy administracyjnej. Przekazano dotację w wysokości 15 990,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 98/2011 z dnia 20.09.2011 roku z Gminą Słupsk.

Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Dział 710 Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł;**

**Dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej
Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł;**

Zadanie zrealizowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 30 000,00 zł została przeznaczona na synchronizację baz danych systemów obsługujących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny z systemem wykonywanym w ramach realizacji projektu PL–0440 „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet”.

Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Dział 710 Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan 23 880,00 zł, wykonanie 23 880,00 zł;**

**Zakup sprzętu komputerowego i szaf specjalistycznych do przechowywania map dla Wydziału Geodezji i Kartografii
Plan 23 880,00 zł, wykonanie 23 880,00 zł;**

W 2011 roku wydatkowano kwotę w wysokości 23 880 zł na zakup szaf specjalistycznych (szafy kołowe) do przechowywania map oraz zestawu komputerowego na stanowisko związane z wydawaniem wydruków z bazy danych.

Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe
Plan 1 035 146,00 zł, wykonanie 1 017 521,95 zł;

E-urząd – rozwój usług społeczeństwa informacyjnego Powiatu Słupskiego
Plan 44 180,00 zł, wykonanie 44 179,14 zł;

Okres realizacji 2007–2012 rok. Całkowity koszt – 1 071 488,00 zł. Nakłady finansowe w 2011 roku wyniosły 44 179,14 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 zakupów następujących programów i urządzeń:

- 50 licencji Windows 7 Professional,
- Streamer i macierz dyskowa,
- Wdrożenie 25 formularzy „El-Urządzie”.

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

Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Zakup sprzętu informatycznego – wymiana sprzętu zużytego lub uszkodzonego
Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 805,50 zł;

W 2011 roku zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 19 805,50 zł:

- notebook dla audytora,
- 3 UPS do serwerowni,
- skaner.

Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Remont sali konferencyjnej w zabytkowym budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14
Plan 600 000,00 zł, wykonanie 598 300,20 zł;**

Okres realizacji 2010 – 2011 rok. Koszt całkowity zadania wyniósł 640 258,20 zł. W 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 598 300,20 zł.

Istniejące pomieszczenia sali konferencyjnej oraz klatkę schodową prowadzącą do antresoli, poddano gruntownemu remontowi z uwzględnieniem wymiany instalacji elektrycznej oraz wbudowaniem instalacji schładzania powietrza.

W pomieszczeniu sali konferencyjnej przeprowadzono naprawę tynków ścian i pomalowano ekologiczną farbą krzemianową. Uzupełniono i naprawiono sztukaterie. Przeprowadzono rekonstrukcję boazerii wg projektu, a także uzupełniono osłony grzejnikowe. Na istniejącej boazerii usunięto wierzchnie warstwy lakieru wcześniej podklejono rozwarstwienia, całość przeszlifowano i zatarto szczeliny.

W drugiej mniejszej sali usunięto wykładzinę PCV oraz znajdujące się pod nią płyty pilśniowe. Wykonano parkiet. Wykonano boazerię nawiązującą swoim charakterem do sali konferencyjnej.

Na klatce schodowej naprawiono i częściowo wymieniono stopnie i podstopnice na dębowe. Zniszczone lub uszkodzone tynki usunięto. Oczyszczone ściany i sufity zaimpregnowano preparatami grzybobójczymi, a następnie wykonano gładzie z zaprawy szpachlowej mineralnej. Przeprowadzono renowację drzwi oraz żyrandola.

Odpowiedzialny za wykonanie Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Organizacyjny.

**Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku
Plan 339 966,00 zł, wykonanie 324 536,71 zł;**

Okres realizacji 2010 – 2011 rok. Koszt całkowity zadania wyniósł 671 869,72 zł. W 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 324 536,71 zł.

Zakres robót obejmował:

- 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,
- przełożenie pokrycia dachowego z wykonaniem pełnego deskowania.

Odpowiedzialny za wykonanie Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Organizacyjny.

Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14.

Plan 24 500,00 zł, wykonanie 24 206,00 zł;

W 2011 roku przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa. Wydatkowano środki w wysokości 24 206 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

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

Plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 494,40 zł;

Okres realizacji 2010 – 2014 rok. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 758 160,00 zł.

W 2011 roku wykonany został projekt wymiany pokrycia dachu wraz z ociepleniem. Wydatkowano środki w wysokości 6 494,40 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Dział 754 Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł;

Adaptacja pomieszczeń I piętra budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Słupsku

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł;

Zgodnie z porozumieniem nr ZKO/2/2011 z dnia 10 października 2011 roku zawartym z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Gdańsku, kwota w wysokości 90 000 zł została przekazana na prace budowlane w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Słupsku.

Odpowiedzialny za wykonanie był Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 102 231,00 zł, wykonanie 700,86 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Plan 102 231,00 zł, wykonanie 700,86 zł;

Okres realizacji 2009 – 2012 rok. Całkowity koszt zadania wyniesie 938 682,00 zł. W 2011 roku wydatkowano kwotę 700,86 zł na opinię ornitologa niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej. Inwestycję planowano sfinansować z dwóch rozdziałów 80130 i 90019. Ponieważ w wyniku przetargu nieograniczonego okazało się, że zaplanowane roboty można wykonać taniej, podjęto decyzję, aby w pierwszej kolejności wydatkować środki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dodatkowy opis w dziale 900.

Odpowiedzialny za wykonanie - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Dział 851 Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł;

Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na dofinansowanie odbudowy budynku szpitala w Miastku – dotacja celowa
Plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł;

Zgodnie z umową nr PS/40/2011 udzielona została dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w wysokości 15 000,00 zł dla Powiatu Bytowskiego na częściowe dofinansowanie kosztów odbudowy budynku Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko, zniszczonego podczas pożaru w dniu 31 maja 2011 roku.

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

Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 1 070 836,00 zł, wykonanie 1 070 835,45 zł;

Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na budowę Lotniska Pogotowia Ratunkowego w Zgierzu Pomorskim
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł;

Zgodnie z umową nr ZKO/15/2011 z dn. 31 maja 2011 r. zawartą pomiędzy Powiatem Słupskim i Powiatem Koszalińskim przekazano dotację celową w wysokości 5 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie związane z organizacją bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zgierzu Pomorskim. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zgierzu Pomorskim swoim zasięgiem obejmuje Powiat Słupski.

Odpowiedzialny za realizację Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu wodnego ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego
Plan 1 065 836,00 zł, wykonanie 1 065 835,45 zł;

Zadanie zrealizowane w 2011 roku. Koszt całkowity 1 065 835,45 zł, w tym udział finansowy wnieśli:

- Pogotowie Ratunkowe w wysokości 300 000,00 zł,
- Urząd Miasta w Ustce 100 000,00 zł,
- Urząd Gminy w Ustce 100 000,00 zł,
- środki z UE 487 624,04 zł.

Projekt dofinansowany 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.

W ramach projektu zakupiono ambulans wodny wraz z łącznością radiową i kompletnym wyposażeniem medycznym spełniającym europejskie normy zharmonizowane z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono przyczepę podłodziową oraz zamontowano przy nabrzeżu w Ustce specjalny żuraw wyciągowy do podnoszenia pacjenta z ambulansu wodnego. Przeprowadzono również szkolenia dla ratowników medycznych Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na patent sternika i starszego sternika motorowodnego oraz zaopatrzono ratowników w środki ochrony indywidualnej (zakupiono 10 kompletów wodoszczelnych kombinezonów męskich).

Zakupiony przez Powiat ambulans jest jedyną w Polsce wodną karetką. Karetka wodna jest w pełni wyposażoną pod względem medycznym jednostką, tak jak najnowocześniejsze ambulanse drogowe. Ambulans stacjonuje w Ustce w budynku po byłej stacji ratowników morskich, który został wyremontowany i przygotowany do stacjonowania wodnego pogotowia. Ambulans obsługuje pas wybrzeża w powiecie słupskim (m.in. plaże w Ustce, Rowach i Poddąbiu) od czerwca do września. Stacjonująca na stałe w Ustce karetka wodna jest wyposażona w silniki strumieniowe, które zapewnią jej możliwość podejścia pod samą plażę, bowiem od strony lądu ciężko jest czasami dotrzeć w miejsce wypadku. Wodna karetka ułatwia ten dostęp i pozwala na szybką i specjalistyczną opiekę medyczną.

Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo—wychowawcze
Plan 489 534 ,00 zł, wykonanie 437 885,84 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
Plan 489 534,00 zł, wykonanie 437 885,84 zł;**

Okres realizacji 2010 – 2012 rok. Koszt całkowity zadania 615 523,00 zł. W 2011 roku łączne wydatki wyniosły 437 885,84 zł.

W ramach adaptacji istniejącego budynku usługowego na budynek jednorodzinny wykonano:

- przystosowanie wnętrza budynku na pokoje mieszkalne, łazienki oraz kuchnię,
- adaptację poddasza nieużytkowego na użytkowe (pokoje mieszkalne, łazienka),
- wymianę pokrycia dachowego obiektu wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami,
- schody na poddasze w konstrukcji drewnianej,
- dodatkowe wejście do budynku od strony południowo–zachodniej wraz ze schodami zewnętrznymi i podestem,
- wymianę wewnętrznej instalacji wodno–kanalizacyjnej, elektrycznej i grzewczej (w tym grzejników),
- instalację wymiennika ciepłego,
- wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i balustrad zewnętrznych,
- montaż okien połaciowych.

Budynek spełnia obecnie funkcję rodzinnego domu dziecka, jest zamieszkały, funkcjonuje.

Od odpowiedzialny za realizację zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Dział 852 Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
Plan 7 959,00 zł, wykonanie 7 957,87 zł;**

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Plan 3 936,00 zł, wykonanie 3 936,00 zł;**

Okres realizacji 2011 – 2013. Szacunkowy koszt całkowity 612 230,00 zł. W 2011 roku wykonany został audyt energetyczny za kwotę 3 936,00 zł.

W ramach zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie ścian i dachu budynku.

Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego –
budynki Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Plan 3 789,00 zł, wykonanie 3 788,25 zł;**

Okres realizacji 2011 – 2012. W 2011 roku przygotowano dokumentację o wartości 3 788,25 zł. W ramach zadania planowane są roboty termomodernizacyjne w budynku biurowym i w budynku pałacu w zakresie docieplenia ścian i stropów.

Odpowiedzialny za realizację zadania jest Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego –
budynek pralni Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
Plan 234,00 zł, wykonanie 233,62 zł;**

Okres realizacji lata 2011 – 2012. Szacunkowy koszt całkowity inwestycji wyniesie 234 370,00 zł. W 2011 roku został wykonany audyt energetyczny i opinia ornitologa, wydatkowano kwotę 233,62 zł, pozostałe wydatki w rozdziale 90019. Dodatkowy opis w dziale 900.

Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Dział 852 Rozdział 852218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 13 942,00 zł, wykonanie 13 942,00 zł;**

**Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Plan 13 942,00 zł, wykonanie 13 942,00 zł;**

Został zakupiony serwer o wartości 13 942,00 zł. Zakup serwera związany był z wejściem nowego oprogramowania w obszarze pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej. Stary serwer nie spełniał wymogów technicznych. Nowe oprogramowanie wymaga znacznie większych zasobów pamięci operacyjnej.

Odpowiedzialny za wykonanie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

**Dział 854 Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Plan 2 202,00 zł, wykonanie 2 201,65 zł;**

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego –
budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce**

W 2011 roku przygotowano dokumentację o wartości 2 201,65 zł. W ramach zadania planowane jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku kuchni i łącznika. Realizacja inwestycji planowana jest na 2013 rok.

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

**Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 359 594,00 zł, wykonanie 352 893,46 zł;**

**Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym
Plan 9 594,00 zł, wykonanie 9 594,00 zł;**

W 2011 roku zakupiono zestaw komputerowy o wartości 9 594,00 zł ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Odpowiedzialny za realizację Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
Plan 235 492,00 zł, wykonanie 229 429,18 zł;**

Okres realizacji 2009 – 2012 rok. Całkowity koszt zadania wyniesie 938 682,00 zł. W 2011 roku ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach, a także wymieniono pozostałą stolarkę okienną budynku dydaktycznego głównego (nowsze), wydatkowano środki w wysokości 229 429,18 zł. Wydatek poniesiony ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek pralni Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
Plan 1 230,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł;**

Okres realizacji w latach 2011–2012. Szacunkowy koszt całkowity inwestycji 234 370,00 zł. W 2011 roku został wykonany audyt energetyczny, wydatkowano 1 464,00 zł w tym z działu 900 – 1 230,00 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej poprzez zmianę źródła ogrzewania wody na solary.

Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
Plan 113 278,00 zł, wykonanie 112 640,28 zł;**

W 2011 roku zakupiono materiały budowlane, wynajęto rusztowania oraz zatrudniono inspektora nadzoru, łącznie wydatkowano środki w wysokości 112 640,28 zł. Wydatek poniesiony ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Inwestycja zrealizowana została we współpracy z Aresztem Śledczym w Słupsku, który to pozyskał środki z UE na szkolenia więźniów w zawodach budowlanych. Więźniowie wykonali roboty budowlane.

Zakres robót obejmował:

- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku – pałacu,
- docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji,
- docieplenie stropodachu w budynku mieszkalnym „Rodzinka”.

Efekt: oszczędność na kosztach ogrzewania (ogrzewanie olejem opałowym).

Odpowiedzialny za wykonanie Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

**Dział 921 Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan 39 000,00 zł, wykonanie 30 010,00 zł;**

**Dokumentacja konserwatorska i budowlana na konserwację fresku na stropie oraz wzmocnienie stropu nad salą lustrzaną w pałacu w Damnicy
Plan 39 000,00 zł, wykonanie 30 010,00 zł;**

W 2011 roku przygotowano dokumentację na konserwację ww. fresku i wydatkowano środki w wysokości 30 010,00 zł.

Dokumentacja obejmuje:

- orzeczenie techniczne dotyczące stropu nad salą lustrzaną,
- projekt remontu stropu nad salą lustrzaną, wraz z kosztorysem robót,
- program i kosztorys prac konserwatorskich i restauratorskich malowidła znajdującego się na plafonie w sali lustrzanej pałacu,

Odpowiedzialny za wykonanie zadania jest Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

7. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2011 roku

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2011 r. wyniosła 7 135 708,48 zł, co stanowi 98,38% wykonania.

E–urząd– rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego Plan 44 180,00 zł, wykonanie 44 179,14 zł;

Okres realizacji 2008 – 2012. Projekt złożony został do konkursu nr 2.2.2._2 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 (Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego), został umieszczony na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Słupskiego poprzez upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznej oraz rozwój usług dla ludności. Projekt oczekuje na akceptację wniosku przez Urząd Marszałkowski. Całkowita wartość realizacji projektu: 1 071 487,64 zł, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 777 021,24 zł. W 2012 roku wkład środków własnych powiatu w wysokości 129 945,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino–Wrząca Plan 5 901 708,00 zł, wykonanie 5 901 707,14 zł;

Zadanie realizowane w latach 2007–2011, koszt całkowity 13 538 021,41 zł. W 2011 roku zrealizowano roboty o wartości 5 901 707,14 zł (w tym uzyskano dofinansowanie w wysokości 3 867 826,83 zł). Zadanie jest zakończone i rozliczone.

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 9 977 280,00 zł.

Zakres wykonanych robót:

- poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5,5 m poza miejscowościami i do 6,0 m w miejscowościach,
- na poszerzeniach podbudowa z kruszywa łamanego,

- konstrukcja nawierzchni: warstwa bitumiczna wyrównawcza o zmiennej grubości od 7 do 15 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6 cm, warstwa ścierna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
- w miejscowościach wykonano nowe chodniki z polbruku wraz z krawężnikami przy krawędzi jezdni, a także kanalizację deszczową,
- wykonano 8 par zatok autobusowych o nawierzchni polbrukowej wydzielonych z jezdni wraz z wiatami przystankowymi,
- w miejscowości Wrząca wykonano nowe oświetlenie uliczne,
- wykonano obustronne pobocza utwardzone.

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

Odpowiedzialny z realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu wodnego ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego
Plan 1 065 836,00 zł, wykonanie 1 065 835,45 zł;

Zadanie zrealizowane w 2011 roku. Koszt całkowity 1 065 835,45 zł, w tym udział finansowy wnieśli: Pogotowie Ratunkowe w wysokości 300 000,00 zł, Urząd Miasta w Ustce 100 000,00 zł, Urząd Gminy w Ustce 100 000,00 zł, środki z Unii Europejskiej - 487 624,04 zł.

Projekt dofinansowany 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.

W ramach projektu zakupiono ambulans wodny wraz z łącznością radiową i kompletnym wyposażeniem medycznym spełniającym europejskie normy zharmonizowane z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono przyczepę podłodziową oraz zamontowano przy nabrzeżu w Ustce specjalny żuraw wyciągowy do podnoszenia pacjenta z ambulansu wodnego. Przeprowadzono również szkolenia dla ratowników medycznych Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na patent sternika i starszego sternika motorowodnego oraz zaopatrzone ratowników w środki ochrony indywidualnej (zakupiono 10 kompletów wodoszczelnych kombinezonów męskich).

Zakupiony przez powiat ambulans jest jedyną w Polsce wodną karetką. Karetka wodna jest w pełni wyposażoną pod względem medycznym jednostką, tak jak najnowocześniejsze ambulanse drogowe. Ambulans stacjonuje w Ustce w budynku po byłej stacji ratowników morskich, który został wyremontowany i przygotowany do stacjonowania wodnego pogotowia. Zakupiony w ramach projektu ambulans wodny obsługuje pas wybrzeża w powiecie słupskim (m.in. plaże w Ustce, Rowach i Poddąbiu) od czerwca do września. Stacjonująca na stałe w Ustce karetka wodna jest wyposażona w silniki strumieniowe, które zapewnią jej możliwość podejścia pod samą plażę, bowiem od strony lądu ciężko jest czasami dotrzeć w miejsce wypadku. Wodna karetka ułatwia ten dostęp i pozwala na szybką i specjalistyczną opiekę medyczną. Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Rozwój i upowszechnianie rynku pracy – kontynuacja
Plan 427 480,00 zł, wykonanie 426 100,33 zł;

Projekt realizowany z funduszy europejskich w ramach działania: 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie: 6.1.2. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Celem projektu było upowszechnienie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie. W ramach projektu zatrudniono doradców zawodowych i pośredników pracy. Rezultatem było podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolność do zatrudniania osób bezrobotnych poprzez poprawę efektywności realizowanych form wsparcia przez PUP. Realizacja projektu przyczyniła się do skuteczniejszej pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia i przekwalifikowania się zawodowo.

Wartość projektu finansowana w 85% – środki UE i w 15% środki powiatu.

Program realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Kariera bez barier
Plan 74 186,00 zł, wykonanie 58 753,90 zł;

Realizacja projektu przewidziana na dwa lata 2011 i 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiat Słupski – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

projektu nr POKL.06.01.01–22–022/11 i Umową POKL.06.01.01–22–022/11–00 z dnia 28.07.2011 roku. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt skierowany jest w 100 % do 14 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne.

Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych. Program realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

**MOS–T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej w regionie. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Plan 570 000,00 zł, wykonanie 501 376,18 zł;**

Realizację projektu zaplanowano na lata 2011–2013, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POKL.06.01.01–22–160/10–02.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii po ukończeniu nauki w ośrodku w większości przypadków nie podejmują dalszej nauki lub po jej podjęciu nie kończą jej. Niski poziom wykształcenia utrudnia im znalezienie pracy. Dlatego celem głównym projektu jest wypracowanie narzędzi, które ułatwią młodzieży MOS wejście na rynek pracy i wybór zawodu.

W ramach projektu powstanie „Program Szkolenia Zawodowego z Przyuczeniem do Wykonywania Określonej Pracy dla Wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii”.

Tak skonstruowany produkt pozwoli na zmianę w podejściu do przyszłego życia zawodowego i osobistego wychowanków MOS.

Finansowanie projektu w całości ze środków zewnętrznych: 85% – środki UE, 15% – środki z budżetu państwa. Koszt całkowity 1 489 702,00 zł.

Program realizuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce.

**Kreując własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe
Plan 235 907,00 zł, wykonanie 131 636,695 zł;**

Projekt realizowany w latach 2011 – 2012. Całkowity koszt projektu wynosi 349 847,00 zł. Pokrywany jest z dotacji Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Program sektorowy Leonardo da Vinci, Akcja Mobilność, typ działania IVT.

W ramach projektu zaplanowany został wyjazd trzech grup do Niemiec. Pierwsza grupa złożona z 15 osób w dniach od 15 sierpnia do 9 września 2011 przebywała w miejscowości Schkeuditz, gdzie odbywali praktyki w różnych firmach. Pięciu uczestników z technikum handlowego pracowało w Netto Marken Discount, pięciu z technikum mechanicznego w Werkzeug-Produktions-und Handels GmbH oraz pięciu z technikum hotelarskiego w Kantine im DHL Air Hub i Casino im TUV. Oprócz praktyk młodzież miała również bardzo ciekawie zorganizowany czas wolny (między innymi wycieczki do Lipska, Drezna i Berlina, zwiedzanie fabryki BMW oraz pobyt w wesołym miasteczku). Uczestnicy zostali objęci kompleksowym przygotowaniem. Korzystają z dodatkowych zajęć z języka niemieckiego i angielskiego oraz uczestniczą w spotkaniach kulturowych mających na celu przybliżenie obyczajów panujących w regionie odbywania stażu. Otrzymują słowniki i rozmówki polsko – niemieckie, ubrania robocze, mapy, pomoc w dojeździe do zakładu pracy i bilety miesięczne na przejazdy wszystkimi środkami komunikacji miejskiej oraz fachową opiekę na miejscu. Mają również zapewnione kieszonkowe, które mogą wydać na dowolny cel. Organizacja wysyłająca zapewniła młodzieży dodatkowe ubezpieczenie. Każdy z uczestników po odbyciu stażu otrzymuje z zakładu pracy opinię od organizacji przyjmującej certyfikat oraz europejski dokument potwierdzający odbycie stażu Europass Mobilność. Całkowity koszt związany z pobytem, przygotowaniem i zarządzaniem projektem, łącznie z kieszonkowym dla uczestników został pokryty ze środków Unii Europejskiej.

Cele projektu to:

- niwelowanie braków edukacyjnych wśród uczniów placówek kształcenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia;
- rozbudzenie motywacji do kształcenia się;
- uatrakcyjnienie oferty kształcenia;
- rozwój kompetencji kluczowych;
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich i małomiastek;
- wzrost samooceny i pewności siebie;
- poprawa umiejętności komunikacyjnych;
- wzrost motywacji do kreowania własnej przyszłości;
- zwiększenie świadomości o korzyściach płynących z nauki.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Technicznych w Ustce.

Szansa na rozwój i pracę szansą na sukces
Plan 243 834,00 zł, wykonanie 243 830,37 zł

Projekt realizowany w latach 2010 – 2011, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2. Wartość projektu wyniosła 609 644,10,00 zł. W 2011 roku wydatkowano kwotę 243 830,37 zł. Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Słupsku. W ramach projektu prowadzone było doradztwo i opieka psychologiczno–pedagogiczna, zajęcia profilaktyczne, kurs mediacji, doskonalenie technik uczenia się i rozwiązywania problemów, szkolenia dla uczniów nt. „zasadność równości płci”.

Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy
Plan 235 907,00 zł, wykonanie 205 442,15 zł;

Program realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Celem projektu było wsparcie procesu integracji społecznej i zawodowej wchodzących w dorosłość wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych, skuteczniejsze i trwalsze efekty procesu usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych, skuteczniejsze i trwalsze efekty procesu usamodzielnienia wychowanków, zwiększenie możliwości na rynku w wyniku podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz wsparcie projektowe dla osób niepełnosprawnych w celu wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy, a docelowo podjęcia przez nich aktywności zawodowej. Projekt adresowany był do 28 osób – 18 kobiet i 10 mężczyzn, które objęto wsparciem.

8. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego

W wieloletnim planie inwestycyjnym (WPF) na lata 2011 – 2014 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na rok 2011 w kwocie 11 363 589,00 zł z czego wykonanie wyniosło 11 186 913,25 zł, co stanowi 98,4%.

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 9 500 795,00 zł, wykonanie 9 509 791,40 zł;

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147G Ciecholub Osowo

Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 1 199 999,22 zł;

Okres realizacji 2008 - 2011. Koszt całkowity 1 778 437,00 zł. W 2011 roku zrealizowano roboty o wartości 1 199 999,2 zł. w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 575 413,00 zł, wkład Gminy Kępice w wysokości 300 000,00 zł.

Odpowiedzialny za realizację Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Szczegółowy opis inwestycji i uzyskany efekt ekonomiczny przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino–Wrząca

Plan: 5 901 708,00 zł, wykonanie 5 901 707,14 zł;

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2011, koszt całkowity 13 538 021,41 zł. W 2007 roku wydatkowano kwotę 184 805,60 zł, w 2008 roku kwotę 14 640,00 zł, w 2009 roku kwotę 2 001 454,03 zł a w 2010 roku kwotę 5 435 414,64 zł. W 2011 roku zrealizowano roboty o wartości 5 901 707,14 zł (w tym uzyskano dofinansowanie w wysokości 3 867 826,83 zł z budżetu Unii Europejskiej). Zadanie jest zakończone i rozliczone.

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

Przebudowa drogi 1188G Darżyno–Łupawa

Plan 498 930,00 zł, wykonanie 498 929,21 zł;

Okres realizacji 2010 – 2011 rok. Całkowity koszt – 2 032 044,68 zł. W 2010 roku zrealizowano roboty o wartości 1 540 141,23 zł, natomiast w 2011 roku o wartości 498 929,21 zł. Inwestycja dofinansowana przez budżet państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 w wysokości 737 855,00 zł oraz przez Gminę Potęgowo w wysokości 500 000,00 zł. Zakres projektu obejmuje odcinek drogi o długości 2,6 km tj. od

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211 w miejscowości Łupawa w kierunku Grąbkowa. Zadanie zakończone i rozliczone. Szczegółowy opis inwestycji i uzyskany efekt ekonomiczny przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka – Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smołdziński Las–Czolpino

Plan 600 000,00 zł, wykonanie 599 999,99 zł;

Okres realizacji 2011 – 2012 rok. W 2011 roku wykonano roboty o wartości 599 999,99 zł. Inwestycja współfinansowana przez Gminę Smołdzino w wysokości 300 000,00 zł. Przebudowano drogę powiatową nr 1118G do miejscowości Retowo na długości 1000 m i szerokości 3 m. Nawierzchnie wykonano z płyt prefabrykowanych typu yomb ułożonych w dwóch śladach na warstwie pospółki, pobocza o szerokości 0,75 m. Szczegółowy opis inwestycji i uzyskany efekt ekonomiczny przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141G Łebień–Strzyżyno

Plan 308 065,00 zł, wykonanie 308 064,62 zł;

Okres realizacji 2008 – 2011. Koszt całkowity zadania wyniósł 914 896,62 zł. W 2011 roku poniesiono koszty w wysokości 308 064,62 zł, w tym wkład Gminy Damnica w wysokości 154 032,31 zł oraz Powiatu Słupskiego 154 032,31 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. 600 m. Szczegółowy opis inwestycji i uzyskany efekt ekonomiczny przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo–Lubuń

Plan 1 001 092,00 zł, wykonanie 1 001 091,22 zł;

Okres realizacji 2010–2011 rok. Koszt całkowity wykonanego zadania wyniósł 1 018 171,22 zł. W 2011 roku wydatkowano 1 001 091,22 zł na roboty budowlane. Inwestycja finansowana była przez Gminę Kobylnica w wysokości 500 000 zł i Powiat Słupski w wysokości 501 091,22 zł. Przebudowano drogę na odcinku 2000 m.

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

Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe
Plan 1 008 646,00, wykonanie 997 716,45;

E–urząd – rozwój usług społeczeństwa informacyjnego Powiatu Słupskiego
Plan 44 180,00 zł, wykonanie 44 179,14 zł;

Okres realizacji 2007 – 2012 rok. Całkowity koszt – 1 071 488,00 zł. Nakłady finansowe na zakup sprzętu i oprogramowania w 2011 roku wyniosły 44 179,14 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.

Szczegółowy opis inwestycji przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku
Plan 339 966,00 zł, wykonanie 324 536,71 zł;

Okres realizacji 2010–2011 rok. Koszt całkowity 671 869,72 zł. W 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 48 739,00 zł a w 2011 roku w wysokości 324 536,71 zł. Inwestycja realizowana ze środków własnych Powiatu.

Zakres robót obejmował:

- 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.

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

**Instalacji kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku starostwa w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14
Plan 24 500,00 zł, wykonanie 24 206,00 zł;**

Zaplanowano realizację zadania w latach 2011 i 2012. W 2011 roku przygotowano dokumentację projektową – kosztorysową instalacji kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa. W 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 24 206,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 130 000,00 zł.

**Remont sali konferencyjnej w zabytkowym budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14
Plan 600 000,00 zł, wykonanie 598 300,20 zł;**

Okres realizacji 2010 – 2011 rok. Koszt całkowity 640 258,20 zł.

Inwestycja realizowana ze środków własnych powiatu. W 2010 roku został sporządzony projekt za kwotę 41 958,00 zł. W 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 598 300,20 zł.

Istniejące pomieszczenia sali konferencyjnej oraz klatkę schodową poddano gruntownemu remontowi z uwzględnieniem wymiany instalacji elektrycznej oraz wbudowaniem instalacji schładzania powietrza. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w opisie zadań inwestycyjnych w punkcie 6.2.

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku
Plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 494,40 zł;**

Okres realizacji 2010–2014 rok. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 758 160,00 zł. W 2010 roku wykonany został audyt energetyczny za kwotę 3 660,00 zł. W 2011 roku wykonany został projekt wymiany pokrycia dachu wraz z ociepleniem w kwocie 6 494,40 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 948 000,00 zł, na 2013 rok w wysokości 400 000,00 zł, a na 2014 rok w wysokości 400 000,00 zł. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w opisie zadań inwestycyjnych w punkcie 6.2.

**Dział 801 Rozdział 30130 Szkoły zawodowe
Plan 102.231,00 zł, wykonanie 700,86 zł;**

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
Plan 102 231,00 zł, wykonanie 700,86 zł;**

Okres realizacji 2009–2012 rok. Całkowity koszt 938 682 zł. W 2011 roku wydatkowano kwotę 700,86 zł na opinię ornitologa niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja finansowana jest z dwóch rozdziałów 80130 i 90019. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w opisie zadań inwestycyjnych w punkcie 6.2.

**Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcza
Plan 489 534,00 zł, wykonanie 437 885,84 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
Plan 489 534,00 zł, wykonanie 437 885,84 zł;**

Okres realizacji 2010 – 2012 rok. Koszt całkowity zadania 615 523,00 zł. W 2011 roku łączne wydatki wyniosły 437 885,84 zł. Na 2012 rok zaplanowano kwotę 101 101,00 zł. Odpowiedzialny za realizacją zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

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

**Dział 852 Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
Plan 7 959,00 zł, wykonanie 7 957,87 zł;**

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Plan 3 936,00 zł, wykonanie 3 936,00 zł;**

Okres realizacji 2011–2013. Szacunkowy koszt całkowity 612 230 zł. W 2011 roku wykonany został audyt energetyczny za kwotę 3 936 zł. W ramach zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie ścian i dachu budynku. Odpowiedzialny za realizacją zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w opisie zadań inwestycyjnych w punkcie 6.2.

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego –
budynek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Plan 3 789,00 zł, wykonanie 3 788,25 zł;**

Okres realizacji 2011 – 2012. Szacowana wartość zadania wynosi 122 083,00 zł. W 2011 roku przygotowano dokumentację o wartości 3 788,25 zł. W ramach zadania planowane są roboty termomodernizacyjne w budynku biurowym i w budynku pałacu w zakresie docieplenia ścian i stropów. Odpowiedzialny za realizacją zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w opisie zadań inwestycyjnych w punkcie 6.2.

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego –
budynek pralni Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
Plan 234,00 zł, wykonanie 233,62 zł;**

Okres realizacji lata 2011–2012. Szacunkowy koszt całkowity 234 604,00 zł. W 2011 roku został wykonany audyt energetyczny oraz opinia ornitologa, wydatkowano 233,62 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej poprzez zmianę źródła ogrzewania wody na solary. Pozostałe wydatki zaplanowano w rozdziale 90019. Odpowiedzialny za realizacją zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w opisie zadań inwestycyjnych w punkcie 6.2.

**Dział 854 Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Plan 2 202,00 zł, wykonanie 2 201,65 zł;**

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego –
budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Plan 2 202,00 zł, wykonanie 2 201,65 zł;**

Zadanie wieloletnie 2011 – 2013. Szacowany koszt całkowity 141 118 zł. W 2011 roku przygotowano dokumentację o wartości 2 201,65 zł. W ramach zadania planowane jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku kuchni i łącznika. Realizacja inwestycji planowana jest na 2013 rok. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w opisie zadań inwestycyjnych w punkcie 6.2.

Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 236 722,00 zł, wykonanie 231 360,04 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
Plan 235 792,00 zł, wykonanie 229 429,18 zł;

Okres realizacji 2009–2012 rok. Całkowity koszt 938 682 zł. W 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 229 429,18 zł na ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu a także wymieniono stolarkę okienną budynku głównego dydaktycznego. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w opisie zadań inwestycyjnych w punkcie 6.2.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek pralni Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
Plan 1 230,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł;

Okres realizacji lata 2011–2012. Szacunkowy koszt całkowity 234 604,00 zł. W 2011 roku został wykonany audyt energetyczny oraz opinia ornitologa, wydatkowano 1 230,00 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej poprzez zmianę źródła ogrzewanie wody na solary. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w opisie zadań inwestycyjnych w punkcie 6.2. Odpowiedzialny za realizacją zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

9. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2011 rok

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 8 086 895,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 8 086 382,59 zł, co stanowi 99,99% planu. Zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 512,41 zł dokonano w terminie określonym w art. 168 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	19 724,99 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	127 996,13 zł
710 – Działalność usługowa	558 468,35 zł
750 – Administracja publiczna	236 563,12 zł
851 – Ochrona zdrowia	6 999 151,00 zł
853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	144 479,00 zł

W ramach zadań administracji rządowej w 2011 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **2 337 282,71 zł** na planowane **1 400 000,00 zł**, co stanowi 167,14%.

Na dochody te składają się:

1) dochody przekazane w wysokości 75% :	1 923 987,72 zł
– wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 625 383,37 zł
– wpływy z różnych opłat (opłaty za wysyłane upomnienia do dłużników regulujących zaległości	43,03 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 955,10 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	151 776,76 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	527 551,68 zł
– odsetki od nieterminowych opłat, grzywny, kary pieniężne oraz pozostałe odsetki	19 326,27 zł
– wpływy z różnych dochodów (zwroty przez komornika uiszczonych kosztów w postępowaniu egzekucyjnym)	236,50 zł.

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

- dochody przekazane w wysokości 5% w kwocie 63,97 zł,
- dochody przekazane w wysokości 25% w kwocie 584 248,28 zł.

10. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2011 rok

10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 3 234 829,96 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek :

Nazwa jednostki		Kwota	Rodzaj zobowiązania	
Starostwo	Powiatowe	608 266,70	– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 263,21
			– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	513 513,91
			– zakup towarów i usług	68 489,58
Powiatowe	Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	47 833,13	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	44 881,30
			– zakup towarów i usług	2 951,83
Dom Pomocy Społecznej	w Machowinie	209 656,74	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	189 288,65
			– zakup towarów i usług	18 678,33
			– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 689,76
Dom Pomocy Społecznej	w Machowinku	138 165,75	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	130 627,59
			– zakup towarów i usług	6 494,22
			– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 043,94
Dom Pomocy Społecznej	w Lubuczewie	147 914,37	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	146 761,66
			– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 152,71

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	182 483,07	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – zakup towarów i usług – opłaty na rzecz budżetów	87 078,25 87 689,82 7 715,00
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	455 209,13	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – składka zdrowotna – zakup towarów i usług – wydatki na realizację programów	331 890,06 110 069,48 11 805,73 1 443,86
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	146 595,01	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – zakup towarów i usług	116 572,52 30 022,49
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	135 751,64	– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z z pochodnymi – zakup towarów i usług – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	134 387,35 136,91 1 227,38
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	143 373,12	– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z z pochodnymi – zakup towarów i usług	137 456,97 5 898,15
Zespół Szkół Technicznych w Ustce	177 965,44	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – zakup towarów i usług	174 149,24 3 816,20
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	411 128,08	– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z z pochodnymi – zakup towarów i usług	408 313,58 2 814,50

Specjalny Ośrodek Szkolno – 405 408,83	– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,92
Wychowawczy w Damnicy	– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	394 443 ,30
	– zakup towarów i usług	5 924,61
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	25 078,95 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	25 078,95

Razem:	3 234 829,96	3 234 829,96
---------------	---------------------	---------------------

W stosunku do 2010 r. zobowiązania zmalały o kwotę 1 803 629,60 zł tj. 35,80%.

10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 941 756,46 zł, w tym zaległości 879 184,98 zł.

Rozdział	Nazwa	Kwota
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	148 790,67 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 742,14 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 118,12 zł
71015	Nadzór budowlany	354,69 zł
75020	Starostwa powiatowe	617,46 zł
80120	Licea ogólnokształcące	430,97 zł
80130	Szkoły zawodowe	5 760,00 zł
85201	Placówki opiekuńczo–wychowawcze	43 098,14 zł
85202	Domy pomocy społecznej	20 790,02 zł
85204	Rodziny zastępcze	2 899,61 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze	3 924,82 zł
85406	Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 438,24 zł
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	137 096,86 zł
Razem:		941 756,46 zł

Poszczególne należności dotyczą następujących tytułów:

1. Starostwo Powiatowe w Słupsku:	609 810,93zł
– odsetek od opłaty legalizacyjnej za wykonanie urzędzeń bez pozwolenia wodno–prawnego	9,00 zł
– czynszu i kosztów utrzymania za lokale użytkowe	58 447,83 zł
– dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań sprzedanych w latach ubiegłych	15 944,94 zł
– odsetki od nie terminowych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych, od rozliczonej nieterminowo dotacji oraz nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych	131 820,66 zł
– z tytułu najmu i dzierżawy lokali z lat ubiegłych, opłaty za złom, zwrot za nadpłatę składki ubezpieczeniowej, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych	97 503,28 zł
– z tytułu opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map. itp.)	22 875,02 zł
– dochody od kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych	265 812,30 zł
– z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	17 397,90 zł
w tym zaległości:	584 888,38 zł
– odsetek od opłaty legalizacyjnej za wykonanie urzędzeń bez pozwolenia wodno–prawnego	9,00 zł
– czynszu i kosztów utrzymania za lokale użytkowe	57 486,40 zł
– dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań sprzedanych w latach ubiegłych	15 944,94 zł
– odsetki od nie terminowych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych, od rozliczonej nieterminowo dotacji oraz nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych	131 820,66 zł
– z tytułu najmu i dzierżawy lokali z lat ubiegłych, opłaty za złom, zwrot za nadpłatę składki ubezpieczeniowej, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych	96 886,28 zł
– z tytułu opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map. itp.)	17 283,49 zł
– dochody od kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych	265 457,61 zł

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku:	148 790,67 zł
– za zajęcie pasa drogowego	37 361,75 zł
– dzierżawa pasa drogowego	1 108,20 zł
– wpływy z usług	606,36 zł
– odsetki za nieterminowe zapłaty	25 585,721 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, wpływy z usług	84 128,65 zł
– w tym zaległości :	131 506,12 zł
– za zajęcie pasa drogowego	22 456,40 zł
– dzierżawa pasa drogowego	1 108,20 zł
– odsetki za nieterminowe zapłaty	23 812,87 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, wpływy z usług	84 128,65 zł
3. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku:	9 735,37 zł
– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	4 202,02 zł
– odsetki od nieterminowych płatności	5 533,35 zł
w tym zaległości :	4 202,02 zł
4. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	11 054,65 zł
– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	11 054,65 zł
w tym zaległości:	4 305,67 zł
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	12 713,95 zł
– odsetki od nieterminowych płatności	1 288,02 zł
– z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2 899,61 zł
– z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	5 397,02 zł
– różne dochody	3 129,30 zł
w tym zaległości:	11 425,93 zł
– z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (bez odsetek)	2 899,61 zł
– z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (bez odsetek)	5 397,02 zł
– różne dochody	3 129,30 zł

6. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Słupsku	2 438,24 zł
– refundacja kosztów utrzymania budynku i energii elektrycznej	2 438,24 zł
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	137 096,86 zł
– z tytułu nieregularnej płatności rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi	137 096,86 zł
w tym zaległości:	137 096,86 zł
– odpłatność za wyżywienie oraz opłaty za noclegi i wyżywienie z tytułu nieregularnej płatności rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi	137 096,86 zł
8. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Damnicy	3 924,82 zł
– odpłatność za wyżywienie w internacie i na stołówce	3 924,82 zł
9. Zespół Szkół Agrotechnicznych	5 760,00 zł
– odpłatność za najem	5 760,00 zł
w tym zaległości	5 760,00 zł
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	430,97 zł
– z tytułu najmu	430,97 zł

11. Wykonanie przychodów i rozchodów w 2011 roku

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody ogółem :		7 946 007,00	7 946 007,88	100
Kredyty	952	6 228 972,00	6 228 972,00	100
Inne źródła (wolne środki)	955	1 717 035,00	1 717 035,88	100
Rozchody ogółem:		7 926 450,00	7 926 226,16	100
Spląty kredytów	992	7 926 450,00	7 926 226,16	100

W 2011 roku wykonano przychody na kwotę **7 946 007,88 zł**. Pochodzą one z następujących źródeł:

- wolne środki 1 717 035,88 zł
- kredyt długoterminowy 6 228 972,00 zł
w tym 1 849 155,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz 4 379 817,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Na rozchody w wysokości **7 926 226,16 zł** złożyły się spląty kredytów:

- kredyt z BGŻ z 2001 roku 766 592,36 zł
- kredyt w BOŚ z 2005 roku 87 964,00 zł
- kredyt z BOŚ z 2006 roku 251 157,00 zł
- kredyt z BOŚ z 2010 roku 690 695,84 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 1 099 999,92 zł
- kredyt PKO z 2011 roku 4 379 817,00 zł

12. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 8 kredytów :

- 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 1 260 336 EURO. Termin spłaty 20.12.2018 rok,
- 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 615 745,00zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 roku.
- 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 1 758 097,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
- Kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek , zaciągnięty 12.12.2007 roku w GBW. Do spłaty pozostała kwota 1 800 000,00 zł. Termin spłaty 20 grudnia 2017 r.
- 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 2 449 999,88. Termin spłaty 31.12.2018 r.
- 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 8 800 000,16 zł. Termin spłaty 31.12.2019 r.;
- 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 6 215 699,16 zł. Termin spłaty 28.12.2020 r.;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2011 roku w wysokości 1 849 155 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty 16.06.2011 roku. Do spłaty pozostało 1 849 155 zł. Termin spłaty 30.12.2020 r.;

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 roku wg stanu księgowego wynosi **29 055 348,24 zł** w tym:

1. Cztery kredyty w BOŚ SA	10 438 696,16 zł
2. Kredyt w BGŻ w EURO – 1 260 336 EURO	5 566 652,04 zł
3. Kredyt w GBW	1 800 000,00 zł
4. Dwa kredyty w BGK	11 250 000,04 zł

Stan zobowiązań z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek przy uwzględnieniu ich spłat ukształtował się w 2011 r. na poziomie 29 055 348,24 zł, w porównaniu do roku 2010 r. zadłużenie zmalało zaledwie o 1 068 366,76 zł, przy wykonanych rozchodach w kwocie 7 926 226,16 zł i przychodach 7 926 450,00 zł. Wpływ na tę sytuację ma kredyt zaciągnięty w walucie EURO. Stan zadłużenia na koniec roku 2010 z tego kredytu wynosił 5 704 357,00 zł. W 2011 r. dokonano spłaty dwóch rat kredytów w kwocie 766 592,35 zł. Różnice kursowe wyniosły 628 887,40 zł. Pomimo dokonanych spłat nasze zadłużenie zmalało zaledwie o 137 701,96 zł i wynosi na dzień 31.12.2011 r. 5 566 652,04 zł. W związku z czym mimo spłat wysokich rat zadłużenie tego kredytu zmniejsza się w stopniu minimalnym.

13. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury.

Instytucją kultury, której realizację planu przedstawiono poniżej jest Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	
			wydatki ogółem	w tym z dotacji
	WPLYWY	230 446,77		
	Dotacje otrzymane z budżetu Starostwa	68 800,00		
	Dochody własne	161 646,77		
1.	– na organizacje imprez	136 124,58		
	– odsetki bankowe	80,11		
	– wynagrodzenie płatnika	26,08		
	– udostępnienie pomieszczeń	25 416,00		
2.	Stan konta na 01.01.2011 rok	12 093,62		
	WYDATKI		238 584,23	68 800,00
	Wynagrodzenie osobowe		79 089,46	8 506,45
	Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia		32 530,00	25 000,00
	Pochodne od wynagrodzeń		13 605,05	0,00
3.	Zakup materiałów i energii		8 310,73	0,00
	Usługi obce		103 293,78	0,00
	– organizacja imprez zgłoszonych		93 473,12	35 293,55
	Pozostałe		1 755,21	0,00
4.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011		3 956,16	
	SUMA KONTROLNA	242 540,39	242 540,39	68 800,00

Stan należności i zobowiązań na koniec 2011 roku:

1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15 stycznia 2012 roku:	3 633,35
– ubezpieczenia społeczne	2 421,02
– ubezpieczenie zdrowotne	1 012,33
– Fundusz Pracy	200,00
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20 stycznia 2012 roku:	1 039,00
– podatek dochodowy od osób fizycznych	778,00
– podatek dochodowy od umów zleceń/dzieło	261,00
3. Zobowiązania wobec dostawców	729,49
4. Należności od odbiorców	0,00
5. Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2011 roku nie występują.	

14. Podsumowanie wykonania budżetu za 2011 rok

Powiat realizował zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego budżetu, który stanowił podstawę jego działania. Zaplanowany budżet Powiatu Słupskiego na 2011 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu został wykonany po stronie dochodów w 100,2%, a po stronie wydatków w 98,4%. Zrealizowane w roku 2011 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 2011 w porównaniu do roku 2010 jest większy o 8,3 punkty procentowe. Na to miał głównie wpływ wzrost dochodów otrzymanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie zarówno w roku 2009 i 2010 odnotowano z tego tytułu znaczny spadek. Następnie wpływy z różnych opłat, w tym w szczególności opłaty za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego, gdzie w roku 2010 z tego tytułu osiągnięto wpływy w kwocie 534 146,00 zł, a w roku 2011 - 1 906 028,86 zł, oraz kolejno dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, w szczególności od mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz dochody związane z realizacją zadań Skarbu Państwa (odpis 5 i 25%). Z kolei subwencja ma tendencję malejącą, z 35,8% w roku 2010 do 33,6% w roku 2011. Również wystąpił spadek dotacji celowych z 37,0% w 2010 roku do 31,4% w roku 2011. W kwotach zbiorczych wykonanie dochodów ogółem w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o 10,2%. Przyjęte do budżetu dochody w 2011 roku wzrosły w porównaniu do roku 2010 o 9,8%, tj. o 7 693 354,00 zł. Wzrost uzyskanych dochodów ogółem wiąże się z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unii europejskiej, uzyskaniem dochodów ze zbycia praw majątkowych oraz wzrostem dochodów własnych, które wpłynęły w sposób zasadniczy na ich wielkość. Udział dochodów własnych w okresie od 2008 roku do 2010 roku miał tendencję malejącą i kształtował się w sposób następujący w 2008 roku wyniósł 26,4%, w roku 2009 – 23,7%, w 2010 roku – 23,1 %, a w roku 2011 – 31,4%. Zarówno w latach poprzednich jak i w roku 2011 mimo wzrostu dochodów własnych znaczącym źródłem zasilania zewnętrznego są dotacje celowe oraz subwencje z budżetu państwa. Stanowiły one średnio ok. 70 % uzyskanych dochodów powiatu. 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. Jednakże znaczny wzrost dochodów własnych w porównaniu do lat poprzednich jest czynnikiem zadawalającym. Zauważalne było od roku 2009 znacznie niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2009 uzyskano

kwotę mniejszą od zaplanowanych środków o 826 665,00 zł, w 2010 roku o 191 563,00 zł, natomiast w roku 2011 wykonanie było wyższe od dochodów zaplanowanych o 168 110,00 zł. Zauważalny był ich wzrost zarówno w kwocie planowanej, jak i wykonanej. Jest to kwota znacząca dla budżetu. Z kolei wykonanie dochodów majątkowych jest porównywalne do roku 2010 (w 2010 r. – 13 394 730,05 zł, w 2011 r. – 13 395 949,80 zł).

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 powiatu.

Wykonanie wydatków w roku 2011 jest o 0,8% wyższe od wydatków poniesionych w 2010 roku. Zauważalny jest duży wzrost wydatków bieżących, w porównaniu do roku 2010 o 4 106 890,00 zł. Wynika to z większego przeznaczenia środków na bieżące utrzymanie dróg, większych wydatków na pomoc społeczną, składki zdrowotne dla bezrobotnych oraz wzrostu kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych Powiatu. Większość wydatków w ujęciu rodzajowym przeznaczona została na realizację zadań bieżących, a nieco ponad 19 % na cele inwestycyjne. Podobna tendencja wystąpiła w 2010 roku, gdzie udział wydatków inwestycyjnych wyniósł 21,9% ogółu wydatków. Mimo poszerzonego zakresu zadań powiatowych wymagających zwiększonych wydatków bieżących, poziom realnych wydatków inwestycyjnych oraz ich udział w wydatkach ogółem utrzymuje się w kolejnych latach na podobnym poziomie. Świadczy to o rozwoju powiatu i realizacji założeń polityki społeczno – gospodarczej oraz sukcesywnym realizowaniu zadań zaplanowanych w Wieloletnim Planie Finansowym, 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 pomocy społecznej i oświacie z edukacją. Stanowią one 66,9% wydatków ogółem powiatu. W latach poprzednich wydatki te kształtowały się według takiej samej kolejności. Niezależnie od otrzymywanej subwencji w kwocie 17 128 536,00 zł, która wykazuje tendencję spadkową, na zadania oświatowe realizowane przez jednostki powiat przeznaczył kwotę 1 670 701,02 zł ze środków własnych.

Podobnie wysoki był udział wydatków na pomoc społeczną, w tym na domy pomocy społecznej w wydatkach ogółem i wynosił 21,2%, w roku 2010 - 20,4%. Na realizację tych zadań powiat otrzymuje częściowo środki z budżetu państwa, pozostałe środki domy uzyskują z odpłatności za pobyt mieszkańców. W 2011 roku powiat dopłacił do utrzymania bieżącego domów pomocy społecznej 96 398,25 zł ponad otrzymane środki otrzymane z budżetu państwa oraz własne dochody.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2011 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 523 055,04 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%, natomiast w roku 2011 był niższy o 1,8%.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przy uwzględnieniu ich spłat ukształtował się w roku 2010 na poziomie 30 123 715 zł, w 2011 roku na poziomie 29 055 348,24 zł. Relacja poziomu zadłużenia w odniesieniu do dochodów w 2010 r. wynosiła 38,3%, natomiast w 2011r. 33,5%. Biorąc pod uwagę ciężące na Powiecie zobowiązania z tytułów zaciągniętych kredytów należy stwierdzić, że istniejąca sytuacja finansowa powiatu jest stabilna. Taki poziom zadłużenia w porównaniu do 60%, określonego w przepisach ustawy o finansach publicznych, należy uznać za bezpieczny.

Sytuacja finansowa powiatu winna być oceniana na podstawie osiągniętych dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych, a także stanu zadłużenia.

Nadwyżka operacyjna (wynik bieżący) budżetu jest wynikiem różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi i wyniosła w 2011 roku 4 607 794,37 zł, w roku 2010 – 688 835,49 zł. Jest to pozytywna sytuacja dla powiatu. Oznaczało to, że wypracowana wartość nadwyżki operacyjnej po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących, dała powiatowi większe możliwości realizacji zadań inwestycyjnych. Dochody majątkowe pokryły wydatki majątkowe w 81,3%, pozostała część pochodziła z nadwyżki operacyjnej.

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków roku 2011 należy ocenić pozytywnie sytuację finansową powiatu. Zostały zachowane relacje wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z których wynika, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem jest dość pokaźny. Zostały wykonane inwestycje wpływające na rozwój powiatu, zwłaszcza związane z drogami publicznymi. Powiat wykonywał swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym z unii europejskiej.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 44/2012
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 21. marca 2012. roku

Starostwo Powiatowe w Słupsku

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**MIENIE KOMUNALNE
POWIATU SŁUPSKIEGO**

Słupsk, 31 grudnia 2011 roku

a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Stan zasobu na dzień 31-12-2011

Rodzaj zasobu	DZIAŁKI
	Pow. [ha]
Trwały zarząd nieruchomości powiatu	1041.6823
Zasób nieruchomości powiatu	6.5751
Użytkowanie wieczyste powiatu	0.1335
Razem	1048.3909

Całkowita wartość mienia wynosi **96 859 025,69 zł**
i została przedstawiona tabelarycznie w **załączniku nr 1**.
Szczegółowy wykaz mienia Powiatu Słupskiego przedstawia **załącznik nr 2**

b) Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udział w spółkach, akcjach

➤ **Ograniczone prawo rzeczowe**

Powiat Słupski jest posiadaczem nieodpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na służebności gruntowej, na rzecz każdorazowego właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem 392/4 o pow. 0,1988 ha, polegającej na udostępnieniu przechodu i przejazdu przez nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 394/21, w pasie gruntu o powierzchni 88 mkw., w celu zapewnienia dostępu do nieruchomości oznaczonej numerem 392/4 do drogi publicznej.

➤ **Prawo użytkowania wieczystego przysługujące Powiatowi Słupskiemu**

Stan zasobu na dzień 31-12-2011

Rodzaj zasobu	DZIAŁKI		
	Obręb	Numer	Pow. [ha]
Powiat Słupski posiadający prawo użytkowania wieczystego	m. Ustka	2018/1	0.0099

➤ **Wierzytelności**

Na dzień 31 grudnia 2011r. wierzytelności Powiatu Słupskiego wyniosły – 280 284,53 zł

➤ **Udział w spółkach, akcjach**

Powiat Słupski jest właścicielem 90% udziałów Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku oraz 100 % udziałów Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb - Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o. w Ustce. Wartość udziałów wynosi 6 838 000,00 zł. Powiat Słupski jest również właścicielem 59,37 % akcji imiennych PKS Słupsk SA o wartości 1 959 210,00 zł.

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji (od 31 grudnia 2010 r.)

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

1. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 3343/2011 z dnia 06.07.2011 r. umową darowizny Zarząd Powiatu Słupskiego nabył od Skarbu Państwa na mienie Powiatu dz. 1561 w Ustce „Czerwona Szopa”. Wartość darowizny wyniosła 146 600,00 zł.
2. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 1438/2011 z dnia 27.05.2011 r. umową zamiany Zarząd Powiatu Słupskiego oddał na rzecz Skarbu Państwa dz. nr 109/16 położoną w Warcinie. Wartość nieruchomości zabudowanej w Warcinie wynosiła 8 612 700,00 zł. Wartość innych środków trwałych wynosiła 2 130 203,53 zł. Powiat Słupski otrzymał od Skarbu Państwa dz. nr 100/40 - 100/49, 100/51, 100/54, 592-596 położone w Dębiniu (17 działek). Wartość łączna 1 042 000,00 zł.
3. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 5103/2011 z dnia 12.10.2011 r. umową zamiany Zarząd Powiatu Słupskiego oddał osobie fizycznej działkę nr 153/19(dr) o pow. 0.0052 ha w Łupawie gm. Potęgowo o wartości 1 220,00 zł, a otrzymał działkę 282/1(dr) o pow. 0.0008 ha w Łupawie o wartości 305,00 zł.
4. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 8655/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa przekazała nieodpłatnie na rzecz Powiatu Słupskiego dz. nr 71/3 o pow. 0.0106 ha , położoną w Płaszewku gm. Słupsk (dz.71/3 stanowi część drogi powiatowej).
5. Komunalizacja na mienie Powiatu działki nr 75 położonej w obrębie Brzezinięc gm. Dębница Kaszubska , dz. nr 155/3 w obrębie Niepogłędzie gm. Dębница Kaszubska, dz. nr 7 w obrębie Grapice gm. Potęgowo - Decyzja Wojewody Pomorskiego (działki stanowią części dróg powiatowych).
6. Powiat Słupski sprzedał osobom fizycznym (najemcom) lokale mieszkalne położone w budynku na działce nr 535 w Machowinie gm. Ustka:
 - Aktem notarialnym Repetytorium „A” nr 1349/2011 z dnia 15.03.2011, lokal nr 1.

Wartość 8 080,00 zł.

-Aktem notarialnym Repetytorium „A” nr 1355/2011 z dnia 15.03.2011, lokal nr 2.

Wartość 16 500,00 zł.

-Aktem notarialnym Repetytorium „A” nr 1343/2011 z dnia 15.03.2011, lokal nr 3 i pomieszczenie gospodarcze nr 4. Wartość 3 860,00 zł.

-Aktem notarialnym Repetytorium „A” nr 1337/2011 z dnia 15.03.2011, lokal nr 5.

Wartość 3 120,00 zł.

-Aktem notarialnym Repetytorium „A” nr 1331/2011 z dnia 15.03.2011, lokal nr 6.

Wartość 5 940,00 zł.

-Aktem notarialnym Repetytorium „A” nr 1325/2011 z dnia 15.03.2011, lokal nr 7.

Wartość 7 660,00 zł.

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

Dochód ze zbycia praw majątkowych tj. umorzenie udziałów Powiatu Słupskiego w Lokalnym Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb - Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. - **4 350 000,00 zł.**

Powiat Słupski w 2011 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w kwocie : **1 064 512 ,47 zł** (w tym 480 200,22 zł to dochody z nieruchomości powiatowych, 584 312,25 uzyskano z 25% dochodu Skarbu Państwa).

- **6 060,05 zł**- dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu.

- **351 266,89 zł**- dochody z najmu i dzierżawy,

- **182,25 zł** – dochód z tytułu 25 % wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,

- **91 855,37 zł** – dochody pochodzą ze spłaty ratalnej wykupu mieszkań,

- **17 794,02 zł** – odsetki od nieuregulowanych należności,

- **13 041,64 zł** - są to dochody za zwroty kosztów, wpłaty podatku VAT i inne,

- **406 345,84 zł** - dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),

- **3 238,77 zł** - dochody z najmu i dzierżawy własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),

- **37 944,19 zł** - dochód z tytułu 25 % przekształcenia własności nieruchomości Skarbu Państwa,

- **131 887,92 zł** - dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % dochodu Skarbu Państwa),

- **4 831,56 zł** - dochód z tytułu odsetek od nieuregulowanych należności własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),

- **63,97 zł** - są to dochody z różnych opłat, dochodów i z kar umownych (5% dochodu Skarbu Państwa).

Załącznik nr 1

Wartość netto i opis mienia komunalnego powiatu słupskiego (zł) na 31 grudnia 2011r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2011)

<i>p.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Majątek trwały netto ogółem</i>	<i>Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>Grunty</i>
1	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	7 206 818,44	6 967 421,66	33 967,90	77 519,15	10 009,73		117 900,00
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	811 757,93	513 457,39	15 532,87	28 081,67			254 686,00
3	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 084 659,19	840 315,15	110 440,60	42 580,40	743,04		90 580,00
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	817 028,42	666 481,10	16 250,42	23 429,98	4 486,92		106 380,00
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	8 140 611,17	7 599 364,34	25 046,83		31 700,00		516 200,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	118 684,23		118 684,23				
7	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	2 744 469,84	451 385,34	634,50				2 292 450,00
8	Zespół Szkół	1 130 791,79	546 641,79					584 150,00

p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
	Technicznych w Ustce							
9	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	994 261,56	719 848,82	193 749,74				80 663,00
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	440 301,24	284 977,53	11 141,20		7 582,51		136 600,00
11	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	1 622 554,46	880 102,41	418 531,08		155 320,97		168 600,00
12	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	56 402 066,76	55 266 454,52	406 885,13	404 265,71	1 402,02		323 059,38
13	Dom Pomocy Społecznej w Przytocku	1 259 187,91	1 019 889,05	105 157,52	67 507,86	15 833,48		50 800,00
14	Zasób Powiatu (w tym siedziba Starostwa, Sienkiewicza 20, Wileńska 30 i 12 oraz dzierżawy i użyczenia)	13 867 857,75	10 333 552,75	441 952,61	99 888,77	342 629,50		2 649 834,12
15	Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste	217 975,00						217 975,00
	RAZEM	96 859 025,69	86 089 891,85	1 897 974,63	743 273,54	569 708,17		7 558 177,50

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

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

Razem: 2,3881 ha 117 900 zł

Budynki, budowle oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	4 229m ²	18 496m ³	6 655 396,59 zł
Budynek pomocniczy	127m ²	502m ³	101 855,48 zł
Kostnica	32m ²	162m ³	53 966,54 zł
Śmietnik			6 755,26 zł
Razem wartość budynków			6 817 973,87 zł
Przepompownia			63 262,19 zł
Stacja uzdatniania wody			73 947,54 zł
Studnia			12 238,06 zł
Razem wartość budowli			149 447,79 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			33 967,90 zł
Środki transportu			77 519,15 zł
Inne środki trwałe			10 009,73 zł
Razem	4.388 m²	19.160 m³	7 088 918,44 zł

Łączna wartość: 7 206 818,44 zł

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

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Miasto Ustka	562/1	0,4791 ha	239 500,00 zł	+
Miasto Ustka	1118/1	0,0138 ha	15 186,00 zł	

Razem: 0,4929 ha 254 686,00 zł

Budynki, budowle oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek Internatu	1.290,0 m ²	9.801,0 m ³	511 033,89 zł
Ogrodzenie	Dł. 107 mb.		781,55 zł
Drogi i place	1.560,0 m ²		1 641,95 zł
Suszarka			4 320,00 zł
Tablica interaktywna			350,00 zł
Aparat EEG Biofeedback			1 241,20 zł
Samochód Ford			28 081,67 zł
Pralko suszarka			9 621,67 zł
Samochód Lublin			0,00 zł
Razem	2.850,0 m²	9.801,0 m³	557 071,93 zł

Łączna wartość : 811 757,93 zł

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

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Machowinko	163/1	2,47 ha	48 015,00 zł	+
“	163/2	1,67 ha	32 565,00 zł	
Machowinko	217/1	0,65 ha	10 000,00zł	

Razem: 4,79 ha 90 580,00zł

Budynki, budowle oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	1.508,0 m ²	6.326,6 m ³	512 650,88 zł
Budynek administracyjny	197,1 m ²	880,0 m ³	77 582,89 zł
Pralnia	359,3 m ²	1.338,8 m ³	26 993,79 zł
Suszarnia	64,4 m ²	160,0 m ³	0 zł
Portiernia	12,4 m ²	92,0 m ³	0 zł
Kotłownia olejowa	102,6 m ²	538,5 m ³	199 013,56 zł
Szklarnia	63,8 m ²	73,0 m ³	0 zł
Wartość budynków razem			816 241,12
Hydrofornia	11,02m ²	64,4m ³	0 zł
Komin stalowy - 2 szt.			5 774,88 zł
Ogrodzenie betonowe	Dł. 1.026 mb		0 zł
Piwnica murowana	32,0 m ²	48,0m ³	0 zł
Studnia głębinowa			7 833,84 zł
Oczyszczalnia ścieków	31,7m ²	186m ³	3 564,00 zł
Brama przesuwna			6 901,31 zł
Wartość budowli razem			24 074,03 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			110 440,60 zł
Środki transportu			42 580,40 zł
Inne środki trwałe			743,04 zł
Razem	2.382,50 m²	9.707,30 m³	994 079,19 zł

Łączna wartość: 1 084 659,19 zł

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

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

Razem: 7,8272 ha 106 380,00 zł

Budynki, budowle oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Szkoła z internatem	6.650 m ²	17.410m ³	604 379,32 zł
Garaż	60 m ²	227 m ³	1 811,40 zł
Nawierzchnia asfaltowa boiska			19 250,48 zł
Zbiornik podziemny- gazowy			4 960,90 zł
Kocioł c.o.			36 079,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			16 250,42 zł
Inne środki trwałe			4 486,92 zł
Środki transportu			23 429,98 zł
Razem	6.710 m²	17.637 m³	710 648,42 zł

Łączna wartość: 817 028,42 zł

m. Ustka**Trwały zarząd – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce**Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Miasto Ustka	1301/1	0,5556 ha	277 800,00 zł	+
“	2006/2	0,2855 ha	142 750,00 zł	
“	1497/6	0,1279 ha	63 950,00 zł	

Razem: 0,9690 ha 484 500,00 zł

Budynki, budowle oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkoły	4.654,0 m ²	21.250,0 m ³	3 324 776,19 zł
Hala sportowa z zapl.	2.810,24m ²	21.100 m ³	4 208 186,15 zł
Razem wartość budynków			7 532 962,34 zł
Ogrodzenie-ramki stal.	Dł. 250 mb.		16 590,00 zł
Plac utwardzony	508,0 m ²		17 010,00 zł
Przyłącza telefoniczne	Dł. 530 mb.		2 730,00 zł
Przyłącza wodociągowe	Dł. 61 mb.		7 686,00 zł
Przyłącza kanalizac.	Dł. 75 mb.		3 906,00 zł
Linia kablowa	Dł. 92 mb.		2 520,00 zł
Linia kablowa	Dł. 45 mb.		1 680,00 zł
Oświetlenie zewnątrz.	Dł. 330 mb.		14 280,00 zł
Razem wartość budowli			66 402,00 zł
Zieleń	2.595 m ²		31 700,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe			25 046,83 zł
Razem	10.567,24 m ²	42.350,0 m ³	7 656 111,17 zł

Łączna wartość: 8 140 611,17 zł

m. Słupsk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – siedziba ul. Sienkiewicza 20-użyczenie

Środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Urządzenia techniczne i maszyny			118 684,23 zł
Środki transportu			0 zł
Inne środki trwałe			0 zł
Razem			118 684,23 zł

Łączna wartość: 118 684,23 zł

m. Słupsk ul. Szczecińska 36
 Trwały zarząd – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Grunty

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

Razem: 4,5849 ha 2 292 450 zł

Budynki i budowle oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkolny nr 1	1810m ²	8899m ³	0 zł
Budynek szkolny nr 2	1620m ²	11600m ³	344 965,49 zł
Budynek gospodarczy	600m ²	4253m ³	0 zł
Garaze szt.4			62 964,86 zł
Garaze szt.2			34 836,56 zł
Ogrodzenie ogrodu			8 618,43 zł
Kocioł wodny			634,50 zł
Razem	4 030m²	24 752m³	452 019,84 zł

Łączna wartość: 2 744 469,84 zł

m. Ustka

Trwały zarząd – Zespół Szkół Technicznych w Ustce

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Miasto Ustka	2020	0,2938 ha	105.000,00 zł	+
“	1664	0,2856 ha	142.800,00 zł	+
“	1663	0,3302 ha	165.100,00 zł	+
“	1665	0,3425 ha	171.250,00 zł	

Razem: 1,2521 ha 584 150,00zł

Budynki, budowle oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkolno-dydaktyczny	503,8 m ²	3.879,0 m ³	203.678,11 zł
Kotłownia	74,1 m ²	251,0 m ³	20.400,00 zł
Magazyn z kuźnią	104,5 m ²	289,0 m ³	5.520,00 zł
Sala sportowa	472,7 m ²	2.740,0 m ³	66.960,00 zł
Stołówka	398,0 m ²	1.684,0 m ³	113.054,4 1 zł
Budynek administracyjny	400,44 m ²	1.756,4 m ³	106.999,7 1 zł
Garaze	341,6 m ²	1.354,0 m ³	5.040,00 zł
Przepompownia			24.989,56 zł
Ogrodzenie	dł. 275 mb.		0,00 zł
Plac utwardzony	10.500 m ²		0,00 zł
Przyłącze sieci wodociągowej	dł. 200 mb.		0,00 zł
Zbiornik żelbetowy		390,0 m ³	0,00 zł
Nawierzchnia i chodniki			0,00 zł
Pozostałe środki trwałe			0,00 zł
Razem	12.795,14 m²	12.343,40 m³	546 641,79 zł

Łączna wartość: 1 130 791,79 zł

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

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

RAZEM: 8,5997 ha 80 663,00 zł

Budynki i budowle oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. mieszkalny „PAŁAC”	1.042,0 m ²	7.583,0 m ³	281 577,04zł
Bud. biurowy			0 zł
Bud. mieszk. „EDEN”	218,0 m ²	872,6 m ³	146 556,47 zł
Bud. mieszk. „BIAŁY DOMEK”	110,0 m ²	385,0 m ³	32 020,51 zł
Bud. mieszk. „OAZA”	430,0 m ²	2.405,0 m ³	98 840,17 zł
Harcówka	24,5 m ²	90,0 m ³	0 zł
Piwnice	98,1 m ²	197,0 m ³	0 zł
Garaż	19,3 m ²	58,0 m ³	1 150,04 zł
Stodoła	146,0 m ²	791,0 m ³	0 zł
Hydrofornia	11,0 m ²	44,0 m ³	24 376,89 zł
Oczyszczalnia ścieków	27,8 m ²	100,0 m ³	106 822,90 zł
Portiernia	12,7 m ²	28,0 m ³	0 zł
Wiata	281,2m ²	1.124,8m ³	28 504,81 zł
Agregatornia			0 zł
Szopa			0 zł
Razem wartość budynków i budowli			719 848,82
Urządzenia techniczne i maszyny			193 749,74 zł
Środki transportu			0 zł
Razem	3.227,8 m²	17.995,9 m³	913 598,56 zł

Łączna wartość: 994 261,56 zł

m. Słupsk ul. Fabryczna 1
 Trwały zarząd – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

Grunty

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

Razem: 0,2930 ha 136 600,00 zł

Budynki, budowle oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynki, lokale, obiekty (budowle)			284 977,53 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			11 141,20 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			7 582,51 zł
Środki trwałe w budowie			0,00 zł
Razem			303 701,24 zł

Łączna wartość: 440 301,24 zł

m. Słupsk ul. Leszczyńskiego 8
 Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
7	475/3	0,1170 ha	58 500,00 zł	+
7	475/14	0,0152 ha	7 600,00 zł	-----

Razem : **0,1322 ha 66 100,00 zł**

Budynki, budowle oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy.	956,40m ²	3500m ³	127 072,50 zł
Garaże – 2 boksy	31,60m ²	76,80m ³	0,00 zł
Maszyny i urządzenia, węzeł ciepłowniczy			271 875,69 zł
Urządzenia techniczne			102 045,67 zł
Narzędzia przyrządy i wyposażenie			31 125,31 zł
Środki transportu			0,00 zł
Programy			121 894,98
Razem			654 014,15 zł

Łączna wartość: 720 114,15 zł

m. Ustka**Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku**Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Miasto Ustka	199/24	0,0021 ha	4 500,00 zł	+
Miasto Ustka	199/25	0,0314 ha	98 000,00 zł	+

Razem: 0,0335 ha 102 500,00 zł

Budynki, budowle oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. adm.-biurowy Wiata z poliwęglanu		1.353,7 m ³ 1kpl.	753 029,91 zł
Maszyny i urządzenia			21 357,27 zł
Urządzenia techniczne			23 252,45 zł
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie			2 300,68 zł
Środki transportu			0,00 zł
Razem		1.353,7 m³	799 940,31 zł

Łączna wartość: 902 440,31 zł

m. Słupsk

gm. Główczyce

Trwały zarząd – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
0012 – m.Słupsk	238/3	1,4945 ha	299 286,18 zł	+
Główczyce	53/16	0,0250 ha	1 136,00 zł	-
Główczyce	53/17	0,3590 ha	16 306,00 zł	+
Kłęcino	80/1	0,5000 ha	5 610,00 zł	-
Główczyce	53/14	cz. 2815/1000	721,20 zł	+

Razem: 2,3785 ha 323 059,38 zł

Budynki, budowle oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Wiata	353m ²	1.236m ³	0,00zł
Magazyn	677m ²	4.232m ³	313 452,64 zł
Garaże	163m ²	738m ³	11 400,02 zł
Magazyn z rampą	367m ²	2.293m ³	26 362,52 zł
Budynek administracyjny	338m ²	1.183m ³	48 450,04 zł
Plac utwardzony			2 412,50 zł
Ogrodzenie z siatki	444mb		8 264,46 zł
Lokal Obwođu Nr 2	66,92 m ²		33 598,92zł
Magazyn na oleje	15,36m ²	40m ³	852,82zł
Wiata	306,00m ²	1.438m ³	0,00zł
Warsztat	245,00m ²	663m ³	109 936,92zł
Myjnia samochodowa			149,40zł
Ogrodzenie z siatki			49,64 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	57 szt.		406 885,13zł
Środki transportu	20 szt.		404 265,71 zł
Inne środki trwałe			1 402,02zł
Razem			1 367 482,74 zł

Powiat słupski - drogi

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Drogi powiatowe	1000.7712 ha	54 711 524,64 zł

Łączna wartość: 56 402 066,76 zł

Gmina KEPICE**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Przytocku**Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Przytocko	51/4	0,9600 ha	12 000,00 zł	+
“	51/1	6,2100 ha	38 800,00 zł	+

Razem: 7,1700 ha 50 800,00 zł

Budynki, budowle oraz pozostałe środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2011 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Pałac	1.904,1 m ²	6.100 m ³	335 281,54 zł
Bud. pralnia, biuro, mieszk.	1.166,3 m ²	2.915 m ³	512 037,15 zł
Bud. mieszk.- socjalny	509,5 m ²	1.272 m ³	19 671,85 zł
Bud. mieszk. Mikołajek	157,8 m ²	394 m ³	14 075,89 zł
Bud. gospodarczy	69,7 m ²	175 m ³	1 938,25 zł
Bud. gosp. - szopa	108,7 m ²	273 m ³	57,86 zł
Razem wartość budynków			883 062,54 zł
Oczyszczalnia ścieków	352,0 m ²		15 163,68 zł
Ujęcie wody			1 868,80 zł
Podjazd-pochylnia			7 350,27 zł
Parking			41 349,99 zł
Taras rekreacyjny			10 220,84 zł
Droga wewnętrzna	1.159,0m		60 872,93 zł
Razem wartość budowli			136 826,51 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			105 157,52 zł
Środki transportu			67 507,86 zł
Inne środki trwałe			15 833,48 zł
Razem	4.268,1 m²	11.129m³	1 208 387,91 zł

Łączna wartość: 1 259 187,91 zł

Zasób nieruchomości oraz pozostałe środki trwale Powiatu Słupskiego

Opis mienia	powierzchnia	Wartość netto na dzień 31.12.2011r
GRUNTY POWIATU		
Słupsk przy ul. Szarych Szeregów 14, działka 742	0.2670 ha	364 110,00 zł
Słupsk przy ul. Sienkiewicza 20, działka 588	0.0687 ha	182 600,00 zł
Słupsk, przy ul. Wileńskiej 30, działka 392/4	0.1988 ha	548 000,00 zł
Słupsk, przy ul. Armii Krajowej 1, działka 184/2	0.0571 ha	127 670,00 zł
Ustka ul. Kościuszki Działka nr 300 – Dom Dziecka	0.2426 ha	133 211,66 zł
Ustka ul. Różana17, dz. 1752 - Dom Dziecka	0.0250 ha	25 000,00 zł
Słupsk ul. Głogowa 3, dz. 489 - Dom Dziecka	0,0463 ha	46 300,00 zł
Przewłoka ul. Kochanowskiego dz. 289 - Dom Dziecka	0,0550 ha	55 000,00 zł
Przewłoka ul. Tetmajera 4, dz. 332 - Dom Dziecka	0,0695 ha	69 500,00 zł
Warcino ,działka nr 121/7 – dzierżawa CER	0.3385 ha	2 550,28 zł
Warcino, działka nr 109/2	0.8876 ha	9 429,70 zł
Warcino ,działka nr 109/4	1.1184 ha	11 881,68 zł
Warcino ,działka nr 109/9 - zasób	0.5928 ha	6 297,80 zł
Ustka ul. Darłowska działka 2018/1	0.0099 ha	3000,00 zł
Ustka ul. Grunwaldzka działka 438	0.6670 ha	2001,00 zł
Ustka ul. Marynarki Polskiej 12C działka 1561	0.0125 ha	16 805,00 zł
Gałęzów, działka nr 102/6	0.0015 ha	210,00 zł
Płaszewko, działka nr 71/3	0.0106 ha	3 962,00 zł
Łupawa, działka 282/1	0.0008 ha	305,00 zł
Dębina, działka 100/40	0.1360 ha	74 000,00 zł
Dębina, działka 100/41	0.1253 ha	74 000,00 zł
Dębina, działka 100/42	0.1200 ha	77 000,00 zł
Dębina, działka 100/43	0.1255 ha	74 000,00 zł
Dębina, działka 100/44	0.1237 ha	73 000,00 zł
Dębina, działka 100/45	0.1200 ha	77 000,00 zł
Dębina, działka 100/46	0.1127 ha	72 000,00 zł
Dębina, działka 100/47	0.1269 ha	69 000,00 zł
Dębina ,działka 100/48	0.1132 ha	62 000,00 zł
Dębina, działka 100/49	0.1147 ha	16 000,00 zł
Dębina, działka 100/51	0.0387 ha	15 000,00 zł
Dębina, działka 100/54	0.0816 ha	34 000,00 zł
Dębina, działka 592	0.1111 ha	71 000,00 zł

Dębina, działka 593	0.0906 ha	58 000,00 zł
Dębina, działka 594	0.0956 ha	61 000,00 zł
Dębina, działka 595	0.1404 ha	70 000,00 zł
Dębina, działka 596	0.1295 ha	65 000,00 zł
Wartość gruntów razem		2 649 834,12 zł
BUDYNKI I LOKALE POWIATU		
budynek ul. Szarych Szeregów 14	2 547m ²	4 116 253,79 zł
budynek adm. Oficyna		28 361,33 zł
budynek ul. Sienkiewicza 20 (w części wynajmowane)	869 m ²	689 306,43zł
Budynek ul. Wileńska 30 (w dzierżawie)	1614,50 m ²	2 393 268,75 zł
Lokal użytkowy ul. Wileńska 12 (cz. lokalu w najmie)	434 m ²	446 468,72 zł
budynek w Ustce ul. Różana 17 - Dom Dziecka	227 m ²	213 243,75 zł
budynek ul Głogowa 3 w Słupsku - Dom Dziecka	214,37 m ²	216 337,71 zł
budynek ul. Kochanowskiego 10 w Przewłocze – Dom Dziecka	295,45 m ²	221 390,19 zł
budynek ul. Tetmajera 4 w Przewłocze - Dom Dziecka	309,64 m ²	226 460,19 zł
Internat wydziału zaocznego- w dzierżawie Centrum Edukacji Regionalnej	286 m ²	45 175,06 zł
Budynek ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku		1 546 510,38 zł
Budynek ul. Marynarki Polskiej 12 C w Ustce (pow. w użyczeniu 78,88 m ² , pow. w dzierżawie 89,54m ²)		129 254,18 zł
Budynek administracyjny Ustka ul. Kościuszki 2a – dom dziecka		30 496,30 zł
Razem wartość budynków		10 302 526,78 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		31025,97 zł
Kotły i maszyny energetyczne		3100,18 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		167 136,15 zł
Urządzenia techniczne i maszyny		271 716,28 zł
Środki transportu		99 888,77 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		342 629,50 zł
Razem		13 867 857,75 zł

Użytkowanie wieczyste na gruntach Powiatu Słupskiego

m. Słupsk ul. Wileńska 30

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

współużytkownik wieczysty w udz. 49/100 – osoba fizyczna

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
6	392/5	0,0227 ha	34 368,00 zł	+

m. Koszalin ul. Armii Krajowej 7

użytkownik wieczysty - Prywatna Lecznica Chirurgiczna „Praxis”

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
10	73/7	0,0346 ha	85 500,00 zł	+

m. Szczecinek ul. 28 Lutego 3

użytkownik wieczysty – osoba fizyczna

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
20	145/4	0,0762 ha	98 107,00 zł	+

Łączna wartość gruntów Powiatu Słupskiego oddanych w użytkowanie
wieczyste: **217 975,00 zł**