

UCHWAŁA NR 22/2013

ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 21 marca 2013 roku

OPINIA
Mikula pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 20.3.2013
Kucielak
Rada Prawny

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zmiany: z 2010 r.: Dz. U. Nr 28, poz. 146; Dz. U. Nr 96, poz. 620; Dz. U. Nr 123, poz. 835; Dz. U. Nr 152, poz. 1020; Dz. U. Nr 238, poz. 1578; Dz. U. Nr 257, poz. 1726; z 2011 r.: Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Dz. U. Nr 201, poz. 1183; Dz. U. Nr 234, poz. 1386; Dz. U. Nr 240, poz. 1429; Dz. U. Nr 291, poz. 1707; z 2012 r.: Dz. U. poz. 1456; Dz. U. poz. 1530; Dz. U. poz. 1548)

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdanie roczne:

- 1) z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego informację o stanie mienia Powiatu Słupskiego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

Sprawozdanie zamyka się kwotami:

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	81 089 072 zł	80 413 713,99 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	75 806 494 zł	75 156 398,26 zł
z tego na dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 114 470 zł	7 112 021,32 zł
2) dochody majątkowe	5 282 578 zł	5 257 315,73 zł

Mr. G. in B. in

WYDATKI	79 633 812 zł	77 848 339,44 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	72 101 222 zł	70 319 051,61 zł
z tego na dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 114 470 zł	7 112 021,32 zł
2) wydatki majątkowe	7 532 590 zł	7 529 287,83 zł
NADWYŻKA	1 455 260 zł	2 565 374,55 zł
PRZYCHODY	2 325 190 zł	2 325 190,76 zł
ROZCHODY	3 780 450 zł	3 739 167,20 zł

§ 4

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 i informację, o której mowa § 1 pkt 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 Ziemanowicz	<i>[Signature]</i>
2. Andrzej Bury	<i>[Signature]</i>
3. Walentyna Małek	<i>[Signature]</i>
4. Edward Sasko	<i>[Signature]</i>
5. Andrzej Wojtaszek	<i>[Signature]</i>

[Handwritten signature]

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2012 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Powiatu Słupskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok. Ponadto przedstawia Radzie Powiatu informację o stanie mienia Powiatu zawierającą dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności, dane dotyczące innych niż prawa majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, danych o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania oraz inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatu.

18.03.2013 r.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

Załącznik Nr 1 *22*
do uchwały Nr *22*.../2013
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia *21 marca* 2013 roku

ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2012 ROK

SŁUPSK, marzec 2013 r.

Spis treści

DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	4
WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	5
1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2012 roku	5
2. Dochody	8
2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2012 roku	8
2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2012 roku	9
2.3. Struktura dochodów w 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej	14
2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	16
2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2012 roku	25
3. Wydatki.....	26
3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 roku według rodzaju wydatku z podziałem na bieżące i majątkowe.....	26
3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej.....	28
3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na grupy wydatków	29
3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.....	53
3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku	56
3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku	60
3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 roku	63
3.8. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2012 roku	68
3.9. Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2012 roku	70
3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2012 roku	73

3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2012 roku	74
3.12. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z utrzymaniem jednostek w 2012 roku z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wydatków inwestycyjnych – wykonanie.....	75
WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA.....	76
4. Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu.....	76
5. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 roku.....	83
5.1. Dochody bieżące.....	84
5.2. Dochody majątkowe	85
6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 r.....	87
6.1. Wydatki bieżące.....	88
6.2. Wydatki majątkowe	99
7. Zmiany w planie i realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2012 roku.....	116
8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	125
9. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok	131
10. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2012 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 2012 roku	138
12. Informacja o stanie zadłużenia.....	139
13. Podsumowanie wykonania budżetu za 2012 rok	141

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2012 ROK

DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2012 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XIII/124/2011 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

- DOCHODY	75 164 250 zł
- WYDATKI	73 735 622 zł
- NADWYŻKA	1 428 628 zł
- PRZYCHODY	2 338 129 zł
- ROZCHODY	3 766 757 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- DOCHODY	81 089 072 zł
- WYDATKI	79 633 812 zł
- NADWYŻKA	1 455 260 zł
- PRZYCHODY	2 325 190 zł
- ROZCHODY	3 780 450 zł

Zaplanowane na 2012 rok dochody powiatu w wysokości 81 089 072 zł zostały wykonane w kwocie 80 413 713,99 zł, co stanowi w 99,17%.

Zaplanowane na 2012 rok wydatki powiatu w wysokości 79 633 812 zł zostały wykonane w kwocie 77 848 339,44 zł, co stanowi 97,76%.

Zaplanowana na 2012 r. nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 1 455 260 zł została wykonana w kwocie w wysokości 2 565 374,55 zł, co stanowi 176,28%.

Zaplanowane przychody w wysokości 2 325 190 zł zrealizowano w wysokości 2 325 190,76 zł, co stanowi 100%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 3 780 450 zł zrealizowano w kwocie 3 739 167,20 zł, co stanowi 98,91%.

WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2012 roku

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY	75 164 250,00	81 089 072,00	80 413 713,99	99,17
I.	bieżące	71 222 914,00	75 806 494,00	75 156 398,26	99,14
	majątkowe	3 941 336,00	5 282 578,00	5 257 315,73	99,52
	WYDATKI	73 735 622,00	79 633 812,00	77 848 339,44	97,76
II.	bieżące	68 868 456,00	72 101 222,00	70 319 051,61	97,53
	majątkowe	4 867 166,00	7 532 590,00	7 529 287,83	99,96
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	1 428 628,00	1 455 260,00	2 565 374,55	176,28
IV.	PRZYCHODY	2 338 129,00	2 325 190,00	2 325 190,76	100,00
V.	ROZCHODY	3 766 757,00	3 780 450,00	3 739 167,20	98,91

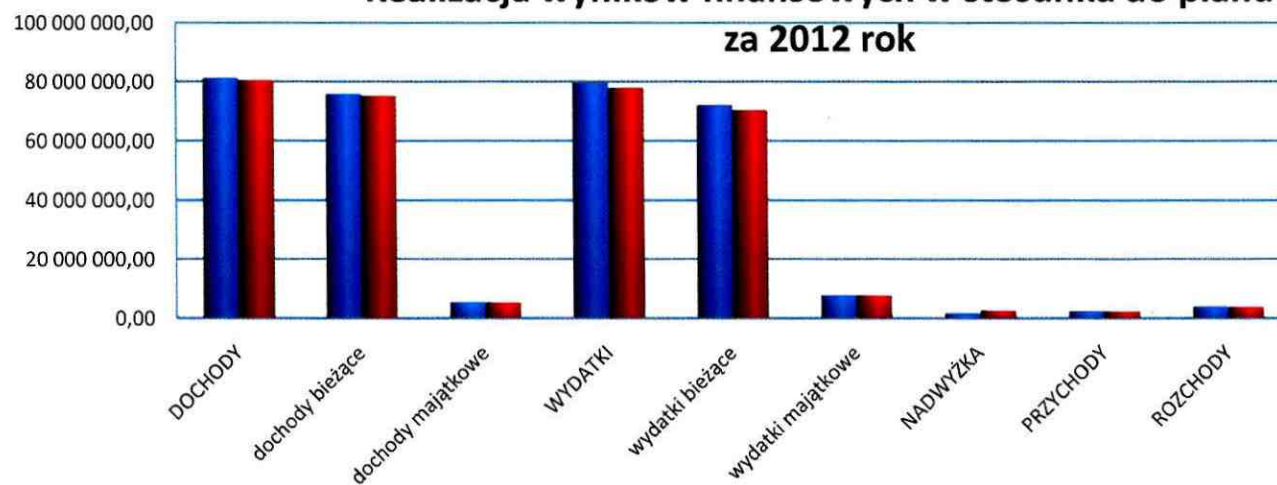
Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2012 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,17% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2011 roku jest w minimalnym stopniu niższy o 1,01 punktu procentowego. Dochody bieżące wykonano w 99,14% i porównując do 2011 roku zauważalny jest ich wzrost o kwotę 1 906 429,56 zł, tj. o 2,6%. Natomiast nastąpił znaczny spadek dochodów majątkowych w stosunku do roku 2011 o kwotę 8 138 634,07 zł. Związane to jest z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich oraz z niższą dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych z gmin.

Wydatki wykonano w 97,76 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2011 roku ich wykonanie jest niższe o 7 274 524,02 zł, tj. o 9,3 %. Wydatki bieżące wzrosły o 1 676 877,28 zł. Przyczyną tej sytuacji jest między innymi znaczny wzrost wydatków na Domy Pomocy Społecznej o 668 105,94 zł oraz rodziny zastępcze o kwotę 723 432,16 zł, wydatków na zarządzanie kryzysowe 45 756,68 zł oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych o kwotę 443 669,47 zł. W stosunku do roku 2011 zanotowano wyraźny spadek wydatków majątkowych

o kwotę 8 951 401,30 zł, co związane jest z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz realizacją inwestycji drogowych współfinansowanych m.in. przez gminy. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu za 2012 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 2 565 374,55 zł.

W 2012 roku zaciągnięto znacznie mniejszy kredyt niż planowano, tj. z kwoty 1 971 168 zł na kwotę 782 354 zł w Banku Spółdzielczym w Ustce na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Bank został wyłoniony w drodze przetargu. Spłata zaciągniętego kredytu jest zobowiązaniem niewymagalnym.

Realizacja wyników finansowych w stosunku do planu za 2012 rok



	DOCHODY	dochody bieżące	dochody majątkowe	WYDATKI	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
■ Plan	81 089 072,00	75 806 494,00	5 282 578,00	79 633 812,00	72 101 222,00	7 532 590,00	1 455 260,00	2 325 190,00	3 780 450,00
■ Realizacja	80 413 713,99	75 156 398,26	5 257 315,73	77 848 339,44	70 319 051,61	7 529 287,83	2 565 374,55	2 325 190,76	3 739 167,20

2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2012 roku

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	25 043 811,00	27 975 665,00	27 735 148,88	99,14	34,49
2	DOTACJE	19 224 336,00	22 135 826,00	21 779 501,26	98,39	27,08
3	SUBWENCJE	29 738 780,00	29 457 921,00	29 457 921,00	100,00	36,63
4	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 157 323,00	1 519 660,00	1 441 142,85	94,83	1,79
5	OGÓŁEM	75 164 250,00	81 089 072,00	80 413 713,99	99,17	100,00

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

- dochody własne 34,49 %
- dotacje 27,08 %
- subwencje 36,63 %
- środki pozyskane z innych źródeł 1,79 %

2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2012 roku

Tabela Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	25 043 811,00	27 975 665,00	27 735 148,88	99,14	34,49
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 733 753,00	11 264 382,00	10 951 748,00	97,22	13,62
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	395 538,81	98,88	0,49
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	1 889 985,00	1 904 050,14	100,74	2,37
0470	wpływy w z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 131,00	6 130,68	99,99	0,01
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	90 000,00	93 258,00	103,62	0,12
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 803,00	9 802,48	99,99	0,01
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	70 819,00	70 497,15	99,55	0,09
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 015,00	4 634,61	115,43	0,01
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	16 000,00	16 000,00	21 047,10	131,54	0,03
0690	wpływy z różnych opłat	2 215 907,00	5 430 575,00	5 470 117,88	100,73	6,80
0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 669,00	641 794,00	648 119,00	100,99	0,81
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	100,00	98,25	98,25	0,00
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 033 000,00	2 155 109,00	2 127 538,26	98,72	2,65
0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,16
0830	wpływy z usług	4 605 656,00	5 049 367,00	5 062 184,83	100,25	6,30

0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	37 273,00	39 585,69	106,20	0,05
0920	pozostałe odsetki	116 200,00	92 005,00	95 269,80	103,55	0,12
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	65 206,00	178 639,00	164 779,40	92,24	0,20
2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367 420,00	468 868,00	485 763,11	103,60	0,60
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	45 600,00	59 785,69	131,11	0,07
	DOTACJE:	19 224 336,00	22 135 826,00	21 779 501,26	98,39	27,08
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	1 160 242,00	1 824 835,00	1 532 050,24	83,96	1,91
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	140 540,00	227 640,00	195 754,88	85,99	0,24
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 101 240,00	7 114 470,00	7 112 021,32	99,97	8,84
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	47 918,00	44 157,58	92,15	0,05
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 863 860,00	7 180 781,00	7 179 568,55	99,98	8,93
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	82 750,00	62 199,00	52 398,59	84,24	0,07
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	2 962 368,00	2 967 887,00	2 953 456,11	99,51	3,67
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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	298 336,00	172 938,00	172 937,98	100,00	0,22
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	2 070 174,00	2 070 173,69	100,00	2,57
6560	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00	0,09
6610	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	387 984,00	387 982,32	100,00	0,48
	SUBWENCJE:	29 738 780,00	29 457 921,00	29 457 921,00	100,00	36,63
2760	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	209 674,00	209 674,00	100,00	0,26
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 935 394,00	17 445 129,00	17 445 129,00	100,00	21,69
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 005 612,00	8 005 612,00	8 005 612,00	100,00	9,96
2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 797 774,00	3 797 506,00	3 797 506,00	100,00	4,72
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	1 157 323,00	1 519 660,00	1 441 142,85	94,83	1,79
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	409 000,00	408 997,16	100,00	0,51
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	757 600,00	750 600,00	750 600,00	100,00	0,93
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	99 723,00	100 060,00	21 546,15	21,53	0,03

6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	259 999,54	100,00	0,32
	Dochody razem:	75 164 250,00	81 089 072,00	80 413 713,99	99,17	100,00

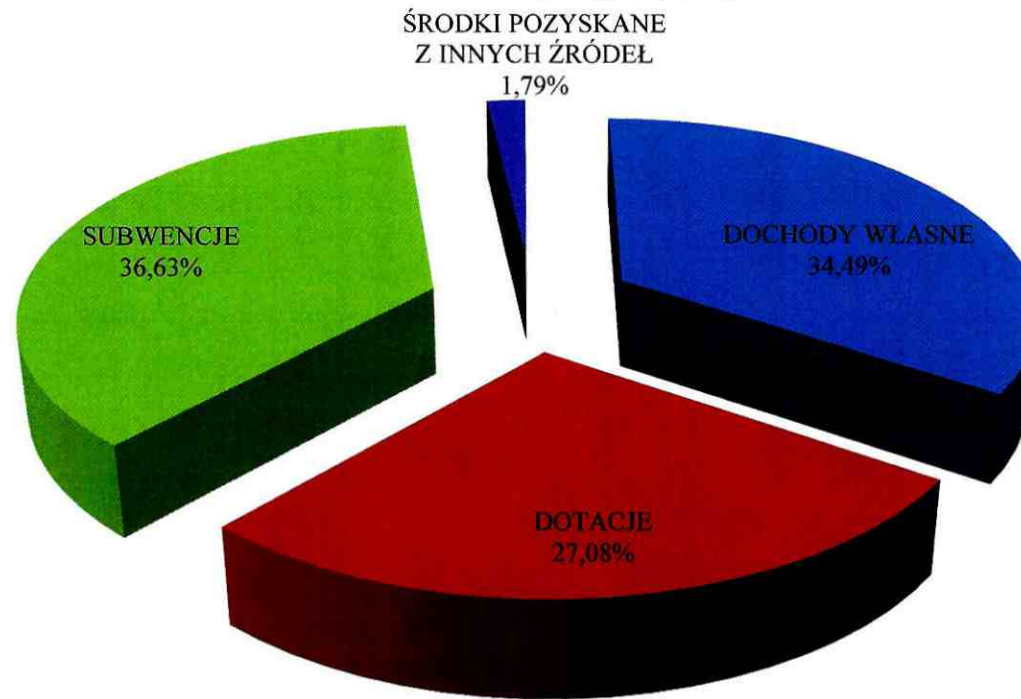
Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: subwencja (36,63%), następnie dochody własne (34,49%) oraz dotacja (27,08%). Natomiast środki pozyskane z innych źródeł ukształtowały się na poziomie 1,79%. Porównując, w roku 2011 w strukturze dochodów najistotniejszą pozycję również stanowiła subwencja (33,58%), następnie dochody własne (31,37%) oraz dotacje (31,36%). Środki pozyskane z innych źródeł w 2011 roku stanowiły 3,69%. Z powyższego wynika wzrost subwencji o 0,91 punktu procentowego, wzrost dochodów własnych o 3,12%, natomiast spadek dotacji o 4,28% i spadek o 1,9% środków pozyskanych z innych źródeł.

Podobnie do roku poprzedniego wzrosły również dochody własne, zwłaszcza dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2 035 682,89 zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 1 707 426,23 zł (dochody za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty z tytułu czynności geodezyjnych), z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wzrost w porównaniu do roku 2011 wynosi 923 529 zł następnie wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 53 519,89 zł oraz dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wzrost o 8 598,36 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 9 052,88 zł oraz kolejno, wpływy z usług 427 071,46 zł (od mieszkańców DPS) oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 25 143,67 zł.

Schemat Nr 2 przedstawia strukturę dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 roku.

JTE

**Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego
w 2012 roku**



2.3. Struktura dochodów w 2012 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	30 020,00	28 934,46	96,38	0,04
020	Leśnictwo	294 465,00	294 462,16	100,00	0,37
050	Rybolówstwo i rybactwo	125 000,00	125 000,00	100,00	0,16
600	Transport i łączność	6 172 522,00	6 172 189,39	99,99	7,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 014 540,00	3 002 288,51	99,59	3,73
710	Działalność usługowa	1 851 464,00	1 892 157,20	102,20	2,35
750	Administracja publiczna	271 300,00	272 650,71	100,50	0,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 338,00	215 636,58	99,68	0,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 650 545,00	13 350 269,56	97,80	16,60
758	Różne rozliczenia	29 529 879,00	29 531 588,44	100,01	36,72
801	Oświata i wychowanie	463 166,00	390 357,27	84,28	0,49
851	Ochrona zdrowia	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99	7,66
852	Pomoc społeczna	12 712 665,00	12 697 039,87	99,88	15,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 123 485,00	4 793 957,76	93,57	5,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	438 373,00	445 213,89	101,56	0,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 277,00	964 592,65	100,76	1,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 339,00	74 337,34	100,00	0,09
OGÓLEM		81 089 072,00	80 413 713,99	99,17	100,00

4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	30 020,00	28 934,46	96,38
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	18 914,98	94,57
		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	18 914,98	94,57
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 020,00	10 019,48	99,99
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 803,00	9 802,48	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	217,00	217,00	100,00
020			Leśnictwo	300 000,00	294 465,00	294 462,16	100,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	294 465,00	294 462,16	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	294 465,00	294 462,16	100,00
600			Transport i łączność	459 611,00	3 824 348,00	3 821 779,27	99,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	459 611,00	3 824 348,00	3 821 779,27	99,93
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	69 737,00	69 372,97	99,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	3 670 000,00	3 667 075,97	99,92
		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	39 111,00	39 111,00	39 020,40	99,77
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 219,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	108,83	21,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	45 000,00	43 981,50	97,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 920,00	845 231,00	860 552,00	101,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 920,00	845 231,00	860 552,00	101,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 131,00	6 130,68	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 500,00	270 500,00	270 000,16	99,82

Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

• działalność usługowa	102,20 %	w 2011 r. – 101,76 %
• edukacyjna opieka wychowawcza	101,56 %	w 2011 r. – 96,59 %
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,76 %	w 2011 r. – 99,07 %
• administracja publiczna	100,50 %	w 2011 r. – 99,96 %
• różne rozliczenia	100,01 %	w 2011 r. – 100,06 %
• leśnictwo	100,00 %	w 2011 r. – 98,33 %
• rybołówstwo i rybactwo	100,00 %	w 2011 r. – 100,00 %
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00 %	w 2011 r. – 0

Pozostałe dochody wykonano nieznacznie poniżej 100%.

Porównując strukturę wykonanych dochodów w poszczególnych działach 2012 roku do roku 2011, należy stwierdzić, że w grupie edukacyjna opieka wychowawcza, dochody wzrosły o 4,97%, z oświaty i wychowania zmalały o 15,67%, natomiast z pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zmalały o 5,64%, pozostałe są na zbliżonym poziomie.

W strukturze dochodów najistotniejsze dochody osiągnięto w dziale 758 – Różne rozliczenia – 36,72%, kolejno w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16,60%, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 15,79%, w dziale 600 – Transport i łączność – 7,68%. Dla porównania w 2011 roku 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% oraz w dziale 600 – Transport i łączność – 11,78%

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2012 rok przedstawia tabela Nr 5.

	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 500,00	7 076,55	94,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	500,00	486,50	97,30
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	92 000,00	91 372,64	99,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367 420,00	468 600,00	485 485,47	103,60
710		Działalność usługowa	1 818 900,00	1 851 464,00	1 892 157,20	102,20
	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	1 264 200,00	1 289 313,00	1 339 768,88	103,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 226 000,00	1 226 000,00	1 276 326,22	104,10
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 362,59	113,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 113,00	25 112,07	100,00
	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	36 968,00	99,91
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	445 551,00	445 588,32	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	445 500,00	445 452,68	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,00	60,64	118,90
	71095	Pozostała działalność	28 700,00	20 600,00	10 800,00	52,43
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 700,00	20 600,00	10 800,00	52,43
750		Administracja publiczna	275 307,00	271 300,00	272 650,71	100,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 000,00	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	226 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	75019	Rady powiatów	0,00	69,00	69,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	69,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 807,00	21 685,00	23 074,89	106,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 807,00	7 300,00	9 794,85	134,18
	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	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 385,00	2 384,40	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 000,00	10 895,64	90,80

	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	24 746,00	24 744,82	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	14 876,00	14 874,82	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	9 870,00	9 870,00	100,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	800,00	762,00	95,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	800,00	762,00	95,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 400,00	42 698,60	98,38
	75414		Obrona cywilna	0,00	16,00	15,25	95,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,89	94,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	13,36	95,43
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	43 384,00	42 683,35	98,39
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 384,00	42 683,35	98,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 047 753,00	13 650 545,00	13 350 269,56	97,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 914 000,00	1 986 163,00	2 002 982,75	100,85
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	1 889 985,00	1 904 050,14	100,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	90 000,00	93 258,00	103,62
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 015,00	4 634,61	115,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 163,00	1 040,00	48,08
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 133 753,00	11 664 382,00	11 347 286,81	97,28
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 733 753,00	11 264 382,00	10 951 748,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	395 538,81	98,88
758			Różne rozliczenia	29 838 780,00	29 529 879,00	29 531 588,44	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 935 394,00	17 445 129,00	17 445 129,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 935 394,00	17 445 129,00	17 445 129,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 674,00	209 674,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	209 674,00	209 674,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 005 612,00	8 005 612,00	8 005 612,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 005 612,00	8 005 612,00	8 005 612,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	71 958,00	73 667,44	102,46
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	70 506,00	72 216,02	102,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 452,00	1 451,42	99,96
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 797 774,00	3 797 506,00	3 797 506,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 797 774,00	3 797 506,00	3 797 506,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	399 640,00	457 993,00	385 128,47	84,09

80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
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	204 350,00	250 033,00	247 997,38	99,19
	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	207 944,00	208 317,93	100,18
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,71	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	490,00	-1 931,85	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 050,00	41 599,00	41 598,59	100,00
80130		Szkoły zawodowe	195 290,00	195 197,00	124 368,09	63,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	409,00	204,50
	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	94 067,00	94 067,00	101 776,66	108,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 207,00	952,37	78,90
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 723,00	99 723,00	21 230,06	21,29
80195		Pozostała działalność	0,00	6 727,00	6 727,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 727,00	1 727,00	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	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99
852		Pomoc społeczna	11 747 632,00	12 712 665,00	12 697 039,87	99,88
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	184 100,00	415 153,00	397 635,85	95,78
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 000,00	11 000,00	6 078,90	55,26
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 873,00	1 843,33	47,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 580,00	10 579,41	91,36
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 100,00	370 100,00	352 490,42	95,24

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	18 600,00	26 643,79	143,25
85202		Domy pomocy społecznej	11 198 332,00	11 726 297,00	11 716 208,86	99,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 565,00	7 565,03	100,00
	0830	Wpływy z usług	4 331 636,00	4 709 821,00	4 699 127,71	99,77
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	201,00	200,31	99,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 836,00	21 015,00	21 620,81	102,88
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 863 860,00	6 987 695,00	6 987 695,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	364 700,00	567 715,00	580 062,89	102,18
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00	14 968,20	299,36
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	911,02	182,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 647,00	1 567,30	33,73
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 048,00	34 287,58	90,12
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	138 975,00	138 463,20	99,63
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	353 545,00	356 723,69	100,90
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	27 000,00	33 141,90	122,75
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	3 500,00	3 132,27	89,49
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	132,00	26,40
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 646 790,00	5 123 485,00	4 793 957,76	93,57
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	21 400,00	21 400,00	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	21 400,00	21 400,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	48 628,00	39 396,00	81,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	48 628,00	39 396,00	81,02
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 196 008,00	2 995 982,00	2 996 541,90	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	1 699,90	149,11
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 437 268,00	2 244 242,00	2 244 242,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	757 600,00	750 600,00	750 600,00	100,00
85395		Pozostała działalność	1 300 782,00	2 057 475,00	1 736 619,86	84,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	8 814,74	176,29
	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	1 160 242,00	1 824 835,00	1 532 050,24	83,96
	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	140 540,00	227 640,00	195 754,88	85,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 341,00	438 373,00	445 193,89	101,56
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 600,00	95 737,00	80 890,51	84,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 400,00	70 400,00	53 722,69	76,31
	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	15 000,00	15 000,00	13 585,35	90,57
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	8 200,00	8 197,20	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 800,00	5 069,18	281,62
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	337,00	316,09	93,80
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	3 550,00	3 611,29	101,73
	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	616,00	616,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 734,00	2 795,29	102,24
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	2,00	1,40	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	1,40	70,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	280 541,00	339 084,00	360 690,69	106,37
	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	6 991,00	7 237,47	103,53
	0830	Wpływy z usług	272 820,00	331 346,00	352 640,32	106,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	747,00	812,90	108,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	569 293,00	576 610,33	101,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	454 758,00	462 075,33	101,61
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 082,00	1 124,18	103,90

	0690	Wpływy z różnych opłat	508 000,00	453 676,00	460 951,15	101,60
	90095	Pozostała działalność	0,00	114 535,00	114 535,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 535,00	114 535,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	339,00	337,34	99,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	339,00	337,34	99,51
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	338,00	337,14	99,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,20	20,00

Dochody bieżące razem:			71 222 914,00	75 806 494,00	75 156 398,26	99,14
-------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			1 400 505,00	2 152 535,00	1 749 351,27	81,27
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
600			Transport i łączność	610 000,00	2 348 174,00	2 350 410,12	100,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 000,00	2 348 174,00	2 350 410,12	100,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	18 000,00	20 236,89	112,43
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	259 999,54	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	2 070 174,00	2 070 173,69	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 033 000,00	2 169 309,00	2 141 736,51	98,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 033 000,00	2 169 309,00	2 141 736,51	98,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	100,00	98,25	98,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 033 000,00	2 155 109,00	2 127 538,26	98,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 336,00	172 938,00	172 937,98	100,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	298 336,00	172 938,00	172 937,98	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	298 336,00	172 938,00	172 937,98	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 173,00	5 228,80	101,08
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 080,00	5 080,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 080,00	5 080,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	93,00	148,80	160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	93,00	148,80	160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	20,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	387 984,00	387 982,32	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	387 984,00	387 982,32	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	387 984,00	387 982,32	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00

Dochody majątkowe razem:	3 941 336,00	5 282 578,00	5 257 315,73	99,52
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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	298 336,00	172 938,00	172 937,98	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dochody ogółem:	75 164 250,00	81 089 072,00	80 413 713,99	99,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 698 841,00	2 325 473,00	1 922 289,25	82,66

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące	75 806 494,00	75 156 398,26	99,14	93,46
2.	Dochody majątkowe	5 282 578,00	5 257 315,73	99,52	6,54
Ogółem:		81 089 072,00	80 413 713,99	99,17	100,00

Zaplanowane w wysokości 81 089 072 zł dochody zostały zrealizowane w 99,17%, tj. w wysokości 80 413 713,99 zł, w tym:

- dochody bieżące 75 156 398,26 zł, co stanowi 99,14% zaplanowanych dochodów i 93,46% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 5 257 315,73 zł, co stanowi 99,52% zaplanowanych dochodów i 6,54% dochodów ogółem.

Wykonane dochody w roku 2012 zmniejszyły się ogółem o 7,19 % w porównaniu do roku 2011, w tym:

- dochody bieżące wzrosły o 2,6 %,
- dochody majątkowe zmalały o 60,75 %.

2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2012 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.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	4 340,00	0,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	0,00	4 340,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 340,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 470 000,00	1 470 000,00	1 942 041,92	132,11
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 470 000,00	1 470 000,00	1 942 041,92	132,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 439 600,00	1 439 600,00	1 614 073,28	112,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	75 475,22	754,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	130 449,98	4 348,33
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	85 100,14	1 215,72
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	36 843,30	368,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00	50,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	1 213,31	-
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,00	1 213,31	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 044,01	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	169,30	-
Razem				1 470 000,00	1 470 000,00	1 947 595,23	132,49

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 132,49 %.

3. WYDATKI

3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 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:	68 868 456,00	72 101 222,00	70 319 051,61	97,53	90,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 372 908,00	4 251 958,00	4 032 952,79	94,85	5,18
	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	33 491 190,00	35 661 740,00	35 453 554,30	99,42	45,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 562 339,00	22 648 124,00	21 621 205,78	95,46	27,77
	dotacje	6 467 384,00	5 782 527,00	5 754 639,91	99,52	7,39
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 464 705,00	2 246 943,00	1 979 009,87	88,08	2,54
	wydatki na obsługę długu	1 509 930,00	1 509 930,00	1 477 688,96	97,86	1,90
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	4 867 166,00	7 532 590,00	7 529 287,83	99,96	9,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 727,00	235 504,00	235 503,98	100,00	0,30
	OGÓŁEM	73 735 622,00	79 633 812,00	77 848 339,44	97,76	100,00

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 90,33% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 9,67% wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących według struktury w porównaniu do roku 2011 wzrosło o 9,69 punktów procentowych, natomiast wydatków majątkowych zmniejszyło się o 9,69 punktów procentowych.

JKP



W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,54%) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (27,77%), a także pozostałe wydatki majątkowe (9,37%). Wpływ na strukturę wydatków mają również dotacje (7,39%) i świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,18%) i wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (2,54%). Porównując, w 2011 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,12%) oraz wydatki na realizację statutowych zadań (25,89%). Z powyższego wynika wzrost o 5,42% w strukturze ogółem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wzrost wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o 1,88%.

3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 8

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 803,00	18 914,98	63,47	0,02
020	Leśnictwo	325 892,00	325 643,81	99,92	0,42
600	Transport i łączność	13 112 638,00	13 091 677,81	99,84	16,82
630	Turystyka	8 557,00	8 557,00	100,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 250,00	213 806,30	93,67	0,27
710	Działalność usługowa	923 017,00	898 486,11	97,34	1,15
750	Administracja publiczna	9 612 674,00	9 438 634,35	98,19	12,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 596,00	361 907,58	99,54	0,46
757	Obsługa długu publicznego	1 549 930,00	1 477 788,96	95,35	1,90
758	Różne rozliczenia	757 485,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 341 020,00	13 300 452,62	99,70	17,09
851	Ochrona zdrowia	6 210 834,00	6 190 464,55	99,67	7,95
852	Pomoc społeczna	19 346 303,00	19 013 789,91	98,28	24,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 523 404,00	6 237 119,21	95,61	8,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 864 468,00	5 842 141,85	99,62	7,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 744,00	953 396,30	99,96	1,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 997,00	415 378,75	98,43	0,53
926	Kultura fizyczna i sport	60 200,00	60 179,35	99,97	0,08
OGÓLEM		79 633 812,00	77 848 339,44	97,76	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania pomoc społeczna (24,42%), oświata i wychowanie (17,09%), transport i łączność (16,82%) oraz administracja publiczna (12,12%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków w dziale Pomoc społeczna wynika z zadań realizowanych przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

ST

3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na grupy wydatków

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	29 803,00	18 914,98	63,47
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	18 914,98	94,57
		z tego: wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	18 914,98	94,57
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 914,98	94,57
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 914,98</u>	94,57
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 914,98	94,57
	01008	Melioracje wodne	0,00	9 803,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	0,00	9 803,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 803,00	0,00	0,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>0,00</u>	<u>9 803,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 803,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	333 000,00	325 892,00	325 643,81	99,92
	02001	Gospodarka leśna	300 000,00	294 465,00	294 462,16	100,00
		z tego: wydatki bieżące	300 000,00	294 465,00	294 462,16	100,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	294 465,00	294 462,16	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	294 465,00	294 462,16	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000,00	31 427,00	31 181,65	99,22
		z tego: wydatki bieżące	33 000,00	31 427,00	31 181,65	99,22
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	31 427,00	31 181,65	99,22
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>30 000,00</u>	<u>29 427,00</u>	<u>29 426,62</u>	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 427,00	29 426,62	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 755,03</u>	87,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 750,00	1 692,29	96,70
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	62,74	25,10
600		Transport i łączność	7 277 344,00	13 112 638,00	13 091 677,81	99,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 425 720,00	10 935 309,00	10 928 340,25	99,94
		z tego: I. wydatki bieżące	4 225 720,00	5 380 015,00	5 374 201,70	99,89
		w tym: I) wydatki jednostek budżetowych	4 011 700,00	5 165 995,00	5 160 181,70	99,89
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 011 700,00	5 165 195,00	5 159 381,70	99,89
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	1 637 000,00	1 634 362,88	99,84
	4260 Zakup energii	2 500,00	2 550,00	2 542,79	99,72
	4270 Zakup usług remontowych	750 000,00	1 000 000,00	998 283,65	99,83
	4300 Zakup usług pozostałych	2 043 200,00	2 509 695,00	2 508 483,38	99,95
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 950,00	15 709,00	98,49
	2) dotacje na zadania bieżące	214 020,00	214 020,00	214 020,00	100,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 020,00	214 020,00	214 020,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	1 200 000,00	5 555 294,00	5 554 138,55	99,98
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	5 555 294,00	5 554 138,55	99,98
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	4 814 104,00	4 813 982,42	100,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 270,00	210 236,13	99,51
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	525 000,00	525 000,00	100,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
60095	Pozostała działalność	1 851 624,00	2 177 329,00	2 163 337,56	99,36
	z tego: wydatki bieżące	1 851 624,00	2 177 329,00	2 163 337,56	99,36
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 795 624,00	2 125 889,00	2 112 108,99	99,35
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 251,00	1 383 216,00	1 376 563,97	99,52
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 000,00	1 089 000,00	1 088 787,53	99,98
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 336,00	75 336,00	74 018,44	98,25
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 349,00	192 314,00	190 950,73	99,29
	4120 Składki na Fundusz Pracy	26 566,00	26 566,00	22 807,27	85,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 373,00	742 673,00	735 545,02	99,04
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 670,00	15 670,00	15 307,00	97,68
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	85 100,00	83 471,55	98,09
	4260 Zakup energii	49 000,00	46 000,00	45 003,71	97,83
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	91 000,00	89 254,74	98,08
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 719,00	85,95
	4300 Zakup usług pozostałych	127 000,00	200 331,00	200 172,29	99,92
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	3 600,00	3 367,09	93,53
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	15 500,00	14 562,16	93,95

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 700,00	5 175,28	90,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 100,00	3 884,16	94,74
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	189 173,00	189 173,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 179,00	35 006,00	35 006,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 300,00	22 864,00	22 864,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 205,00	1 193,00	99,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,99	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	94,05	94,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	25 200,00	25 174,00	99,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00	51 440,00	51 228,57	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	51 440,00	51 228,57	99,59
630		Turystyka		12 000,00	8 557,00	8 557,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 000,00	8 557,00	8 557,00	100,00
		z tego: wydatki majątkowe		12 000,00	8 557,00	8 557,00	100,00
		w tym:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		<u>12 000,00</u>	<u>8 557,00</u>	<u>8 557,00</u>	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	8 557,00	8 557,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		268 250,00	228 250,00	213 806,30	93,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		268 250,00	228 250,00	213 806,30	93,67
		z tego: wydatki bieżące		268 250,00	228 250,00	213 806,30	93,67
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		268 250,00	228 250,00	213 806,30	93,67
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>268 250,00</u>	<u>228 250,00</u>	<u>213 806,30</u>	93,67
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	12,00	11,82	98,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	25 850,00	25 781,46	99,73
		4260 Zakup energii		78 000,00	34 000,00	24 538,08	72,17
		4270 Zakup usług remontowych		7 000,00	16 550,00	16 229,94	98,07
		4300 Zakup usług pozostałych		122 000,00	123 662,00	119 881,49	96,94
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		500,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	4 100,00	4 059,00	99,00
		4430 Różne opłaty i składki		4 000,00	490,00	454,52	92,76
		4480 Podatek od nieruchomości		2 350,00	3 456,00	3 442,00	99,59
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	200,00	112,82	56,41
		4580 Pozostałe odsetki		0,00	2,00	1,41	70,50
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 000,00	6 568,00	6 567,08	99,99
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 000,00	5 130,00	4 497,68	87,67
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	8 230,00	8 229,00	99,99

710	Działalność usługowa	891 754,00	923 017,00	898 486,11	97,34
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	337 054,00	360 917,00	346 233,43	95,93
	z tego: 1. wydatki bieżące	327 054,00	294 917,00	281 919,19	95,59
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	262 000,00	229 863,00	216 865,19	94,35
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	5 815,00	5 811,75	99,94
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 815,00	5 811,75	99,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 000,00	224 048,00	211 053,44	94,20
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	76 800,00	66 393,85	86,45
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 739,75	71,75
	4300 Zakup usług pozostałych	157 000,00	134 898,00	134 816,37	99,94
	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	75,55	25,18
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 050,00	4 027,92	99,45
	2) dotacje na zadania bieżące	65 054,00	65 054,00	65 054,00	100,00
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 054,00	65 054,00	65 054,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	10 000,00	66 000,00	64 314,24	97,45
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	66 000,00	64 314,24	97,45
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	66 000,00	64 314,24	97,45
71015	Nadzór budowlany	430 000,00	445 500,00	445 452,68	99,99
	z tego: wydatki bieżące	430 000,00	445 500,00	445 452,68	99,99
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	428 000,00	442 750,00	442 704,25	99,99
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 120,00	389 016,00	389 014,40	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 039,00	102 021,00	102 021,00	100,00
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 201,00	201 022,00	201 021,49	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 490,00	21 428,00	21 427,61	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 560,00	56 257,00	56 256,37	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	3 638,00	3 637,93	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 650,00	4 650,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 880,00	53 734,00	53 689,85	99,92
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 606,00	14 605,99	100,00
	4260 Zakup energii	4 700,00	4 050,00	4 041,85	99,80
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	530,00	528,90	99,79

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	277,00	277,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	17 250,00	17 238,97	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	621,60	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	3 977,46	99,44
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	691,00	691,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	87,00	86,10	98,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 952,00	1 952,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00	7 663,00	7 662,98	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 375,00	1 375,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	625,00	625,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 750,00	2 748,43	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 750,00	2 748,43	99,94
71095		Pozostała działalność	28 700,00	20 600,00	10 800,00	52,43
		z tego: wydatki bieżące	28 700,00	20 600,00	10 800,00	52,43
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	28 700,00	20 600,00	10 800,00	52,43
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700,00	20 600,00	10 800,00	52,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	20 600,00	10 800,00	52,43
750		Administracja publiczna	10 231 063,00	9 612 674,00	9 438 634,35	98,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
		z tego: wydatki bieżące	226 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 247,00	178 247,00	178 247,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 965,00	28 265,00	28 265,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	4 388,00	4 388,00	100,00
	75019	Rady powiatów	367 900,00	331 800,00	327 146,69	98,60
		z tego: wydatki bieżące	367 900,00	331 800,00	327 146,69	98,60
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	47 900,00	15 800,00	12 329,36	78,03
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 900,00	15 800,00	12 329,36	78,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 900,00	5 532,76	80,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	4 315,75	71,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	2 480,85	85,55
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	316 000,00	314 817,33	99,63

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	316 000,00	314 817,33	99,63
75020	Starostwa powiatowe		9 382 963,00	8 750 878,00	8 584 881,17	98,10
	z tego: 1. wydatki bieżące		8 170 018,00	8 505 334,00	8 339 392,21	98,05
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		8 152 518,00	8 497 934,00	8 332 318,28	98,05
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 814 169,00	6 050 735,00	5 988 624,27	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529 253,00	4 708 606,00	4 679 823,36	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 320,00	345 612,00	345 611,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 677,00	871 982,00	868 822,58	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 919,00	123 335,00	93 166,95	75,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 338 349,00	2 447 199,00	2 343 694,01	95,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047 000,00	1 123 008,00	1 089 163,69	96,99
	4260	Zakup energii	264 000,00	211 000,00	204 906,11	97,11
	4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	87 191,00	80 928,81	92,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 390,00	7 340,00	6 780,50	92,38
	4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	601 144,00	578 442,29	96,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 691,00	16 613,00	15 478,88	93,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	15 500,00	13 512,28	87,18
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000,00	42 000,00	40 840,71	97,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 780,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 781,00	5 781,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 010,00	22 988,00	21 463,15	93,37
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 443,10	81,44
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	37 705,00	37 349,83	99,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 778,00	142 667,00	141 517,97	99,19
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	381,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 774,00	843,58	30,41
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	61 555,00	49 655,00	80,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	19 002,00	10 007,16	52,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	47 500,00	44 529,95	93,75
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 500,00	7 400,00	7 073,93	95,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	7 400,00	7 073,93	95,59
	2. wydatki majątkowe		1 212 945,00	245 544,00	245 488,96	99,98
	z tego:					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 212 945,00	245 544,00	245 488,96	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000,00	93 645,00	93 591,31	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	31 165,00	31 164,51	100,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00	120 734,00	120 733,14	100,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	129 945,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 945,00	0,00	0,00	0,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	129 945,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00	24 746,00	24 744,82	100,00
	z tego: wydatki bieżące		28 000,00	24 746,00	24 744,82	100,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		28 000,00	24 746,00	24 744,82	100,00
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 070,00	20 661,00	20 660,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 855,00	1 854,30	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	206,00	205,80	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 930,00	4 085,00	4 084,72	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	824,00	823,71	99,96
	4260	Zakup energii	0,00	950,00	949,93	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 770,00	1 770,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	388,00	388,51	100,13
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	153,00	152,57	99,72
75046	Komisje egzaminacyjne		500,00	500,00	480,00	96,00
	z tego: wydatki bieżące		500,00	500,00	480,00	96,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		500,00	500,00	480,00	96,00
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	480,00	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	480,00	96,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		225 700,00	280 750,00	277 381,67	98,80
	z tego: wydatki bieżące		225 700,00	280 750,00	277 381,67	98,80
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		213 700,00	264 200,00	260 831,67	98,73
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 250,00	2 802,00	2 701,10	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,00	176,60	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	24,50	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	2 600,00	2 500,00	96,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		212 450,00	261 398,00	258 130,57	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	88 110,00	84 919,36	96,38
	4300	Zakup usług pozostałych	150 350,00	171 548,00	171 544,35	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	30,00	30,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 640,00	1 636,86	99,81
	2) dotacje na zadania bieżące		12 000,00	16 550,00	16 550,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 550,00	11 550,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		513 507,00	363 596,00	361 907,58	99,54
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna		34 000,00	25 911,00	25 910,10	100,00
	z tego: wydatki bieżące		34 000,00	25 911,00	25 910,10	100,00
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	2 911,00	2 910,10	99,97
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	2 911,00	2 910,10	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11,00	10,10	91,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące		25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	1 328,00	1 327,17	99,94
	z tego: wydatki majątkowe		0,00	1 328,00	1 327,17	99,94
	w tym:					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 328,00	1 327,17	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 328,00	1 327,17	99,94
75421	Zarządzanie kryzysowe		453 507,00	311 357,00	310 552,37	99,74
	z tego: 1. wydatki bieżące		55 725,00	80 773,00	79 968,39	99,00
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		37 725,00	62 773,00	61 968,39	98,72
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 125,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 600,00	62 773,00	61 968,39	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 352,00	14 748,67	96,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	47 121,00	46 919,72	99,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00

SIA

	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		397 782,00	230 584,00	230 583,98	100,00
	z tego:					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		397 782,00	230 584,00	230 583,98	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 336,00	172 938,00	172 937,98	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 446,00	57 646,00	57 646,00	100,00
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		397 782,00	230 584,00	230 583,98	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 336,00	172 938,00	172 937,98	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 446,00	57 646,00	57 646,00	100,00
75495	Pozostała działalność		26 000,00	18 000,00	17 117,94	95,10
	z tego: 1. wydatki bieżące		26 000,00	12 151,00	11 269,29	92,74
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		18 000,00	12 151,00	11 269,29	92,74
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	12 151,00	11 269,29	92,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	10 933,50	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 151,00	335,79	29,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2. wydatki majątkowe		0,00	5 849,00	5 848,65	99,99
	z tego:					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	5 849,00	5 848,65	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 849,00	5 848,65	99,99
757	Obsługa długu publicznego		1 549 930,00	1 549 930,00	1 477 788,96	95,35
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 549 930,00	1 549 930,00	1 477 788,96	95,35
	z tego: wydatki bieżące		1 549 930,00	1 549 930,00	1 477 788,96	95,35
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	100,00	0,25
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	40 000,00	100,00	0,25
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,25
	2) obsługa długu		1 509 930,00	1 509 930,00	1 477 688,96	97,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 509 930,00	1 509 930,00	1 477 688,96	97,86
758	Różne rozliczenia		2 713 318,00	757 485,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 713 318,00	757 485,00	0,00	0,00

		z tego: 1. wydatki bieżące	1 903 318,00	757 485,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 903 318,00	757 485,00	0,00	0,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 318,00	757 485,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	1 903 318,00	757 485,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	810 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 324 058,00	13 341 020,00	13 300 452,62	99,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 861 682,00	2 205 492,00	2 205 489,37	100,00
		z tego: wydatki bieżące	1 861 682,00	2 205 492,00	2 205 489,37	100,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 745 968,00	2 091 972,00	2 091 969,37	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 368,00	2 002 291,00	2 002 288,37	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 814,00	1 545 869,00	1 545 868,02	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 614,00	111 814,00	111 812,35	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 287,00	306 516,00	306 516,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 653,00	38 092,00	38 092,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 600,00	89 681,00	89 681,00	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 600,00	83 681,00	83 681,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 714,00	113 520,00	113 520,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 714,00	113 520,00	113 520,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 197 591,00	1 174 155,00	1 173 843,45	99,97
		z tego: wydatki bieżące	1 197 591,00	1 174 155,00	1 173 843,45	99,97
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 158 077,00	1 141 695,00	1 141 383,48	99,97
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 287,00	1 082 973,00	1 082 661,48	99,97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 108,00	852 776,00	852 564,75	99,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 652,00	54 195,00	54 192,08	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 222,00	151 704,00	151 652,47	99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 435,00	17 525,00	17 482,10	99,76
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 870,00	6 773,00	6 770,08	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 790,00	58 722,00	58 722,00	100,00
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 790,00	53 722,00	53 722,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 514,00	32 460,00	32 459,97	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 514,00	32 460,00	32 459,97	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 459 245,00	1 913 389,00	1 912 968,79	99,98
		z tego: wydatki bieżące	1 459 245,00	1 913 389,00	1 912 968,79	99,98
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 454 745,00	1 874 919,00	1 874 524,79	99,98

	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 753,00	1 555 688,00	1 555 535,67	99,99
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 407,00	1 233 911,00	1 233 909,53	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 517,00	86 696,00	86 695,89	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 305,00	214 007,00	213 906,89	99,95
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 524,00	20 374,00	20 323,36	99,75
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 992,00	319 231,00	318 989,12	99,92
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 700,00	17 697,25	99,98
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 295,54	99,66
	4260 Zakup energii	119 000,00	174 412,00	174 411,00	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 917,00	4 913,86	99,94
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	37 500,00	37 499,14	100,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	512,00	510,88	99,78
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	4 849,00	4 848,09	99,98
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 210,00	1 983,19	89,74
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 679,00	2 678,43	99,98
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 172,00	69 712,00	69 711,74	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 240,00	1 240,00	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	38 470,00	38 444,00	99,93
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	22 470,00	22 444,00	99,88
	3240 Stypendia dla uczniów	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	6 939 020,00	7 174 817,00	7 141 247,37	99,53
	z tego: 1. wydatki bieżące	6 323 976,00	7 024 089,00	6 990 519,37	99,52
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	6 072 594,00	6 730 707,00	6 698 055,35	99,51
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 449 174,00	6 107 052,00	6 077 569,55	99,52
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 268,00	4 816 734,00	4 815 540,08	99,98
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 508,00	362 756,00	362 677,16	99,98
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	691 760,00	820 244,00	792 190,13	96,58
	4120 Składki na Fundusz Pracy	118 638,00	107 318,00	107 162,18	99,85
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 420,00	623 655,00	620 485,80	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 803,00	51 792,00	51 763,19	99,94
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260 Zakup energii	235 000,00	234 497,00	234 290,85	99,91
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	3 572,00	2 755,75	77,15

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 300,00	2 241,00	97,43
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	52 486,00	51 211,60	97,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 334,00	4 253,41	98,14
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	7 477,00	7 432,48	99,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 831,00	3 716,32	97,01
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 418,00	7 873,80	93,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 517,00	249 446,00	249 446,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 502,00	1 501,40	99,96
	4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	138 000,00	77 000,00	76 306,12	99,10
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	77 000,00	76 306,12	99,10
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 659,00	116 659,00	116 656,83	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 659,00	83 659,00	83 656,83	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 723,00	99 723,00	99 501,07	99,78
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	700,00	699,83	99,98
	4121	Składki na Fundusz Pracy	103,00	101,00	100,26	99,27
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 162,00	4 093,00	4 092,50	99,99
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,00	1 697,00	1 476,48	87,01
	4301	Zakup usług pozostałych	91 957,00	91 957,00	91 957,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 175,00	1 175,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	615 044,00	150 728,00	150 728,00	100,00
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>615 044,00</u>	<u>150 728,00</u>	<u>150 728,00</u>	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 044,00	150 728,00	150 728,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	633 555,00	633 135,00	631 815,54	99,79
		z tego: wydatki bieżące	633 555,00	633 135,00	631 815,54	99,79
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	599 491,00	598 945,00	597 625,54	99,78
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>576 118,00</u>	<u>576 136,00</u>	<u>574 816,54</u>	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 317,00	442 520,00	441 218,53	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 270,00	36 043,00	36 041,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 021,00	86 971,00	86 958,11	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 510,00	10 602,00	10 598,58	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>23 373,00</u>	<u>22 809,00</u>	<u>22 809,00</u>	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 373,00	22 809,00	22 809,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 064,00	34 190,00	34 190,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 064,00	34 190,00	34 190,00	100,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 484,00	80 484,00	75 679,68	94,03
	z tego: wydatki bieżące	80 484,00	80 484,00	75 679,68	94,03
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	80 484,00	80 484,00	75 679,68	94,03
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 484,00	80 484,00	75 679,68	94,03
	4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 325,00	16 860,31	92,01
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 071,00	4 705,00	4 214,09	89,57
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 913,00	57 454,00	54 605,28	95,04
80195	Pozostała działalność	152 481,00	159 548,00	159 408,42	99,91
	z tego: wydatki bieżące	152 481,00	159 548,00	159 408,42	99,91
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	152 081,00	159 447,00	159 308,12	99,91
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 647,00	157 287,00	157 148,12	99,91
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	19 522,00	19 421,28	99,48
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 268,00	9 230,70	99,60
	4430 Różne opłaty i składki	290,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 157,00	128 497,00	128 496,14	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	101,00	100,30	99,31
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	101,00	100,30	99,31
851	Ochrona zdrowia	6 107 180,00	6 210 834,00	6 190 464,55	99,67
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	8 684,17	34,74
	z tego: wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	8 684,17	34,74
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	4 715,17	22,45
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	21 000,00	4 715,17	22,45
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	4 715,17	22,45
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	3 969,00	99,23
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	3 969,00	99,23
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99
	z tego: wydatki bieżące	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99
	z tego:				

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99
85195	Pozostała działalność		22 640,00	20 840,00	17 442,18	83,70
		z tego: wydatki bieżące	22 640,00	20 840,00	17 442,18	83,70
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	5 640,00	3 840,00	3 531,18	91,96
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	750,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	750,00	75,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 640,00	2 840,00	2 781,18	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	2 840,00	2 781,18	97,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	13 911,00	81,83
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	13 911,00	81,83
852	Pomoc społeczna		19 401 487,00	19 346 303,00	19 013 789,91	98,28
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 768 847,00	3 018 100,00	3 005 900,68	99,60
		z tego: 1. wydatki bieżące	3 667 746,00	3 018 100,00	3 005 900,68	99,60
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	3 341 746,00	2 799 913,00	2 789 325,82	99,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 346,00	430 000,00	423 053,62	98,38
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 600,00	84 600,00	80 959,20	95,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 284 800,00	2 285 313,00	2 285 313,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 000,00	206 187,00	204 574,86	99,22
	3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	206 187,00	204 574,86	99,22
		2. wydatki majątkowe	101 101,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 101,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 101,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		11 198 332,00	11 730 850,00	11 716 137,41	99,87
		z tego: 1. wydatki bieżące	10 990 038,00	11 482 071,00	11 467 702,28	99,87
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	9 203 833,00	9 636 184,00	9 621 832,03	99,85
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 894 069,00	6 949 646,00	6 949 171,47	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 843,00	5 411 244,00	5 411 244,00	100,00

JA

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 741,00	396 360,00	396 358,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 860,00	969 332,00	968 971,48	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 511,00	109 920,00	109 857,14	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 614,00	55 290,00	55 240,32	99,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 309 764,00	2 686 538,00	2 672 660,56	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 067,00	950 174,00	943 942,50	99,34
	4220	Zakup środków żywności	671 476,00	723 927,00	723 923,75	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 000,00	53 453,00	53 428,44	99,95
	4260	Zakup energii	286 500,00	295 998,00	295 596,87	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	40 528,00	41 891,00	41 889,43	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 155,00	5 154,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	224 418,00	253 995,00	247 105,79	97,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	591,00	591,00	590,42	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 428,00	5 714,00	5 710,78	99,94
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 590,00	9 413,00	9 411,23	99,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 413,00	12 413,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 475,00	2 474,32	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	24 834,00	24 833,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 737,00	267 219,00	267 218,12	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	10 383,00	10 383,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	381,00	381,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 029,00	4 186,00	4 184,25	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34,00	33,90	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	24 302,00	23 985,76	98,70
		2) dotacje na zadania bieżące	1 772 785,00	1 808 703,00	1 808 703,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 772 785,00	1 808 703,00	1 808 703,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 420,00	37 184,00	37 167,25	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 420,00	37 184,00	37 167,25	99,95
		2. wydatki majątkowe	208 294,00	248 779,00	248 435,13	99,86
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 294,00	248 779,00	248 435,13	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 294,00	188 098,00	188 096,30	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 681,00	60 338,83	99,44
85204		Rodziny zastępcze	3 603 400,00	3 709 152,00	3 406 814,43	91,85
		z tego: I. wydatki bieżące	3 603 400,00	3 709 152,00	3 406 814,43	91,85
		w tym: I) wydatki jednostek budżetowych	293 400,00	458 116,00	372 655,76	81,35

	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 400,00	442 901,00	357 456,20	80,71
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 059,00	48 896,44	93,93
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	66 514,00	49 956,39	75,11
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	10 897,00	5 779,66	53,04
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	239 300,00	313 431,00	252 823,71	80,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	15 215,00	15 199,56	99,90
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 115,00	10 107,31	99,92
	4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 100,00	5 092,25	99,85
	2) dotacje na zadania bieżące	410 000,00	412 354,00	409 396,50	99,28
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	412 354,00	409 396,50	99,28
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000,00	2 838 682,00	2 624 762,17	92,46
	3110 Świadczenia społeczne	2 900 000,00	2 838 682,00	2 624 762,17	92,46
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	818 908,00	876 201,00	872 937,39	99,63
	z tego: wydatki bieżące	818 908,00	876 201,00	872 937,39	99,63
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	818 908,00	865 521,00	862 257,39	99,62
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 708,00	651 135,00	651 015,47	99,98
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 608,00	502 808,00	502 806,62	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	37 093,00	37 092,81	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	90 300,00	90 264,46	99,96
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	9 600,00	9 517,58	99,14
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 334,00	11 334,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 200,00	214 386,00	211 241,92	98,53
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	64 545,00	64 534,49	99,98
	4260 Zakup energii	16 000,00	18 110,00	17 215,62	95,06
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	4 450,00	4 415,72	99,23
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 160,00	1 153,75	99,46
	4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	86 468,00	84 556,07	97,79
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	960,00	953,70	99,34
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	890,00	889,33	99,92
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	6 000,00	5 961,46	99,36
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 394,00	3 175,68	93,57
	4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 300,00	2 299,17	99,96
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 864,00	17 864,00	100,00
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	14,71	98,07
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	320,00	300,02	93,76
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	7 910,00	7 908,20	99,98

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 680,00	10 680,00	100,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 680,00	10 680,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 657 744,00	6 523 404,00	6 237 119,21	95,61
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 092 328,00	4 298 687,00	4 290 663,26	99,81
	z tego: wydatki bieżące	4 092 328,00	4 298 687,00	4 290 663,26	99,81
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 082 978,00	4 292 237,00	4 284 213,31	99,81
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>3 721 518,00</u>	<u>3 953 503,00</u>	<u>3 951 717,70</u>	99,95
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 008,00	3 050 249,00	3 050 134,75	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 160,00	282 773,00	282 772,97	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	482 003,00	563 188,00	561 518,25	99,70
	4120 Składki na Fundusz Pracy	66 347,00	56 793,00	56 791,73	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>361 460,00</u>	<u>338 734,00</u>	<u>332 495,61</u>	98,16
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 447,00	36 822,00	36 791,93	99,92
	4260 Zakup energii	118 252,00	98 847,00	93 283,24	94,37
	4270 Zakup usług remontowych	17 523,00	19 433,00	19 432,72	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 374,00	3 340,80	99,02
	4300 Zakup usług pozostałych	38 303,00	34 319,00	34 077,20	99,30
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 091,00	3 149,00	3 148,86	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	10 769,00	10 401,10	96,58
	4430 Różne opłaty i składki	9 650,00	8 518,00	8 518,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 671,00	114 059,00	114 058,44	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	7 366,00	7 779,00	7 779,00	100,00
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	63,00	62,32	98,92
	4580 Pozostałe odsetki	0,00	52,00	52,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	6 450,00	6 449,95	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	6 450,00	6 449,95	100,00
85395	Pozostała działalność		1 436 416,00	2 203 317,00	1 925 055,95	87,37
	z tego: wydatki bieżące		1 436 416,00	2 203 317,00	1 925 055,95	87,37
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		2 800,00	2 800,00	2 778,08	99,22
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 800,00	2 800,00	2 778,08	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	2 778,08	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
	2) dotacje na zadania bieżące		68 634,00	53 634,00	43 105,47	80,37
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 524,00	34 524,00	34 524,00	100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 610,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 610,00	3 081,47	22,64
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 364 982,00	2 146 883,00	1 879 172,40	87,53
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	79 482,00	103 756,00	101 435,47	97,76
	3119	Świadczenia społeczne	14 026,00	51 260,00	37 200,38	72,57
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	34 000,00	34 000,00	29 747,45	87,49
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 249,55	87,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 662,00	601 469,00	575 325,72	95,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 638,00	94 343,00	91 111,88	96,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 768,00	2 328,00	2 326,81	99,95
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,00	185,00	184,87	99,93
	4097	Honoraria	0,00	99,00	98,40	99,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 583,00	147 415,00	139 696,84	94,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 801,00	23 822,00	22 762,37	95,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 128,00	14 830,00	13 731,11	92,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 971,00	2 358,00	2 204,98	93,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 258,00	218 980,00	173 972,89	79,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 928,00	34 018,00	27 963,99	82,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 265,00	113 591,00	87 012,64	76,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 341,00	12 880,00	11 182,72	86,82
	4227	Zakup środków żywności	3 264,00	3 264,00	1 568,73	48,06
	4229	Zakup środków żywności	576,00	576,00	276,84	48,06

		4267	Zakup energii	0,00	5 473,00	5 407,61	98,81
		4269	Zakup energii	0,00	630,00	630,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 063,00	2 452,00	1 579,30	64,41
		4289	Zakup usług zdrowotnych	188,00	433,00	278,70	64,36
		4307	Zakup usług pozostałych	230 016,00	535 164,00	433 802,56	81,06
		4309	Zakup usług pozostałych	40 591,00	86 812,00	74 172,98	85,44
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	432,00	345,75	80,03
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	54,00	41,25	76,39
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	468,00	3 896,00	3 413,51	87,62
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82,00	556,00	496,50	89,30
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	3 139,00	1 364,11	43,46
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	515,00	206,25	40,05
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 093,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 284,00	12 714,00	7 053,58	55,48
		4419	Podróże służbowe krajowe	756,00	3 232,00	1 959,84	60,64
		4437	Różne opłaty i składki	595,00	680,00	547,45	80,51
		4439	Różne opłaty i składki	105,00	642,00	417,06	64,96
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	11 855,46	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 093,00	2 092,14	99,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 466,00	8 058,00	95,18
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 494,00	1 422,00	95,18
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	831,00	829,71	99,84
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	145,00	145,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 634 987,00	5 864 468,00	5 842 141,85	99,62
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 920 813,00	2 024 936,00	2 003 192,03	98,93
		z tego: 1. wydatki bieżące		1 920 813,00	1 998 760,00	1 977 017,02	98,91
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		1 864 180,00	1 942 871,00	1 921 128,62	98,88
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<u>1 391 222,00</u>	<u>1 409 130,00</u>	<u>1 399 649,50</u>	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 301,00	1 073 959,00	1 066 589,50	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 305,00	95 305,00	95 304,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 210,00	214 288,00	212 209,79	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 206,00	18 438,00	18 438,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 140,00	7 107,72	99,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>472 958,00</u>	<u>533 741,00</u>	<u>521 479,12</u>	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	222 532,00	221 760,58	99,65
		4220	Zakup środków żywności	73 815,00	53 819,00	53 745,50	99,86

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	960,24	96,02
	4260	Zakup energii	48 258,00	35 258,00	28 721,69	81,46
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	59 560,00	59 319,53	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00	3 438,88	89,55
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 293,00	74 325,42	98,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	1 162,00	1 015,08	87,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 236,00	2 935,08	90,70
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 814,00	2 883,09	75,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 999,61	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	9 550,00	9 115,50	95,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 305,00	57 259,00	57 259,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	461,00	461,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	407,00	407,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 550,00	2 131,92	60,05
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 633,00	55 552,00	55 552,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 633,00	55 552,00	55 552,00	100,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	337,00	336,40	99,82
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	337,00	336,40	99,82
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. wydatki majątkowe	0,00	26 176,00	26 175,01	100,00
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 176,00	26 175,01	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 176,00	26 175,01	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 526 577,00	1 602 368,00	1 602 314,16	100,00
		z tego: wydatki bieżące	1 526 577,00	1 602 368,00	1 602 314,16	100,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 522 723,00	1 600 832,00	1 600 778,62	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 347,00	1 418 672,00	1 418 637,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 004,00	1 113 974,00	1 113 939,85	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 118,00	82 487,00	82 486,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 746,00	199 676,00	199 675,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 104,00	22 535,00	22 534,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 376,00	182 160,00	182 141,57	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040,00	10 983,00	10 983,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 331,00	25 630,00	25 627,11	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	934,00	933,80	99,98
	4260	Zakup energii	31 110,00	29 480,00	29 476,88	99,99

	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 540,00	7 540,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	1 350,00	1 349,10	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 301,00	24 294,18	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 474,00	1 277,00	1 276,74	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	881,00	1 218,00	1 218,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	4 200,00	4 197,16	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 187,00	1 186,72	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 926,00	2 215,00	2 215,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 456,00	70 776,00	70 775,86	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,02	93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 055,00	1 055,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 854,00	1 536,00	1 535,54	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 854,00	1 536,00	1 535,54	99,97
85415	Pomoc materialna dla uczniów		83 500,00	23 200,00	23 200,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące		83 500,00	23 200,00	23 200,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 500,00	23 200,00	23 200,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	83 500,00	23 200,00	23 200,00	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		55 145,00	57 969,00	57 969,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące		55 145,00	57 969,00	57 969,00	100,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące		55 145,00	57 969,00	57 969,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 145,00	57 969,00	57 969,00	100,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 983 830,00	2 088 827,00	2 088 298,86	99,97
	z tego: wydatki bieżące		1 983 830,00	2 088 827,00	2 088 298,86	99,97
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		1 976 830,00	2 081 495,00	2 081 149,36	99,98
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<u>1 338 607,00</u>	<u>1 377 281,00</u>	<u>1 377 043,09</u>	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 273,00	1 078 330,00	1 078 149,74	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 763,00	81 610,00	81 609,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 351,00	172 662,00	172 612,49	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 342,00	22 601,00	22 596,11	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 151,00	11 151,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 878,00	10 927,00	10 924,48	99,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>638 223,00</u>	<u>704 214,00</u>	<u>704 106,27</u>	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	274 903,00	244 903,00	244 902,29	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	3 500,00	3 497,27	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	4 993,02	99,86
	4260	Zakup energii	151 318,00	160 096,00	160 072,53	99,99

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	11 988,50	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 773,00	1 773,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 496,00	66 444,02	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 018,00	1 016,06	99,81
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 421,00	7 415,23	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 900,00	2 897,35	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	6 153,00	6 153,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 653,00	73 054,00	73 054,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 332,00	7 149,50	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 332,00	7 149,50	97,51
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 503,00	24 503,00	24 503,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące		24 503,00	24 503,00	24 503,00	100,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		24 503,00	24 503,00	24 503,00	100,00
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>24 503,00</u>	<u>24 503,00</u>	<u>24 503,00</u>	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 060,00	4 528,00	4 528,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 443,00	17 975,00	17 975,00	100,00
85495	Pozostała działalność		40 619,00	42 665,00	42 664,80	100,00
	z tego: wydatki bieżące		40 619,00	42 665,00	42 664,80	100,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		40 619,00	42 665,00	42 664,80	100,00
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>40 619,00</u>	<u>42 665,00</u>	<u>42 664,80</u>	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 619,00	42 665,00	42 664,80	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		510 000,00	953 744,00	953 396,30	99,96
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		510 000,00	454 758,00	454 412,57	99,92
	z tego: 1. wydatki bieżące		210 000,00	40 758,00	40 469,60	99,29
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		180 000,00	18 458,00	18 169,60	98,44
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>180 000,00</u>	<u>18 458,00</u>	<u>18 169,60</u>	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 961,00	7 961,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	6 877,00	6 588,60	95,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 620,00	3 620,00	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	2. wydatki majątkowe	300 000,00	414 000,00	413 942,97	99,99
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>300 000,00</u>	<u>414 000,00</u>	<u>413 942,97</u>	99,99
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	414 000,00	413 942,97	99,99
90095	Pozostała działalność	0,00	498 986,00	498 983,73	100,00
	z tego: 1. wydatki bieżące	0,00	111 002,00	111 001,41	100,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,00	111 002,00	111 001,41	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>0,00</u>	<u>111 002,00</u>	<u>111 001,41</u>	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	111 002,00	111 001,41	100,00
	2. wydatki majątkowe	0,00	387 984,00	387 982,32	100,00
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>0,00</u>	<u>387 984,00</u>	<u>387 982,32</u>	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	387 984,00	387 982,32	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 800,00	421 997,00	415 378,75	98,43
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 800,00	94 230,00	90 394,32	95,93
	z tego: wydatki bieżące	93 800,00	94 230,00	90 394,32	95,93
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	40 950,00	38 614,32	94,30
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>4 000,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 600,00</u>	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>40 000,00</u>	<u>37 350,00</u>	<u>35 014,32</u>	93,75
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 430,00	4 195,55	94,71
	4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 920,00	30 818,77	93,62
	2) dotacje na zadania bieżące	22 000,00	21 880,00	21 880,00	100,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21 880,00	21 880,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800,00	31 400,00	29 900,00	95,22
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	20 600,00	19 100,00	92,72
	3250 Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	z tego: wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	191 767,00	191 765,85	100,00
	z tego: wydatki majątkowe		0,00	191 767,00	191 765,85	100,00
	w tym:					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	191 767,00	191 765,85	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	191 767,00	191 765,85	100,00
92195	Pozostała działalność		24 000,00	24 000,00	21 218,58	88,41
	z tego: wydatki bieżące		24 000,00	24 000,00	21 218,58	88,41
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		19 000,00	24 000,00	21 218,58	88,41
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00	23 000,00	20 618,58	89,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 575,11	93,93
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	14 043,47	87,77
	2) dotacje na zadania bieżące		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		60 200,00	60 200,00	60 179,35	99,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 200,00	60 200,00	60 179,35	99,97
	z tego: wydatki bieżące		60 200,00	60 200,00	60 179,35	99,97
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		6 200,00	8 150,00	8 149,35	99,99
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 200,00	8 150,00	8 149,35	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	8 150,00	8 149,35	99,99
	2) dotacje na zadania bieżące		30 000,00	28 050,00	28 050,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	28 050,00	28 050,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 000,00	24 000,00	23 980,00	99,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 980,00	99,75
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00

Razem:	73 735 622,00	79 633 812,00	77 848 339,44	97,76
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

wydatki bieżące: z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	1 464 705,00	2 246 943,00	1 979 009,87	88,08
wydatki majątkowe: z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	527 727,00	235 504,00	235 503,98	100,00
Razem:	1 992 432,00	2 482 447,00	2 214 513,85	89,21

JFA

3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody			Wydatki						
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	z tego :		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik %
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk				214 020,00	214 020,00		214 020,00	214 020,00		100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w m-sci Bęcino	Powiat Słupski - Gmina Damnica	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G Gać - Redęcin	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	232 770,00	232 770,00	100,00	232 770,00		232 770,00	232 770,00		232 770,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa chodnika w miejscowości Karzcin w ciągu drogi powiatowej Nr 1120G Karzcin-Gąbino	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	57 572,00	57 572,00	100,00	57 572,00		57 572,00	57 572,00		57 572,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Krępa Słupska - Płaszewko wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego - Etap II	Gmina Słupsk - Powiat Słupski				500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w m-ści Gałęzów	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G w m-ści Gąbino	Powiat Słupski - Gmina Ustka	39 832,00	39 831,69	100,00	39 832,00		39 832,00	39 831,69		39 831,69	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka - Stojcino, nr 1118G do m-ści Retowo, nr 1121G do m-ści Bukowa, nr 1124G Smoldziński Las - Czolpino	Powiat Słupski - Gmina Smoldzino	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00

600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 1143G, 1128G, 1126G w m-ści Głównicyce	Powiat Słupski - Gmina Głównicyce	450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Ciecholub - Pustowo	Powiat Słupski - Gmina Kępice	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1114G Przewłoka - Zapadle	Powiat Słupski - Gmina Ustka	210 000,00	210 000,00	100,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00		210 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica kaszubska - Podwilczyn	Powiat Słupski - Dębica Kaszubska	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00
600	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Wielichowa do Bruskowa Wielkiego - wykonanie projektu budowlanego	Gmina Słupsk - Powiat Słupski				25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00
710	71014	2320	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Słupski - Powiat Wejherowski				65 054,00	65 054,00		65 054,00	65 054,00		100,00
710	71095	2310	komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Głównicyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk	20 600,00	10 800,00	52,43	20 600,00	20 600,00		10 800,00	10 800,00		52,43
750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	Powiat Słupski - Gmina Bytów				11 550,00	11 550,00		11 550,00	11 550,00		100,00
754	75421	2320	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	Powiat Słupski - Miasto Słupsk				18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		100,00
801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	41 599,00	41 598,59	100,00	41 599,00	41 599,00		41 598,59	41 598,59		100,00
801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk				77 000,00	77 000,00		76 306,12	76 306,12		99,10

801	80195	2710	Organizacja "X Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2012", „VIII Usteckiego Festiwalu Amatorów UFF(o)A” oraz „VII Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość”	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Człuchowski, Lęborski, Cieszyński, Gdański	370 100,00	352 490,42	95,24	430 000,00	430 000,00		423 053,62	423 053,62		98,38
852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku				84 600,00	84 600,00		80 959,20	80 959,20		95,70
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Myszków, Lębork, Gdańsk, Wejherowo, Bytów, Chojnice, Koszalin, Bydgoszcz, Ostrów Wielkopolski i Skarżysko Kamienne	353 545,00	356 143,05	100,73	412 354,00	412 354,00		409 396,50	409 396,50		99,28
853	85321	2320	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Powiat Słupski - Miasto Słupsk				21 400,00	21 400,00		21 400,00	21 400,00		100,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 244 242,00	2 244 242,00	100,00	2 244 242,00	2 244 242,00		2 244 242,00	2 244 242,00		100,00
853	85395	2310	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk				34 524,00	34 524,00		34 524,00	34 524,00		100,00
853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku				13 610,00	13 610,00		3 081,47	3 081,47		22,64
900	90095	6610	Finansowe wsparcie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego"	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	387 984,00	387 982,32	100,00	387 984,00		387 984,00	387 982,32		387 982,32	100,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk				45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		100,00
Ogółem					5 493 244,00	5 468 430,07	99,55	6 721 711,00	3 738 553,00	2 983 158,00	6 687 141,51	3 703 985,50	2 983 156,01	99,49

3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku

1) dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8 :7)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113	2480	A. Jednostki sektora finansów publicznych Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
Razem:				67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00

2) dotacje celowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8 :7)
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	214 020,00	214 020,00	214 020,00	100,00
600	60014	6300	Gmina Słupsk	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Wielichowa do Bruskowa Wielkiego - wykonanie projektu budowlanego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60014	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Krępa Słupska – Płaszewko wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego – Etap II	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
710	71014	2320	Powiat Wejherowski	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	65 054,00	65 054,00	65 054,00	100,00

750	75075	2710	Gmina Bytów	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	12 000,00	11 550,00	11 550,00	100,00
754	75421	2320	Miasto Słupsk	Utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego KM SP	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	138 000,00	77 000,00	76 306,12	99,10
851	85149	2800	Publiczny ZOZ - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku	Realizacja programów zdrowotnych	0,00	4 000,00	3 969,00	99,23
852	85201	2320	Powiat Człuchowski, Lęborski, Cieszyński	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	972 346,00	430 000,00	423 053,62	98,38
852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	84 600,00	84 600,00	80 959,20	95,70
852	85204	2320	Powiat: Bytowski, Chojnicki, Lęborski, Kętrzyn, Myszkowski, Skarżyski, Ostrów Wlkp., Pucki, Sławieński, Wejherowski, Miasto: Słupsk, Bydgoszcz, Koszalin	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	410 000,00	412 354,00	409 396,50	99,28
853	85321	2320	Miasto Słupsk	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
853	85395	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	34 524,00	34 524,00	34 524,00	100,00
853	85395	2710	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Zadania z zakresu edukacji publicznej - Pomorskie dobry kurs na edukacje	13 610,00	13 610,00	3 081,47	22,64
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:					2 136 154,00	1 956 112,00	1 931 313,91	98,73

* zadanie zlecone realizowane w drodze porozumienia z m. Słupsk

3) dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075	2360	Organizacja pozarządowa	Z rodziną na dwóch kółkach. Szlaki rowerowe powiatu słupskiego.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochrona ludności	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	17 000,00	17 000,00	13 911,00	81,83
852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	2 284 800,00	2 285 313,00	2 285 313,00	100,00
852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytocku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	1 772 785,00	1 808 703,00	1 808 703,00	100,00
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki wsparcia)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
854	85417	2830	Szkolne schroniska młodzieżowe w Duninowie	Utrzymanie schroniska szkolnego	55 145,00	57 696,00	57 969,00	100,47
900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury	22 000,00	21 880,00	21 880,00	100,00

921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Dotacja celowa dla instytucji popularyzującej dobra kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000,00	28 050,00	28 050,00	100,00
Razem:					4 264 230,00	4 284 142,00	4 281 326,00	99,93

* zadanie zlecone realizowane w drodze porozumienia z m. Słupsk

3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

Dochody

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	18 914,98	94,57
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	18 914,98	94,57
		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	18 914,98	94,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	92 000,00	91 372,64	99,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	92 000,00	91 372,64	99,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	92 000,00	91 372,64	99,32
710			Działalność usługowa	563 000,00	578 500,00	578 420,68	99,99
	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	36 968,00	99,91
		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	36 968,00	99,91
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00	445 500,00	445 452,68	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	445 500,00	445 452,68	99,99
750			Administracja publiczna	239 000,00	238 876,00	238 874,82	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 000,00	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	226 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	14 876,00	14 874,82	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	14 876,00	14 874,82	99,99
851			Ochrona zdrowia	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	21 400,00	21 400,00	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	21 400,00	21 400,00	100,00
Razem:				7 101 240,00	7 114 470,00	7 112 021,32	99,97

Wydatki

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	18 914,98	94,57
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	18 914,98	94,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 914,98	94,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	92 000,00	91 372,64	99,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	92 000,00	91 372,64	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 010,00	7 998,96	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 550,00	14 531,18	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 674,00	49 671,44	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 796,00	1 789,00	99,61
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,41	70,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 568,00	6 567,08	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 130,00	2 544,57	81,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 000,00	8 230,00	8 229,00	99,99
710			Działalność usługowa	563 000,00	578 500,00	578 420,68	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	36 968,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 000,00	26 968,00	99,88
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00	445 500,00	445 452,68	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 750,00	2 748,43	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 039,00	102 021,00	102 021,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 201,00	201 022,00	201 021,49	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 490,00	21 428,00	21 427,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 560,00	56 257,00	56 256,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	3 638,00	3 637,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 650,00	4 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 606,00	14 605,99	100,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 050,00	4 041,85	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	530,00	528,90	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	277,00	277,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	17 250,00	17 238,97	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	621,60	99,94
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	3 977,46	99,44
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	691,00	691,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	87,00	86,10	98,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 952,00	1 952,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00	7 663,00	7 662,98	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 375,00	1 375,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	625,00	625,00	100,00
750		Administracja publiczna	239 000,00	238 876,00	238 874,82	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 247,00	178 247,00	178 247,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 965,00	28 265,00	28 265,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	4 388,00	4 388,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	14 876,00	14 874,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 855,00	1 854,30	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	206,00	205,80	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	824,00	823,71	99,96
	4260	Zakup energii	0,00	950,00	949,93	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	388,00	388,51	100,13
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	153,00	152,57	99,72
851		Ochrona zdrowia	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99
	4130	Składki ubezpieczenie społeczne	6 058 240,00	6 163 694,00	6 163 038,20	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
		Razem:	7 101 240,00	7 114 470,00	7 112 021,32	99,97

3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 roku

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 200 000,00	5 555 294,00	5 554 138,55	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	5 555 294,00	5 554 138,55	99,98
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka-Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smołdziński Las - Czolpino i drogi gminnej na dz. Nr 73 (Gmina Smołdzino)	600 000,00	1 020 000,00	1 019 881,77	99,99
		6050	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Główny nr 1143G, 1128G, 1126G (Gmina Główny)	600 000,00	900 000,00	899 999,77	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Ciecholub-Pustowo (Gmina Kępice)	0,00	440 634,00	440 633,23	100,00
		6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G (Gmina Kępice)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		6050	Przebudowa chodnika w m. Karęcino w ciągu drogi powiatowej nr 1120G Karęcino-Gąbino (Gmina Słupsk)	0,00	115 144,00	115 144,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G Gać-Redęcin (Gmina Słupsk)	0,00	465 541,00	465 540,50	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałęzów (Gmina Dębica Kaszubska)	0,00	320 000,00	319 999,99	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G w miejscowości Gąbino (Gmina Ustka)	0,00	79 664,00	79 663,39	100,00
		6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1114g Przewłoka - Zapadłe (Gmina Ustka)	0,00	286 042,00	286 042,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwileczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	0,00	520 000,00	519 999,07	100,00

	6050	Wykonanie studium wykonalności na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Bruskowo Wielkie - Możdżanowo do drogi wojewódzkiej nr 203"	0,00	2 079,00	2 078,70	99,99
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej, doczepnej do ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
	6060	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	60 000,00	59 900,00	99,83
	6060	Zakup centrali telefonicznej, młota spalinowego, zagęszczarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	31 880,00	30 968,94	97,14
	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła (Gmina Ustka)	0,00	50 430,00	50 430,00	100,00
	6060	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1139G miejscowość Karżniczka (Gmina Damnica)	0,00	6 476,00	6 475,95	100,00
	6060	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1139G w Mianowicach (Gmina Damnica)	0,00	17 005,00	17 004,75	100,00
	6060	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1140G od osiedla mieszkaniowego w Bobrownikach do siedziby firmy Farm Frites (Gmina Damnica)	0,00	12 109,00	12 108,73	100,00
	6060	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (Gmina Potęgowo)	0,00	10 000,00	9 977,76	99,78
	6300	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Wielichowa do Bruskowa Wielkiego - wykonanie projektu budowlanego - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Krępa Słupska - Płaszewko wraz z budową ciągu pieszko-rowerowego - Etap II - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
630		Turystyka	12 000,00	8 557,00	8 557,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	8 557,00	8 557,00	100,00

		6050	Zintegrowany system informacji turystycznej Województwa Pomorskiego	12 000,00	8 557,00	8 557,00	100,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	66 000,00	64 314,24	97,45
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	66 000,00	64 314,24	97,45
		6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000,00	10 000,00	9 087,24	90,87
		6060	Zakup plotera na potrzeby zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Starostwa Powiatowego	0,00	56 000,00	55 227,00	98,62
750			Administracja publiczna	1 212 945,00	245 544,00	245 488,96	98,30
	75020		Starostwa powiatowe	1 212 945,00	245 544,00	245 488,96	98,30
		6050	Nagłośnienie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słupsku	0,00	18 500,00	18 446,31	99,71
		6050	Termomodernizacja budynku na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku	948 000,00	75 145,00	75 145,00	100,00
		6060	Zakup sprzętu informatycznego - wymiana sprzętu zużytego lub uszkodzonego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego	5 000,00	31 165,00	31 164,51	100,00
		6580	Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku starostwa w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	130 000,00	120 734,00	120 733,14	100,00
		6589	E-urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	129 945,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 782,00	237 761,00	237 759,80	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 328,00	1 327,17	98,30
		6050	Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego - dokumentacja	0,00	1 328,00	1 327,17	99,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	397 782,00	230 584,00	230 583,98	100,00
		6067 6069	Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe	397 782,00	230 584,00	230 583,98	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 849,00	5 848,65	99,99
		6050	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	0,00	5 849,00	5 848,65	99,99
758			Rozliczenia różne	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	810 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa inwestycyjna	810 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	615 044,00	150 728,00	150 728,00	100,00

	80130		Szkoły zawodowe	615 044,00	150 728,00	150 728,00	100,00
		6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	615 044,00	150 728,00	150 728,00	100,00
852			Oświata i wychowanie	309 395,00	248 779,00	248 435,13	99,86
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	101 101,00	0,00	0,00	0,00
			Przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku	101 101,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Szkoły zawodowe	208 294,00	248 779,00	248 435,13	99,86
		6050	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	118 294,00	101 922,00	101 921,58	100,00
		6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0,00	80 657,00	80 656,22	100,00
		6050	Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, nadzór robót budowlanych, sporządzenie audytu energetycznego	10 000,00	5 519,00	5 518,50	99,99
		6060	Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, zakup materiałów na docieplenie dachu	80 000,00	54 681,00	54 680,83	100,00
		6060	Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 176,00	26 175,01	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	26 176,00	26 175,01	100,00
		6050	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	0,00	26 176,00	26 175,01	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	801 984,00	801 925,29	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	414 000,00	413 942,97	99,99
		6050	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	0,00	1 000,00	984,00	98,40
		6050	Termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	233 140,00	9 616,00	9 608,59	99,92
		6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	66 860,00	367 734,00	367 709,16	99,99
		6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku	0,00	35 650,00	35 641,22	99,98
	90095		Pozostała działalność	0,00	387 984,00	387 982,32	100,00

JR

		6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0,00	130 820,00	130 820,00	100,00
		6050	Przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku	0,00	49 722,00	49 721,00	100,00
		6050	Termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	0,00	207 442,00	207 441,32	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	191 767,00	191 765,85	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	191 767,00	191 765,85	100,00
		6580	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy	0,00	190 439,00	190 438,68	100,00
		6580	Przebudowa części poddasza budynku Zespołu Pałacowego w Damnicy - dokumentacja	0,00	1 328,00	1 327,17	99,94
RAZEM				4 867 166,00	7 532 590,00	7 529 287,83	99,96

3.8. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2012 roku

Tabela Nr 17

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka-Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smółdziński Las - Czolpino i drogi gminnej na dz. Nr 73 (Gmina Smółdzino)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 619 881,76	1 020 000	1 019 881,77	99,99
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bęcino (Gmina Damnica)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 245 750,00	600 000	600 000,00	100,00
3	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 252 672,00	4 920	4 920,00	100,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	50 000	50 000,00	100,00
5	Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku starostwa w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	750 Administracja publiczna, 75020 Starostwa powiatowe	144 939,14	120 734	120 733,14	100,00
6	Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75421 Zarządzanie kryzysowe	230 583,98	230 584	230 583,98	100,00
7	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku	852 Pomoc społeczna, 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz 90095 Pozostała działalność	548 136,06	85 372	85 362,22	99,99
8	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	801 Oświata i wychowanie, 80130 Szkoły zawodowe, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz 90095 Pozostała działalność	879 387,20	649 282	649 257,16	100,00
9	Termomodernizacja budynku na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku	750 Administracja publiczna, 75020 Starostwa powiatowe	85 299,40	75 145	75 145,00	100,00
10	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	852 Pomoc społeczna, 85202 Domy pomocy społecznej, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	106 693,83	102 922	102 905,58	99,98

JAS

11	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	852 Pomoc społeczna, 85202 Domy pomocy społecznej	592 887,00	80 657	80 656,22	100,00
12	Termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej Machowinku	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz 90095 Pozostała działalność	218 513,53	217 058	217 049,91	100,00
13	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92195 Pozostała działalność	459 362,00	190 439	190 438,68	100,00
RAZEM			8 034 105,90	3 427 113	3 426 933,66	99,99

3.9. Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2012 roku

Tabela Nr 18

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca program	Nazwa programu lub projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	0	4 920	4 920,00	100,00
750	75020	Starostwa powiatowe	Starostwo Powiatowe	"E-urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego" w ramach RPO WP 2007-2013 Osi priorytetowej II Społeczeństwo Wiedzy, działania 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, poddziałania 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego	129 945	0	0,00	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	Starostwo Powiatowe	Przebudowa i wyposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2, Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna. Umowa nr UDA-RPPM.02.01.00-00-007/11/00	397 782	230 584	230 583,98	100,00
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	"Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	427 999	0	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	"Profesjonalna kadra" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00	0	409 884	404 131,55	98,60
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	"Kariera bez barier" - Priorytet VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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. Umowa nr POKL.06.01.01-22-022/11-00	290 444	230 755	221 062,34	95,80

JG

853	85395	Pozostała działalność	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	"MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii" 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”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr. : POKL.06.01.01-22-160/10-02	646 539	718 296	612 247,18	85,24
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2.1 " Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00	0	282 203	232 106,64	82,25
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	"Gmina aktywna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI :Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POKL.06.03.00-22-030/11-00	0	37 546	37 539,20	99,98
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	"Razem możemy więcej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI :Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POKL.07.03.00-22-013/011-00	0	37 335	37 330,23	99,99
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	"Aktywizacja 50 plus - szansą na integrację mieszkańców miasta i gminy Kępice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POKL.07.03.00-22-049/11-00	0	37 165	37 158,83	99,98
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	"Inicjatywa + Integracja = Aktywizacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr : UDA-pokl.07.03.00-22-048/11-00	0	36 479	36 458,64	99,94
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	"Rozwijamy żagle - wzmocnienie rodzin zastępczych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, na podstawie pisma akceptującego nr DEFS - N.043.1081.2011 EOD:9542/03/2012 z 19.03.2012	0	48 643	43 554,12	89,54
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	"Ścieżka kultury i rekreacji w ciekawsze życie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, pismo akceptujące nr DEFS.-N.043.1102.2011 EOD:9543/03/2012	0	49 938	45 173,26	90,46

853	85395	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	0	219 501	141 177,18	64,32
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	"Aktywna jesień życia" 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. Umowa nr POKL.06.01.01-22-018/12-00	0	39 138	31 233,23	79,80
801	80130	Szkoły zawodowe	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	Program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci, projekt "Kreuję własną przyszłość"- zagraniczne praktyki zawodowe", umowa nr 2011-1-PL1-LEO01-19475	99 723	99 723	99 501,07	99,78
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	Projekt "Uczymy się przez całe życie" Wizyty przygotowawcze COMENIUSA - Seminarium kontaktowe zgodnie z umową 2012-1-PL-COM09-32675	0	337	336,40	99,82
RAZEM					1 992 432	2 482 447	2 214 513,85	89,21

3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2012 roku

Dochody

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019		GOSPODARKA KOMUNALNA	510 000,00	454 758,00	462 075,33	101,61
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków = opłat i kar</i>	<u>510 000,00</u>	<u>454 758,00</u>	<u>462 075,33</u>	<u>101,61</u>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	2 000,00	1 082,00	1 124,18	103,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	508 000,00	453 676,00	460 951,15	101,60
Razem:				510 000,00	454 758,00	462 075,33	101,61

Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019		GOSPODARKA KOMUNALNA	510 000,00	454 758,00	454 412,57	99,92
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków = opłat i kar za korzystanie</i>	<u>510 000,00</u>	<u>454 758,00</u>	<u>454 412,57</u>	<u>99,92</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 961,00	7 961,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	6 877,00	6 588,60	95,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 620,00	3 620,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	414 000,00	413 942,97	99,99
Razem:				510 000,00	454 758,00	454 412,57	99,92

3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2012 roku

Dochody

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 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	15 000,00 <u>15 000,00</u> 15 000,00	9 870,00 <u>9 870,00</u> 9 870,00	9 870,00 <u>9 870,00</u> 9 870,00	100,00 <u>100,00</u> 100,00
852	85204	2120	POMOC SPOLECZNA <i>Rodziny zastępcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 <u>0,00</u> 0,00	38 048,00 <u>38 048,00</u> 38 048,00	34 287,58 <u>34 287,58</u> 34 287,58	90,12 <u>90,12</u> 90,12
Razem:				15 000,00	47 918,00	44 157,58	92,15

Wydatki

Tabela Nr 22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4170	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Kwalifikacja wojskowa</i> Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00 <u>15 000,00</u> 12 500,00	9 870,00 <u>9 870,00</u> 8 100,00	9 870,00 <u>9 870,00</u> 8 100,00	100,00 <u>100,00</u> 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 770,00	1 770,00	100,00
852	85204		POMOC SPOLECZNA <i>Rodziny zastępcze</i> Wynagrodzenie osobowe	0,00 <u>0,00</u> 0,00	38 048,00 <u>38 048,00</u> 26 259,00	34 287,58 <u>34 287,58</u> 23 117,31	90,12 <u>90,12</u> 88,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 447,00	4 905,98	90,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	778,00	700,29	90,01
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 564,00	5 564,00	100,00
Razem:				15 000,00	47 918,00	44 157,58	100,00

3.12 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z utrzymaniem jednostek w 2012 roku z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wydatków inwestycyjnych – wykonanie.

Tabela Nr 23

Lp.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Koszty utrzymania jednostek (bez remontów, inwestycji oraz programów unijnych)	Wydatki remontowe	Razem	% zmiany w stosunku do 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	2 909 535,48	108 973,47	715 512,47	14 125,16	3 748 146,58	1,03
2.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 883 379,17	75 365,00	609 649,31	10 160,97	2 578 554,45	0,98
3.	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	2 156 256,82	82 879,65	1 075 558,48	17 603,30	3 332 298,25	1,04
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	1 418 637,05	89 700,66	115 222,25	7 540,00	1 631 099,96	1,04
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	651 015,47	17 864,00	199 642,20	4 415,72	872 937,39	1,04
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	389 014,40	7 662,98	48 246,40	528,90	445 452,68	1,05
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	3 951 717,70	114 058,44	205 454,70	19 432,72	4 290 663,56	0,94
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	4 506 781,27	230 625,00	677 298,60	59 319,53	5 474 024,40	1,06
9.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	5 988 624,27	141 517,97	2 121 247,23	80 928,81	8 332 318,28	1,06
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1 376 563,97	35 006,00	662 512,85	89 254,74	2 163 337,56	1,11
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	1 929 677,71	108 074,00	643 486,27	11 988,50	2 693 226,48	1,06
12.	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	4 595 179,83	224 076,00	338 555,65	2 183,90	5 159 995,38	1,11
13.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	3 037 925,39	199 143,88	481 565,39	5 485,71	3 724 120,37	0,93
RAZEM		34 794 308,53	1 434 947,05	7 893 951,80	322 967,96	44 446 175,34	1,03

WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

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

Powiat Słupski realizował w roku 2012 określone zadania poprzez jednostki organizacyjne. Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu prowadziła swoją statutową działalność na podstawie planu finansowego przyjętego uchwałą Nr XIII/124/2011 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2012 rok z dnia 30 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 2012 dokonano 38 zmian, w tym:

- po stronie dochodów 21 zmian, w tym: 13 uchwałami Zarządu Powiatu i 8 zmian uchwałami Rady Powiatu,
- po stronie wydatków 38 zmian, w tym: 30 uchwałami Zarządu Powiatu i 8 zmian uchwałami Rady Powiatu.

Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 971 168,00 zł. Na dzień 31 grudnia planowana kwota kredytu uległa znacznemu zmniejszeniu do wysokości 782 354 zł.

Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu przedstawiał się następująco:

DOCHODY

- budżet uchwalony **75 164 250 zł**
- zmiany w ciągu roku + 5 924 822 zł
- plan na 31.12. 2012 r. **81 089 072 zł**

Plan dochodów na koniec 2012 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 5 924 822 zł. Zwiększenia planu dotyczyły:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 4 583 580 zł, |
| z tego: | |
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa | 363 069 zł, |
| ▪ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 13 230 zł, |
| ▪ na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami | |

administracji rządowej	32 918 zł,
▪ na realizację bieżących zadań własnych powiatu	316 921 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	752 030 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	91 968 zł,
4) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszono o kwotę	-55 242 zł,
5) dochody własne (otrzymane darowizny, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, wpływy z usług, z różnych opłat, itp.)	3 712 614 zł,
6) subwencja oświatowa	- 490 265 zł,
7) subwencja ogólna uzupełnienie o kwotę	209 674 zł,
8) subwencja równoważąca zmniejszono o kwotę	- 268 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości	1 341 242 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	- 125 398 zł,
2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymane z gmin	1 470 174 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	387 984 zł,
4) dochody ze zbycia praw majątkowych	125 000 zł,
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	260 000 zł,
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	74 000 zł,
7) pozostałe dochody majątkowe zmniejszono o kwotę	- 850 518 zł.

WYDATKI

- budżet uchwalony **73 735 622 zł**
- zmiany w ciągu roku + 5 891 190 zł
- plan na 31.12. 2012 r. **79 633 812 zł**

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 73 735 622,00 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 5 898 190,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 225 766,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 665 424,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 2 170 550,00 zł, w tym w szczególności wynagrodzenia jednostek oświatowych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o 1 078 785,00 zł, w tym największe zwiększenie związane było głównie z wydatkami na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz w domach pomocy społecznej oraz oświacie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę – 120 950,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmniejszono plan o kwotę 684 857,00 zł, zmniejszenie dotyczyło głównie placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 541 833,00 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. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosił wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w danej placówce. Ponadto zmniejszenie o 107 600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody nr 10/2012 z 27 marca 2012 r. zmniejszono dotację dla Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, gdyż zgodnie z ustawą budżetową na 2012 rok dotacje z budżetu państwa były przekazywane wyłącznie do tych powiatów, które posiadają na swoim terenie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono plan o kwotę 782 238,00 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 109 859 zł, na realizację następujących projektów:

- pn. „Profesjonalna kadra” – projekt realizowany na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – zwiększenie o kwotę 409 884 zł,
- pn. „Kariera bez barier” – projekt realizowany na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - zmniejszenie o kwotę 59 689 zł,
- pn. „Gmina aktywna” – projekt realizowany na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” – zwiększenie o kwotę 37 546 zł,
- pn. „ Razem możemy więcej” – projekt realizowany na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” – zwiększenie o kwotę 37 335 zł,
- pn. „Aktywizacja 50 plus” – projekt realizowany na rzecz aktywnej integracji mieszkańców miasta i gminy Kępice – zwiększenie o kwotę 37 165 zł,
- pn. „Inicjatywa + Integracja = Aktywizacja” - projekt realizowany na rzecz aktywnej integracji – zwiększenie o kwotę 36 479 zł,
- pn. „Aktywna jesień życia” - projekt realizowany na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – zwiększenie o kwotę 39 138 zł,
- pn. „Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy” – zmniejszenie o kwotę 427 999 zł,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększenia o kwotę 600 285 zł, na realizację następujących projektów:
 - pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, celem projekt jest aktywizacji zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenie o kwotę 282 203 zł,
 - pn. Rozwijamy żagle” – celem projektu było podniesienie kompetencji społecznych - zwiększenie o kwotę 48 643 zł,
 - pn. „Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie” – celem projektu było podniesienie kompetencji społecznych – zwiększenie o kwotę 49 938 zł,
 - pn „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” – celem projektu było wsparcie integracji społecznej i zawodowej wychowanków rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie o kwotę 219 501 zł,
- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce dokonano zwiększenia o kwotę 71 757 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 Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Damnicy dokonano zwiększenia o kwotę 337,00 zł na realizację projektu pn. „Uczymy się przez całe życie” Projekt realizowany przy wsparciu Narodowej Agencji Programu Comenius,

Zwiększenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 2 665 424,00 zł spowodowane było między innymi:

- zwiększeniem o kwotę 3 614 104,00 zł wydatków zaplanowanych na przebudowę dróg powiatowych,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 4 920 zł pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji drogowych na terenie powiatu słupskiego”,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 23 370 zł związanego z zakupem kosiarki rotacyjnej, doczepnej do ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 60 000 zł polegającego na zakupie samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 31 880 zł związanego z zakupem centrali telefonicznej, młota spalinowego, zagęszczarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 50 430 zł pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła (Gmina Ustka)”,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 6 476 zł pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1139G miejscowość Karzniczka (Gmina Damnica)”,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 17 005 zł pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1139G w Mianowicach (Gmina Damnica)”,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 12 109 zł pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1140G od osiedla mieszkaniowego w Bobrownikach do siedziby firmy Farm Frites (Gmina Damnica)”,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 10 000 zł pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (Gmina Potęgowo)”,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 25 000 zł na dofinansowanie w ramach pomocy dla gminy Słupsk z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Wielichowa do Bruskowa Wielkiego - wykonanie projektu budowlanego”,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 500 000 zł na dofinansowanie w ramach pomocy dla gminy Słupsk z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Krępa Słupska - Płaszewko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Etap II”,
- zmniejszeniem o kwotę 3 443 zł zaplanowanych wydatków na zadanie pn. „Zintegrowany system informacji turystycznej Województwa Pomorskiego”,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 56 000 zł polegającego na zakupie plotera na potrzeby zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego,

- zmniejszeniem o kwotę 9 266 zł wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa Powiatowego”,
- całkowitym wykreśleniem w kwocie 129 945 zł wydatków zaplanowanych w rozdziale Starostwa powiatowe na realizację projektu pn. „E-Urząd – rozwój społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego” w związku z tym, iż wniosek nie został przyjęty do dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
- zwiększeniem o kwotę 26 165 zł wydatków zaplanowanych na zakup sprzętu informatycznego – wymiana sprzętu zużytego lub uszkodzonego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego,
- wprowadzeniem nowego zadania na kwotę 18 500 zł pn. „Nagłośnienie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słupsku”,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 1 328 zł pn. „Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego” polegającej na przygotowaniu dokumentacji projektowej,
- zmniejszeniem o kwotę 167 198 zł wydatków zaplanowanych w rozdziale Zarządzanie kryzysowe na realizację projektu pn. „Przebudowa i doposażenie laboratorium – Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, do wartości uzyskanej w wyniku przetargu,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 5 849 zł pn. „Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku”,
- wykorzystaniem rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 810 000,00 zł,
- zmniejszeniem o kwotę 15 729 zł zaplanowanych wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom”, do wartości uzyskanej w wyniku przetargu,
- zmniejszenie o kwotę 32 622 zł zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynki Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, do wartości uzyskanej w wyniku przetargu,
- zmniejszeniem o kwotę 872 855 zł zaplanowanych wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek na Armii Krajowej 1 w Słupsku”, gdyż w związku z wysokim kosztem wykonania robót budowlanych odstąpiono od wykonania zadania,

- zmniejszeniem o kwotę 15 372 zł zaplanowanych wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynki Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”, do wartości uzyskanej w wyniku przetargu,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 80 657 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie”,
- zmniejszeniem o kwotę 16 082 zł zaplanowanych wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”, do wartości uzyskanej w wyniku przetargu,
- zmniejszeniem o kwotę 29 800 zł zaplanowanych wydatków na zadania pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, w tym: zakup materiałów na docieplenie dachu oraz nadzór robót budowlanych, sporządzenie audytu energetycznego”, do wartości uzyskanej w wyniku przetargu,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 6 000 zł pn. „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”,
- wprowadzeniem w kwocie 26 176 zł zadania związanego z modernizacją instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 190 439 zł związanego z renowacją i konserwacją plafonu w sali lustrzanej pałacu w Damnicy,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 1 328 zł związanego z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy części poddasza budynku Zespołu Pałacowego w Damnicy.

Planowany budżet roku 2012 po zmianach w porównaniu do uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Plan dochodów 2012			Plan wydatków 2012			Planowana nadwyżka 2012	
Wg uchwały XIII/124/2011 z 30.12.2011 r.	Po zmianach na 31.12.2012 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XIII/124/2011 z 30.12.2011 r.	Po zmianach na 31.12.2012 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XIII/124/2011 z 30.12.2011 r.	Po zmianach na 31.12.2012 r.
75 164 250	81 089 072	107,88	73 735 622	79 633 812	108,00	1 428 628	1 455 260

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2012 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XIII/124/2011 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 7,88%, a wydatków o 8,0%. Uchwałą budżetową zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 428 628 zł.

W trakcie roku po wprowadzeniu wolnych środków po stronie przychodów i przeznaczeniu ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zmniejszeniu kredytu do kwoty 782 364 zł na dzień 31.12.2012 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 455 260 zł. Planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			Plan rozchodów		
Wg uchwały XIII/124/2011 z 30.12.2011 r.	Po zmianach na 31.12.2012 r.	% wskaźnik zmiany	Wg uchwały XIII/124/2011 z 30.12.2011 r.	Po zmianach na 31.12.2012 r.	% wskaźnik zmiany
2 338 129	2 325 190	99,45	3 766 757	3 780 450	100,36

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XIII/124/2011 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok plan przychodów uległ zmniejszeniu o 0,55%. Natomiast zaplanowane rozchody uległy zwiększeniu o 13 693 zł, tj. o 0,36%, co było wynikiem różnic kursowych przy spłacie kredytu zaciągniętego w EURO.

5. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 roku

Zaplanowane w wysokości 81 089 072,00 zł dochody zostały zrealizowane w 99,17%, tj. w wysokości 80 413 713,99 zł, w tym:

- dochody bieżące – 75 156 398,26 zł, co stanowi 99,14%,
- dochody majątkowe – 5 257 398,26 zł, co stanowi 99,52%.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2012 rok przedstawia tabela Nr 5.

Struktura wykonania w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 34,49%,
- dotacje – 27,08%,
- subwencja – 36,63%,
- środki pozyskane z innych źródeł – 1,79%.

Struktura wykonania w poszczególnych grupach dochodów kształtuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku 2011. Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja 36,63% (w 2011 r. 33,6%), dochody własne na poziomie 34,49%, (w 2011 r. 31,4%), natomiast dotacja 27,08% (w 2011 r. – 31,4%). Środki pozyskane z innych źródeł 1,79% (w 2011 r. – 3,7%). Największy udział w strukturze dochodów własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych (39,49%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (32,96%) i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (32,65%). W subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (59,22%), w środkach pozyskanych z innych źródeł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (52,08%).

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 99,14%,
- dotacje – 98,39%,
- subwencja – 100%
- środki pozyskane z innych źródeł – 94,83%.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one w większości wykonane w granicach 95-100%, natomiast 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:

- | | |
|---|------------------------|
| – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 21 047,10 – 131,54% |
| – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 59 785,69 – 131,11% |
| – wpływy z opłat za koncesje i licencje | 4 634,61 – 115,43% |
| – wpływy z innych lokalnych opłat | 93 258,00 – 103,62% |
| – pozostałe odsetki | 95 269,80 – 103,61% |
| – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 485 763,11 – 103,60% |
| – wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 904 050,14 – 100,74% |
| – wpływy z różnych opłat | 5 470 117,88 – 100,73% |

(wpływy z tytułu czynność geodezyjnych i kartograficznych,
opłaty za dziennik budowy, za zajęcie pasa drogowego,
opłata za korzystanie ze środowiska)

– wpływy z usług 5 062 184,83 – 100,25%

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 11 733 753 zł, zmniejszone w ciągu roku do kwoty 11 264 382 zł, wykonanie wyniosło 10 951 748 zł, tj. o 312 634 zł mniejsze w stosunku do planu, gdzie w roku 2011 ich wykonanie było wyższe o 138 110,00 zł, w roku 2010 mniejsze o 191 563 zł. Przy czym należy pamiętać, że planowane dochody z tego tytułu są wartością szacowaną.

Znacznie mniejsza realizacja dochodów, biorąc pod uwagę paragrafy, dotyczyła środków otrzymanych na realizację programu „Uczenie się przez całe Życie” Leonardo da Vinci i wyniosła zaledwie 21,29%, dotacji z gmin na komisje Urbanistyczno – Architektoniczne 52,43%, oraz wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 55,26%.

5.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe składały się głównie z:

- dochodów ze zbycia praw majątkowych (umorzenie udziałów spółki „Aukcja Rybna”) – 125 000,00 zł – 100% wykonania,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 172 937,98 zł – 100% wykonania, środki otrzymane w formie refundacji z budżetu Unii Europejskiej za realizację zadania pn. Przebudowa i doposażenie laboratorium „Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
- środków otrzymanych od Nadleśnictwa Leśny Dwór na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębница Kaszubska – Podwilczyn” - 259 999,54 zł – 100% wykonania,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych od gmin – 2 070 173,69 zł – 100%,

- otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja oraz konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy” w kwocie 74 000,00 zł – 100,00 % wykonania,
- otrzymanej dotacji celowej z Gminy Kobylnica jako lidera projektu na mocy umowy partnerskiej na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego” w ramach Programu Priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 387 982,32 zł – 100,00%,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 2 127 538,26 zł, co stanowi 98,72% wykonania,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 39 585,69 zł, co stanowi 106,20% wykonania.

Wykaz otrzymanej pomocy finansowej z gmin w roku 2012 na przebudowę dróg powiatowych:

Nazwa Gminy	Kwota otrzymana:
Urząd Gminy Główczyce	450 000,00
Urząd Gminy Kępice	200 000,00
Urząd Gminy Damnica	300 000,00
Urząd Gminy Ustka	249 831,69
Urząd Gminy Słupsk	290 342,00
Urząd Gminy Dębica Kaszubska	180 000,00
Urząd Gminy w Smoldzinie	400 000,00
RAZEM :	2 070 173,69

Realizacja dochodów przebiegała w 2012 roku bez zakłóceń. Umożliwiło to terminowe realizowanie planowanych wydatków bieżących. Jednakże w miesiącach szczególnego nasilenia w wydatkowaniu środków w szczególności na zadania inwestycyjne, powiat korzystał z kredytu w rachunku bankowym w kwocie do 2 000 000 zł, który został w roku budżetowym całkowicie spłacony.

6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2012 r.

W budżecie Powiatu na 2012 r. zaplanowano wydatki w wysokości 79 633 812,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 77 848 339,44 zł, co stanowi 97,76% planu.

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

- w realizacji wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych w rozdziale dotyczącym nadzoru nad gospodarką leśną, gdzie na zaplanowane 250 zł wydatkowano kwotę 62,74 zł na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych, co stanowi 25,10% wykonania planu;
- w realizacji wydatków związanych z wynagrodzeniem osób fizycznych za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtami Gmin: Potęgowo, Główczyce, Dębica Kaszubska, Słupsk, gdyż kwota została ujęta na podstawie deklaracji gmin, gdzie na zaplanowane 20 600 zł wydatkowano 10 800 zł, co stanowi 52,43% wykonania planu;
- w realizacji wydatków zaplanowanych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdziale Starostwa powiatowe, gdzie na zaplanowane 19 002 zł wydatkowano 10 007,16 zł, co stanowi 52,66% wykonania planu;
- w realizacji zadań w rozdziale promocji jednostek samorządu terytorialnego, gdzie na zakup karty telefonicznej dla kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Litwy wydatkowano kwotę 30 zł, co stanowi 30% wykonania planu;
- w realizacji wydatków zaplanowanych na prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów oraz wykonywanych przelewów zewnętrznych na spłatę kredytów, gdzie na zaplanowane wydatki w kwocie 40 000 zł wykonanie wyniosło 100 zł. W 2012 roku zaciągnięto kredyt w kwocie znacznie niższej niż planowano oraz bank udzielający kredytu zrezygnował z prowizji;
- w realizacji programu badań USG wczesnego wykrywania zmian nowotworowych piersi u kobiet w wieku 30 – 39 lat, gdzie na zaplanowane 21 000 zł, wydatkowano kwotę 4 715,17 zł, co stanowi 22,45% wykonania planu. Na zadanie ogłoszono trzy konkursy, ostatecznie zadanie zostało powierzonego do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Słupsku;
- w realizacji programu pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” finansowanego ze środków z budżetu unii europejskiej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, gdzie na zaplanowane 219 501 zł wydatkowano kwotę 141 177,18 zł, co stanowi 64,32% wykonania planu. Niższe wykonanie dotyczy oszczędności

uzyskanych po przeprowadzonych zamówieniach publicznych w drodze przetargu. W związku z tym, iż realizacja przedsięwzięcia 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 z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 13 369 zł, z zakresu pomocy społecznej w kwocie 138 087 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 134 463 zł, w związku z tym, iż na terenie powiatu nie zaistniało zdarzenie posiadające znamiona klęski żywiołowej. Ponadto nie wykorzystano również rezerwy ogólnej w kwocie 471 566 zł.

Dla kilku zadań inwestycyjnych dokonano częściowej płatności, ponieważ ich całkowita realizacja została przesunięta na 2013 rok w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXI/220/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków, należą do nich:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica), na kwotę 562 362 zł, realizacja zadania do 30.06.2013 r.,
- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1114G Przewłoka – Zapadłe (Gmina Ustka) na kwotę 286 042 zł, realizacja zadania do 31.05.2013 r.,
- przebudowa chodnika w miejscowości Karzcinno w ciągu drogi powiatowej Nr 1120G Karzcinno - Gąbino (Gmina Słupsk), na kwotę 115 144 zł, realizacja zadania do 30.06.2013 r.,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Kwakowo – Lubuń – Etap II (Gmina Kobylnica), na kwotę 50 000 zł, realizacja zadania do 30.06.2013 r.

Powyższe zadania są przedstawione w sprawozdaniu z wykonania wydatków jako wydatki wykonane w 2012 roku.

6.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 70 319 051,61 zł, co stanowi 97,53%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 90,33%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 453 554,30 zł co stanowi 99,42% wykonania planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 21 621 205,78 zł, co stanowi 95,46% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 032 952,79 zł, co stanowi 94,85% wykonania planu,
- dotacje na zadania bieżące – 5 754 639,91 zł, co stanowi 99,52% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 1 979 009,87 zł, co stanowi 88,08% wykonania planu,
- wydatki na obsługę długu – 1 477 688,96 zł, co stanowi 97,86% 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, co zobrazowane zostało w tabeli Nr 23, w której ujęto również świadczenia na rzecz pracowników i wyniosły za 2012 r. 44 446 175,34 zł. Zanotowany został we wszystkich jednostkach wzrost wydatków w stosunku do 2011 r. od 0,93% do 1,06%, średnio na poziomie 1,03%. W tabeli ujęto wydatki w czterech grupach i we wszystkich zanotowano zmiany w stosunku do roku 2011 w:
 - wynagrodzeniach i pochodnych – wzrost o 3,7%,
 - Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych - spadek o 0,42%,
 - pozostałych wydatkach związanych z utrzymaniem jednostek (bez remontów, inwestycji oraz programów unijnych) – wzrost o 2,6%,
 - wydatki remontowe – spadek o 8,8%.

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

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o 46,19% - w związku ze zwiększoną ilością zadań realizowanych na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- Zarządzie Dróg Powiatowych o 21,55%,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii o 8,36%,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym o 5,49%,
- Starostwie Powiatowym o 6,1%,
- Zespole Szkół Agrotechnicznych o 1,78%.

Natomiast spadek wydatków utrzymania wystąpił w następujących jednostkach:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o 26%,

- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w porównaniu do zlikwidowanych jednostek, tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Technicznych, o 14,97%,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego o 11,0%,
- Powiatowym Urzędzie Pracy o 7,47%,
- Domach Pomocy Społecznej o 1,89%.

Wydatki na bieżące remonty zarówno obiektów oraz sprzętu technicznego znajdujących się w zarządzie jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego w 2012 r. wyniosły 322 967,96 zł. Największe wydatki związane z remontem budynków oraz sprzętu poniósł Zarząd Dróg Powiatowych 89 254,74 zł, w tym głównie remont budynku administracyjnego w Słupsku, następnie Starostwo Powiatowe 80 928,81 zł, gdzie wykonano remont dachu budynku Starostwa Powiatowego oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 59 319,53 zł, gdzie dokonano wymiany opraw i gniazd elektrycznych z pomiarem rezystancji w salach dydaktycznych oraz malowania korytarzy w budynkach ośrodka. 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 528,90 zł.

- pozostałe zadania powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo,

Rozdział 01005 prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa:

plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 914,98 zł, 94,57 % wykonania

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych: środki przeznaczono na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, sporządzenie opinii klasyfikacyjnej dla gruntów oraz opłat za podział działek;

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo,

Rozdział 01008 melioracje wodne

plan 9 803,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00 % wykonania

brak wykonania w budżecie, gdyż nie zachodziła potrzeba wykonania melioracji szczegółowych, jako postępowania zastępczego.

28

Dział 020 Leśnictwo,**Rozdział 02001 Gospodarka leśna:****plan 294 465,00 zł, wykonanie 294 462,16 zł, 100 % 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 31 427,00 zł, wykonanie 31 181,65 zł, 99,22 % wykonania**

- wydatki obejmowały wykonanie inwentaryzacji stanu lasów i uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i przeprowadzenie przeklasyfikowań gruntów rolnych na grunty leśne oraz zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną i zadrzewieniami;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:****plan 228 250,00 zł, wykonanie 213 806,30 zł, 93,67 % wykonania**

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, gdzie wykonano je w kwocie 91 372,64 zł oraz zadań własnych w kwocie 122 433,66 zł i związane były w szczególności z utrzymaniem budynków Starostwa przy ul. Sienkiewicza 20 oraz ul. Wileńskiej 12/47 (media, energia elektryczna, ogrzewanie, remonty bieżące, sprzątanie pomieszczeń, odśnieżanie, itp.), zapłaty podatku od nieruchomości dla Gminy Dębica Kaszubska, miasta Ustka, miasta Słupsk, podatku rolnego dla Gminy Kępice, Gminy Ustka i podatku leśnego dla Gminy Kępice, ponadto dotyczyły m.in. sporządzenia aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie i Internecie, inwentaryzacji budynku, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i nowego przyłącza wewnętrznej linii zasilającej budynku tzw. „czerwonej szopy” w Ustce, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz windykacyjnego, szkolenia pracowników, zakupów materiałów biurowych, tuszy i tonerów do kopiarek oraz innych zakupów, wykonania przeglądu pięcioletniego budynków przy ul. Sienkiewicza i tzw. „czerwonej szopy” w Ustce, zakupów materiałów konstrukcyjnych na naprawę mostu w m. Czarny Młyn, remontu dachu na budynku przy ul. Uroczysko w Ustce 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: opracowania numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla wybranych obrębów ewidencyjnych gminy Kobylnica i gminy Słupsk, aktualizacji banku osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych prowadzonych w programie TURBO EWID;

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,**plan 229 863,00 zł, wykonanie 216 865,19 zł, 94,35 % wykonania**

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w tym:
 - na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, gdzie środki przeznaczone na asystę techniczną systemu informatycznego EWID, zakup materiałów biurowych, podziały i wznowienie granic działek w ramach zgłaszanych wniosków przez petentów oraz w celu przygotowania dokumentacji geodezyjnej do okazania granic nieruchomości Skarbu Państwa,
 - na zadania własne m.in. na wynagrodzenie za obsługę informatyczną Wydziału Geodezji i Kartografii, zakup materiałów biurowych i budowlanych do remontu korytarza w budynku Starostwa oraz pozostałych materiałów i wyposażenia, konserwacji i naprawy kserokopiarek, naprawy i przeglądu plotera, aktualizację banku osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych prowadzonych w programie TURBO EWID, informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego oraz integrację zeskanowanych dokumentów z elementami w zintegrowanym systemie informatycznym TURBO EWID, a także szkolenia pracowników;

**Rozdział 71095 Pozostała działalność,
plan 20 600,00 zł, wykonanie 10 800,00 zł, 52,43 % 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: Potęgowo, Główny, Dębica Kaszubska, 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 od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań urzędów wojewódzkich;

Rozdział 75019 Rady powiatów

plan 331 800,00 zł, wykonanie 327 146,69 zł, 98.60 % wykonania

- wydatki związane z obsługą Rady Powiatu, w tym diety radnych za posiedzenia w komisjach, udział w sesjach, diety członków zarządu, delegacje służbowe, udział w szkoleniach i innych spotkaniach związanych z pełnieniem mandatu radnego, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, a także zakup artykułów spożywczych na sesje rady powiatu i inne;

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa,
plan 24 746,00 zł, wykonanie 24 744,82, 100 % wykonania**

NET

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 14 874,72 zł oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej w wysokości 9 870,00 zł. Środki przeznaczone na zakup wyposażenia lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej, opłaty za zużyta energię elektryczną, wywóz nieczystości, ochronę budynku i usługi telekomunikacyjne, usługi pralnicze, wynagrodzenia za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz zajęć świetlicowych z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej, opłacenie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych;

**Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne,
plan 500,00 zł, wykonanie 480,00 zł, 96,00 % 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 264 200,00 zł, wykonanie 260 831,67 zł, 98,73 % wykonania**

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla osób uczestniczących w imprezach powiatowych, z zakupem materiałów promocyjnych, sprzętu sportowego, materiałów na zawody wędkarskie, pucharów i statuetek, materiałów i nagród na potrzeby organizacji Powiatowego Święta Plonów i pokopek, materiałów promocyjnych do realizacji konkursów i imprez, patronatem w plebiscycie na najlepszego sportowca, oraz grawerowaniem tabliczek, współorganizowaniem Święta Ryby”, opłatami związanymi z pobytem młodzieży z Litwy, promocją powiatu na Festiwalu Legend Rocka, drukiem plakatów i zaproszeń, koncertem zespołu, występem orkiestry i obsługą sceny podczas dożynek, wydatkami na organizację konkursu „Srebrny Niedźwiedź” oraz zakup pozostałych usług.

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji,
plan 7 000 zł, wykonanie 7 000 zł, 100 % wykonania**

- wydatki przeznaczone na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i podległych jej komisariatów, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej i przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu słupskiego;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdział 75414 Obrona cywilna,
plan 2 911,00 zł, wykonanie 2 910,10 zł, 99,97 % wykonania**

- środki wydatkowane na szkolenia pracowników związane z obroną cywilną oraz zakup materiałów, tj. druku ścisłego zarachowania;

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe,**plan 62 773,00 zł, wykonanie 61 968,39 zł, 98,72 % wykonania**

- wydatki przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, utylizację substancji chemicznej wyrzuconej przez morze w miejscowości Czołpino oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczenia powiatowego pod kryptonimem „Czysta plaża”, zakup pucharów i usług pozostałych oraz różne opłaty i składki;

Rozdział 75495 Pozostała działalność,**plan 12 151,00 zł, wykonanie 11 269,29 zł, 92,74 % wykonania**

- wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano na zakup niezbędnego sprzętu zabezpieczającego prawidłową ochronę, przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych i informacji niejawnych, np. urządzenia wielofunkcyjne, prądnice, odwilżacz, nagrzewnicę, dyski zewnętrzne i USB a także na konserwację monitoringu;

Dział 757 Obsługa długu publicznego,**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,****plan 1 549 930,00 zł, wykonanie 1 477 788,96 zł, 95,35 % wykonania**

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

Dział 801 Oświata i wychowanie,**Rozdział 80195 Pozostała działalność,****plan 26 051,00 zł, wykonanie 25 912,28 zł, 99,48 % wykonania**

- wydatki dotyczyły oświaty: wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów konkursów i warsztatów, które odbywały się pod patronatem Starosty Słupskiego, dofinansowania imprez w jednostkach oświatowych powiatu oraz zakupu upominków dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z okazji jubileuszu szkoły, nagród rzeczowych Starosty Słupskiego dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, zakupu aktualizacji przepisów prawa oświatowego do poradnika „Kodeks Oświaty”, zakupu artykułów spożywczych na potrzeby komisji oraz przeprowadzenia elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Radę Powiatu Słupskiego, druku informatora o szkołach ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w powiecie słupskim oraz zaproszeń, zakupu upominków dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z okazji spotkań mikołajkowych i wigilijnych;

Dział 851 Ochrona zdrowia,**Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej,
plan 21 000,00 zł, wykonanie 4 715,17 zł, 22,45 % wykonania**

- po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, środki wydatkowane na realizację programu badań USG wczesnego wykrywania zmian nowotworowych piersi u kobiet, mieszkanek powiatu słupskiego;

**Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS,
plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł, 100% wykonania**

- wydatek dotyczył zakupu kart pucharowych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”;

**Rozdział 85195 Pozostała działalność,
plan 3 840,00 zł, wykonanie 3 531,18 zł, 91,96 % wykonania**

- wydatki dotyczyły organizacji konferencji z cyklu Zdrowe dzieci i młodzieży pod hasłem „Podaruj życie. Transplantologia” w Szkole Policji wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, organizacji posiedzeń Lokalnego Zespołu opracowującego Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015 oraz koordynującego realizację Narodowego Programu na lata 2011-2015, zakupu nagród w organizowanych i współorganizowanych konkursach, akcjach profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia, zakupu ramek do dyplomów, wypłaty wynagrodzeń prelegentom oraz zakupu artykułów spożywczych na organizację, wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, szkolenia pn. „Profilaktyka dopalaczy - 21 listopada 2012”;

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, 100 % wykonania**

- wydatki dotyczyły wymiany instalacji grzewczej w budynku Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce przy ul. Tetmajera 4;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**Rozdział 85395 Pozostała działalność,
plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 778,08 zł, 99,22 % wykonania**

- wydatki dotyczyły zakupu paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży z Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku, zakupu ramek do dyplomów i kwiatów dla wyróżniających się pracowników PCPR w Słupsku i DPS-ów z terenu powiatu słupskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,
plan 23 200 zł, wykonanie 23 200 zł, 100 % wykonania**

- wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz stypendiów motywacyjnych dla uczniów 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 20 758,00 zł, wykonanie 20 469,60 zł, 98,61 % wykonania

- środki przeznaczono na zakup „Poradnika gospodarowania odpadami” i poradnika „Gospodarka wodno – ściekowa”, zakup nagród w konkursie fotograficznym pt. „Przyroda powiatu w obiektywie – edycja 2012”, materiałów promujących środowisko przyrodnicze wśród mieszkańców powiatu słupskiego, na opłatę za abonament SIOS, druk zestawu pocztówek a także na usługę dostępu do bazy danych Prawo Ochrony Środowiska on-line i szkolenia pracowników;

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

plan 111 002,00 zł, wykonanie 111 001,41 zł, 100 % wykonania

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury,

plan 72 350,00 zł, wykonanie 68 514,32 zł, 94,70 % wykonania

- środki przeznaczono na nagrody pieniężne w konkursach w kwocie 19 100,00 zł, na stypendia za twórczość artystyczną, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury w kwocie 10 800,00 zł, usługi fotograficzne na potrzeby wydawnictw powiatu słupskiego w kwocie 3 600,00 zł, zakup materiałów i pozostałych usług (druk biuletynów, zakup kwiatów, antyram na potrzeby organizacji wystaw, ram na oprawę wyróżnień, artykułów spożywczych na organizację spotkań, zakup nagród i przygotowanie dyplomów dla laureatów konkursów grawerowanie tabliczek, organizację Powiatowego Dnia Działacza Kultury) w kwocie 35 014,32 zł;

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 24 000,00 zł, wykonanie 21 218,58 zł, 88,41 % wykonania

- środki przeznaczono na opracowanie i przygotowanie wstępu do publikacji katalogowej poświęconej plakatom promującym ochronę i opiekę nad zabytkami, zakup publikacji albumowych poświęconych zabytkom i dziedzictwu kulturowemu powiatu słupskiego, zakup ram, druk folderu, plakatów i kalendarzyków oraz zakup usług przygotowania i montażu tablic informacyjnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków;

171

Dział 926 Kultura fizyczna i sport,**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
plan 32 150,00 zł, wykonanie 32 129,35 zł, 99,94 % wykonania**

- środki przeznaczono na nagrody Starosty Słupskiego dla laureatów konkursów olimpijskich, na wyróżnienia i nagrody za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników i ich trenerów, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki sportowe, stypendia socjalne, zakup pucharów, medali i nagród w postaci sprzętu sportowego dla zwycięzców zawodów sportowych.

- 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 6 163 694,00 zł, wykonanie 6 163 038,20 zł, 99,99 % wykonania**

- zadanie zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 6 114 647,00 zł i Starostwo Powiatowe, które przekazywało środki na ten cel do Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w kwocie 7 347,60 zł i do Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku w kwocie 38 048,40 zł, oraz przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 2 995,20 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna,**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze:****plan 206 187,00 zł, wykonanie 204 574,86 zł, 99,22% wykonania**

- środki przeznaczono na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków – jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie (10 osób), pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (15 osób), pomoc na kontynuację nauki (40 osób), opłacenie stancji dla studentów (3 osoby);

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze:**plan 2 838 682 zł, wykonanie 2 624 762,17 zł, 92,46% 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 5 165 995 zł, wykonanie 5 160 181,70 zł, 99,89% wykonania**

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym zimowym. Na samo zimowe utrzymanie dróg w roku 2012 wydatkowano 840 466,77 zł, i w porównaniu do roku 2011 r. zauważalny jest znaczny ich spadek o 55,53 %. 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. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 5 782 527,00 zł. Zostały one wykonane w wysokości 5 754 639,91 zł, co stanowi 99,52% wykonania planu i 7,39% ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 8,18%. Przeznaczenie i wysokość dotacji podmiotowych i celowych szczegółowo przedstawiono w tabelach Nr 11, 12 i 13.

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 5 468 430,07 zł w tym dotacje na zadania bieżące 3 010 274,06 zł. Przy pomocy tych środków i zaangażowaniu środków własnych powiatu zrealizowano szereg zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

Wydatki bieżące na programy, projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

Niektóre zadania bieżące były realizowane z udziałem środków europejskich. Na planowane wydatki z tego tytułu w kwocie 2 246 943,00 zł wykonanie wyniosło 1 979 009,87 zł, co stanowi 88,08%. Były to głównie programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz z Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci projekt realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, natomiast z Agencji Narodowego Programu Comenius projekt realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (obrazuje to tabela Nr 18).

W 2012 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła kwota 1 727 805,12 zł, z Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci kwota 21 230,06 zł oraz z Narodowej Agencji Programu Comenius kwota 316,09 zł . Szczegółowy opis realizacji wydatków z tego tytułu przedstawiono w dalszej części opisowej.

MA

6.2. Wydatki majątkowe

W 2012 roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 7 532 590,00 zł. W ramach planu wydatkowano 7 529 287,83 zł, tj. 99,96%. Kwota ta stanowi 9,67 % ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	5 554 138,55 zł,
2. Turystyka	8 557,00 zł,
3. Działalność usługowa	64 314,24 zł,
4. Administracja publiczna	245 488,96 zł,
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 759,80 zł,
6. Oświata i wychowanie	150 728,00 zł,
7. Pomoc społeczna	248 435,13 zł,
8. Edukacyjna opieka wychowawcza	26 175,01 zł,
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 925,29 zł,
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 765,85 zł.

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 5 555 294,00 zł, wykonanie 5 554 138,55 zł;

Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka – Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smółdziński Las–Czolpino
Plan 1 020 000,00 zł, wykonanie 1 019 881,77 zł;

Okres realizacji 2011 – 2012 rok. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 619 881,76 zł. W 2011 roku wykonano roboty o wartości 599 999,99 zł, a w 2012 roku o wartości 1 019 881,77 zł. Inwestycja współfinansowana przez Gminę Smółdzino w wysokości 300 000 zł w 2011 roku oraz 400 000 zł w 2012 roku. 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 powiatową 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,

przebudowano drogę powiatową nr 1124G na odcinku Smołdziński Las – Czołpino na długości 1,85 km i szerokości 5,0 m – wykonano nawierzchnie bitumiczną o grubości 5 cm,

przebudowano odcinek drogi gminnej o długości 0,35 km na działce nr 73.

Odpowiedzialny za wykonanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo–Lubuń – Etap II (Gmina Kobylnica)
Plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł;**

Okres realizacji 2012 – 2013 rok. Koszt całkowity zadania wyniesie 650 000,00 zł. Wydatki w kwocie 50 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zostaną poniesione w 2013 roku po, w ramach wydatków niewygasających, przewidywany termin realizacji zadania to czerwiec 2013 roku. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Kobylnica i w 50% przez Powiat Słupski. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na odcinku około 2,00 km od drogi krajowej nr 21 polegający na poszerzeniu jezdni do 5,0 m i wykonaniu nowych warstw bitumicznych.

Odpowiedzialny za wykonanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego
Plan 4 920,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł;**

Okres realizacji 2012 – 2013 rok. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 252 672,00 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 4 920,00 zł. Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji następujących inwestycji drogowych:

1120G Smołdzino-Gardna Wielka – Gąbino

1123G Smołdzino-Wierzchocino-Choćmirowko - do drogi wojewódzkiej nr 213

1143G Główczyce – Szczypkowice – Stowięcino

1139G Damnica – Mianowice – droga krajowa nr 6

1177G Globino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko – granica powiatu

1179G Poblocie – Dargoleza – Stowięcino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo

– do drogi krajowej nr 6 Chlewnica – Żychlin – granica powiatu.

Środki na zadanie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w wysokości 935 813,00 zł. Pozostała

JTC

kwota 311 939,00 zł to wkład własny powiatu. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)
Plan 600 000,00 zł, wykonanie 600 000,00 zł;**

Okres realizacji 2012 – 2013 rok. Całkowita wartość zadania wyniesie 1 245 750,00 zł. W 2012 roku wykonano projekt budowlany w wysokości 37 638,00 zł. Natomiast wydatki w kwocie 562 362,00 zł zostaną poniesione w 2013 roku po zakończeniu robót drogowych, w ramach wydatków niewygasających, przewidywany termin realizacji to czerwiec 2013 rok. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Damnica i w 50% przez Powiat Słupski. Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Bięcino, na odcinku ok. 0,95 km poprzez wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego wraz z budową chodników, wjazdów i zatok oraz budową kanalizacji deszczowej.

Odpowiedzialny za wykonanie zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Główczyce nr 1143G, 1128G, 1126G (Gmina Główczyce)
Plan 900 000,00 zł, wykonanie 899 999,77 zł;**

Zadanie zrealizowane w 2012 roku. Gmina Główczyce udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 450 000,00 zł. Zakres robót obejmował przebudowę dróg w miejscowości Główczyce o długości 2,1 km poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego wraz z frezowaniem nawierzchni oraz regulacją studzienek i zaworów. W ramach zadania zostały przebudowane ulice: Dworcowa, Kościuszki, Mickiewicza, Ciemińska, Skórzyńska oraz Słupska w Główczykach. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1161 G Ciecholub – Pustowo (Gmina Kępice)
Plan 440 634,00 zł, wykonanie 440 633,23 zł;**

W 2012 roku zrealizowano roboty o wartości 440 633,23 zł, w tym udział Gminy Kępice wyniósł 200 000,00 zł.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi powiatowej o długości 2,4 km, w tym:

- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G (Gmina Kępice)

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł;

Inwestycję zrealizowano w 2012 roku. Koszt całkowity zadania wyniósł 15 000,00 zł. Dokonano remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G poprzez wymianę zużytych płyt betonowych na nową nawierzchnię z kostki betonowej typu "polbruk" o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej w ilości 120 m².

Odpowiedzialny za wykonanie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa chodnika w m. Karzcinie w ciągu drogi powiatowej nr 1120G Karzcin-Gąbino (Gmina Słupsk)

Plan 115 144,00 zł, wykonanie 115 144,00 zł;

Całkowity koszt zadania wyniósł 115 144,00 zł. Zakresem robót objęto przebudowę chodnika w miejscowości Karzcinie o długości 550 m. Wydatki zostaną poniesione w 2013 roku po zakończeniu robót drogowych, w ramach wydatków niewygasających, przewidywany termin realizacji zadania to czerwiec 2013 rok.

Odpowiedzialny za wykonanie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G Gać –Radęcin (Gmina Słupsk)

Plan 465 541,00 zł, wykonanie 465 540,50 zł;

Inwestycja o wartości 465 540,50 zł została zrealizowana w 2012 roku. Gmina Słupsk udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 232 770,00 zł.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi o długości 1,79 km, w tym:

- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm,
- wykonanie obustronne poboczy o szerokości 0,75 m i grubości 8 cm.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałęzów (Gmina Dębica Kaszubska)

Plan 320 000,00 zł, wykonanie 319 999,99 zł;

Inwestycja o wartości 319 999,99 zł została zrealizowana w 2012 roku. Gmina Dębica Kaszubska udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 100 000,00 zł.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi powiatowej o długości 0,54 km, w tym:

5/11

- wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni na głębokości 30 cm,
- oczyszczenie mechaniczne i skropienie wodą,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego grubości 3 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm,
- wykonanie chodników z kostki betonowej grubości 6 cm,
- wykonanie wjazdów na posesje z kostki betonowej o grubości 8 cm,
- wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
- wykonanie zatoki autobusowej z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego,
- wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o grubości 8 cm,
- wykonanie regulacji wysokościowej studni sanitarnych i zaworów wodociągowych oraz wpustów kanalizacji deszczowej.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G w miejscowości Gąbino (Gmina Ustka)
Plan 79 664,00 zł, wykonanie 79 663,39 zł;**

W 2012 roku zrealizowano roboty o wartości 79 663,39 zł, w tym udział Gminy Ustka wyniósł 39 831,69 zł.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi powiatowej o długości 0,25 km, w tym:

- wykonanie warstwy odsączającej po zagęszczeniu 10 cm,
- wykonanie nawierzchni betonowej z betonu B25 o grubości 15 cm,
- wykonanie poboczy z mieszanki piaszczysto – gliniastej o szerokości 0,75 m.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1114G Przewłoka - Zapadle (Gmina Ustka)
Plan 286 042,00 zł, wykonanie 286 042,00 zł;**

Całkowity koszt zadania – 286 042,00 zł. Zakresem robót objęto przebudowę chodnika o powierzchni 1 311,10 m². Wydatki zostaną poniesione w 2013 roku po zakończeniu robót drogowych, w ramach wydatków niewygasających, przewidywany termin realizacji zadania to maj 2013 rok. Gmina Ustka udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 210 000,00 zł.

Budowa chodnika wymaga wykonania następujących prac:

- rozbiórka kolidujących z projektowaną budową chodnika elementów zagospodarowania pasa drogowego,

- budowa kanalizacji deszczowej oraz nowych elementów odwodnienia pasa drogowego,
- przebudowa przepustu betonowego,
- przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego i montażu rury osłonowej,
- poszerzenie jezdni,
- wycinka kolidującego z budową chodnika zadrzewienia i usunięcie krzewów,
- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi oraz na tereny leśne,
- budowa opasek przy jezdni,
- zmiana istniejącej organizacji ruchu.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Plan 520 000,00 zł, wykonanie 519 999,07 zł;

W 2012 roku zrealizowano roboty o wartości 519 999,07 zł, w tym udział Gminy Dębica Kaszubska wyniósł 80 000,00 zł, Nadleśnictwa Leśny Dwór – 259 999,54 zł.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi powiatowej o długości 2,90 km, w tym:

- ułożenie dwóch warstw bitumicznych o grubości 3 cm,
- wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m i grubości 8 cm.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Wykonanie studium wykonalności na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Bruskowo Wielkie – Możdżanowo do drogi wojewódzkiej nr 203”

Plan 2 079,00 zł, wykonanie 2 078,70 zł

W 2012 roku wykonano studium wykonalności dla projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Wielkie – Możdżanowo do drogi wojewódzkiej nr 203”, stanowiące niezbędny załącznik do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Regionalny System Transportowy, działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

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

**Zakup kosiarki rotacyjnej, doczepnej do ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku
Plan 23 370,00 zł, wykonanie 23 370,00 zł;**

W 2012 roku dokonano zakupu kosiarki dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczykach, który będzie wykorzystywany do bieżącego utrzymania pasa drogowego. Zakup pozwolił na ograniczenie wydatków z tytułu usług obcych. Jest on szczególnie niezbędny, kiedy z uwagi na bezpieczeństwo, działania interwencyjne należy podejmować niezwłocznie. Dokonany zakup zwiększył poziom dyspozycyjności i gotowości technicznej obwodów drogowych w razie sytuacji awaryjnej.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku
Plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 900,00 zł;**

Dokonano zakupu samochodu Dacia „Duster” za kwotę 59 900,00 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Zakup centrali telefonicznej, młota spalinowego, zagęszczarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku
Plan 31 880,00 zł, wykonanie 30 968,94 zł;**

Zadanie zrealizowano w kwocie 30 968,94 zł, w tym dokonano zakupu następującego sprzętu:

- zagęszczarka płytowa - 5 445,21 zł,
- młot wyburzeniowy - 15 857,16 zł,
- centralę telefoniczną z osprzętem - 9 666,57 zł.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła (Gmina Ustka)
Plan 50 430,00 zł, wykonanie 50 430,00 zł;**

W 2012 roku zakupiono materiały drogowe na kwotę 50 430,00zł przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 1103G o długości 0,5 km.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1139G miejscowość Karzniczka (Gmina Damnica)
Plan 6 476,00 zł, wykonanie 6 475,95 zł;**

W 2012 roku zakupiono materiały budowlane na kwotę 6 475,95 zł: polbruk – 120 m², krawężniki – 90 szt., obrzeża – 90 szt. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1139G w Mianowicach (Gmina Damnica)**Plan 17 005,00 zł, wykonanie 17 004,75 zł;**

Zakupiono materiały, które przeznaczono na budowę chodnika o długości 205 m, w tym: krawężniki uliczne, krawężniki chodnikowe, kostkę brukową, oporniki oraz korytka odwadniające.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1140G od osiedla mieszkaniowego w Bobrownikach do siedziby firmy Farm Frites (Gmina Damnica)**Plan 12 109,00 zł, wykonanie 12 108,73 zł;**

W 2012 roku zakupiono następujące materiały: krawężniki uliczne, krawężniki chodnikowe, kostkę brukową, oporniki i korytka odwadniające, które przeznaczono na wykonanie chodnika o długości 250 m, od osiedla mieszkaniowego w Bobrownikach do siedziby firmy Farm Frites.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (Gmina Potęgowo)**Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 977,76 zł;**

W 2012 roku dokonano zakupu krawężników na kwotę 9 977,76 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Głuszyno, o długości 450 m.

Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Wielichowa do Bruszkowa Wielkiego – wykonanie projektu budowlanego – dotacja celowa dla Gminy Słupsk**Plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł;**

Powiat Słupski udzielił Gminie Słupsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od Wielichowa do Bruszkowa Wielkiego o długości 1,90 km. Przekazano dotację w wysokości 25 000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr RPI/41/2012 z 29 października 2012 roku z Gminą Słupsk. Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Krępa Słupska – Płaszewko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – Etap II – dotacja celowa dla Gminy Słupsk**Plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł;**

Powiat Słupski udzielił Gminie Słupsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Krępa Słupska – Płaszewko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – Etap II” o długości 1,86 km. Przekazano dotację w wysokości 500 000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 97/2011 z 4 października 2011 roku z Gminą Słupsk.

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

Dział 630 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 8 557,00 zł, wykonanie 8 557,00 zł;

Zintegrowany system informacji turystycznej Województwa Pomorskiego
Plan 8 557,00 zł, wykonanie 8 557,00 zł;

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 17 listopada 2008 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego, Powiat Słupski otrzymał dwa infomaty: zewnętrzny i wewnętrzny, w użyczenie na okres 5 lat. Celem infomatów jest udostępnianie w sposób ciągły informacji turystycznej turystom i mieszkańcom powiatu. W 2012 roku poniesione koszty w wysokości 8 557,00 zł dotyczyły wykonania przyłączy energetycznych i teleinformatycznych infomatów oraz kosztów ubezpieczenia mediów.

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

Dział 710 Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan 66 000,00 zł, wykonanie 64 314,24 zł;

Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii
Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 087,24 zł;

W 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości 9 087,24 zł na zakup 2 zestawów komputerowych. Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Zakup plotera na potrzeby zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Starostwa Powiatowego
Plan 56 000,00 zł, wykonanie 55 227,00 zł;**

Dokonano zakupu plotera OCE Wave300 za kwotę 55 227,00 zł, który jest niezbędny do szybkiej i sprawnej obsługi interesantów, załatwiających sprawy w Wydziale Geodezji i Kartografii.

**Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe
Plan 245 544,00 zł, wykonanie 245 488,96 zł;**

**Nagłośnienie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słupsku
Plan 18 500,00 zł, wykonanie 18 446,31 zł;**

Zakupiono i zamontowano sprzęt nagłaśniający do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Odpowiedzialny za realizację – Odział Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Zakup sprzętu informatycznego – wymiana sprzętu zużytego lub uszkodzonego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego
Plan 31 165,00 zł, wykonanie 31 164,51 zł;**

W 2012 roku zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 31 164,51 zł:

notebook Dell dla audytora,

4 zestawy komputerowe,

2 notebooki.

Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Instalacji kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14
Plan 120 734,00 zł, wykonanie 120 733,14 zł;**

Okres realizacji zadania 2011 i 2012 rok. W 2011 roku przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa, na ten cel wydatkowano środki w wysokości 24 206,00 zł. Natomiast w 2012 roku wydatkowano kwotę 120 733,14 zł. W ramach zadania wykonano instalację grzewczą w rynnach i rurach spustowych.

Odpowiedzialny za realizacją zadania Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

5/11

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku
Plan 75 145,00 zł, wykonanie 75 145,00 zł;**

Okres realizacji 2010 – 2014 rok. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 85 299,40 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. W 2012 rok wykonano wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy termomodernizacji budynku wraz z przebudową oraz wykonano ocenę możliwości zmniejszenia kosztów remontu budynku w kwocie 75 145,00 zł. W związku z wysokim kosztem robót budowlanych w budynku zrezygnowano z wykonywania dalszych prac.

Odpowiedzialny za realizacją zadania Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Dział 754 Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Plan 1 328,00 zł, wykonanie 1 327,17 zł;**

**Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego – dokumentacja
Plan 1 328,00 zł, wykonanie 1 327,17 zł;**

W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 1 327,17 zł celem przygotowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na potrzeby projektu. Projekt przewiduje budowę małej infrastruktury turystycznej – kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego (Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Smołdzino, Gmina Kępice), oraz zakłada poprawę zagospodarowania kąpielisk, które stanowią jednocześnie bazy ratowników WOPR i wyposażenie tych baz w niezbędną infrastrukturę.

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

**Dział 754 Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan 230 584,00 zł, wykonanie 230 583,98 zł;**

**Przebudowa i doposażenie laboratorium – „Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
Plan 230 584,00 zł, wykonanie 230 583,98 zł;**

Okres realizacji zadania 2011 – 2012 rok. Całkowita wartość projektu 230 583,98 zł. Środki zostały wydatkowane w 2012 roku. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Liderem projektu była Akademia Pomorska w Słupsku, a Powiat Słupski Partnerem. W wyniku realizacji projektu rozbudowano infrastrukturę dydaktyczną Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku i doposażono ją w narzędzia dydaktyczne pozwalające na poprawę warunków realizacji procesu edukacyjnego w tym: zakupiono 84 stanowiska komputerowe w siedzibie Akademii Pomorskiej oraz 2 stanowiska komputerowe w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Realizacja projektu umożliwiła wprowadzenie do oferty edukacyjnej Akademii Pomorskiej w Słupsku nowych specjalności: "Bezpieczeństwo żegluga morskiej", "Bezpieczeństwo teleinformatyczne". W ramach projektu przebudowano i doposażono 8 sal w Akademii Pomorskiej w Słupsku, w tym 1 sala w siedzibie Starostwa Powiatowego. Przebudowane sale tworzą Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego (ECZK). Środki na zadanie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, w wysokości 172 937,98 zł. Pozostała kwota 57 646,00 zł to wkład własny powiatu.

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

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan 5 849,00zł, wykonanie 5 848,65zł;

Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku
Plan 5 849,00 zł, wykonanie 5 848,65 zł;

W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 5 848,65zł, które przeznaczono na zakup i montaż dwóch kamer zewnętrznych i jednej wewnętrznej w Wydziale Rolnictwa i Środowiska. Rozbudowa monitoringu miała na celu fizyczne zabezpieczenie budynku Starostwa. Odpowiedzialny za wykonanie - Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan 150 728,00 zł, wykonanie 150 728,00 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego: termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
Plan 150 728,00 zł, wykonanie 150 728,00 zł;

Okres realizacji 2009 – 2012 rok. Całkowity koszt 879 387,20 zł. W 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 230 130,04 zł na ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu a także wymieniono stolarkę okienną głównego budynku dydaktycznego. W 2012 roku wydatkowano kwotę 150 728,00 zł. Dokładny opis inwestycji w rozdziale 90019.

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

Dział 852 Rozdział 85202 Szkoły zawodowe
Plan 248 779,00 zł, wykonanie 248 435,13 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego:
termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Plan 101 922,00 zł, wykonanie 101 921,58 zł;

Okres realizacji 2011 – 2012. Całkowita wartość zadania wyniosła 105 709,83 zł. W 2011 roku przygotowano dokumentację w kwocie 3 788,25 zł, natomiast w 2012 roku wydatkowano kwotę 101 921,58 zł. W ramach zadania wykonano roboty termomodernizacyjne w budynku biurowym i budynku pałacu. Dokonano docieplenia stropów oraz ścian zewnętrznych z wykończeniem elewacji, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wymieniono instalację grzewczą wraz z kotłem. Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego:
termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Plan 80 657,00 zł, wykonanie 80 656,22 zł;

Okres realizacji 2011–2013. Szacunkowy koszt całkowity wyniesie 592 887,00 zł. W 2011 roku wykonany został audyt energetyczny za kwotę 3 936 ,00 zł. Natomiast w 2012 roku wykonano docieplenia stropodachu budynku na kwotę 80 656,22 zł.

Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
Plan 60 200,00 zł, wykonanie 60 199,33 zł;

W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 60 199,33 zł. Zakres prac obejmował:

- zakup materiałów budowlanych na docieplenie głównego dachu budynku mieszkalnego,
- sporządzenie audytu energetycznego,

- nadzór robót budowlanych.

Odpowiedzialny za realizację zadania Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 658,00 zł;

W ramach zadania zakupiono profesjonalną pralnicę na potrzeby pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Dział 854 Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan 26 176,00 zł, wykonanie 26 175,01 zł;

Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy

Plan 26 176,00 zł, wykonanie 26 175,01 zł;

Inwestycja o wartości 26 175,01 zł została zrealizowana w 2012 roku. Dokonano modernizacji sieci wodociągowej w pomieszczeniach piwnicznych.

Odpowiedzialny za realizację zadania Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy.

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

Plan 414 000 zł, wykonanie 413 942,97 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego:

termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 984,00 zł;

Okres realizacji zadania 2011 – 2012 rok. W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 984,00 zł, które przeznaczono na montaż tablic pamiątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego:

termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Plan 367 734,00 zł, wykonanie 367 709,16 zł;

Okres realizacji 2009 – 2012 rok. Całkowity koszt 879 387,20 zł. W 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 230 130,04 zł na docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu a także wymieniono stolarkę okienną głównego budynku dydaktycznego. W 2012 roku wydatkowano kwotę 367 709,16 zł. Wykonano: docieplenia ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną oraz wykończono elewację, docieplenia powierzchni dachu, ułożono papę

97

termozgrzewalną, wymieniono obróbki blacharskie rynien i rur spustowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku sali gimnastycznej, wymieniono instalacje grzewczą wraz z grzejnikami.

Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego: Przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i w Słupsku
Plan 35 650,00 zł, wykonanie 35 641,22 zł;**

Okres realizacji 2010 – 2012 rok. Całkowity koszt zadania 548 136,06 zł. W 2011 roku łączne wydatki wyniosły 437 885,84 zł. Natomiast w 2012 roku wydatkowano kwotę 35 641,22 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,
- docieplenia ścian zewnętrznych i połaci dachowych oraz wykończenie elewacji.

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

**Termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
Plan 9 616,00 zł, wykonanie 9 608,59 zł;**

Okres realizacji lata 2011 – 2012. Koszt całkowity 218 513,53 zł. W 2011 roku został wykonany audyt energetyczny oraz opinia ornitologa, wydatkowano 1 230,00 zł. W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 9 6805,59 zł. W ramach zadania wykonano: docieplenia ścian zewnętrznych budynku, wymieniono stolarkę okienną, instalację grzewczą wraz z grzejnikami,

zmodernizowano system ciepłej wody użytkowej poprzez zmianę źródła ogrzewania wody na solary. Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 387 984,00 zł, wykonanie 387 982,32 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego:
termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
Plan 130 820,00 zł, wykonanie 130 820,00 zł;

Na wykonanie zadania w 2012 roku otrzymano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 130 820,00 zł. Dodatkowy opis w rozdziale 90019.

Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego:
Przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla dzieci
Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i w Słupsku
Plan 49 722,00 zł, wykonanie 49 721,00 zł;

Na wykonanie zadania w 2012 roku otrzymano środki w wysokości 49 721,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowy opis w rozdziale 90019.

Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
Plan 207 442,00 zł, wykonanie 207 441,32 zł;

W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 207 441,32 zł, w tym kwota 205 321,08 zł, pozyskana jako dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowy opis w rozdziale 90019.

Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Dział 921 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 191 767,00 zł, wykonanie 191 765,85 zł;

Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy
Plan 190 439,00 zł, wykonanie 190 438,68 zł,

Okres realizacji zadania w latach 2012 – 2013. Koszt całkowity zadania 459 362,00 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 190 438,68 zł. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie

i budowlane polegające na:

- wzmocnieniu i konsolidacji tynku, na którym wykonane jest malowidło,
- podklejeniu odspojen tynku poprzez wprowadzenie preparatów pomiędzy deski stropowe a tynk,
- założeniu nowych mocowań tynku do desek,
- usunięciu wkretów umieszczonych w stropie podczas poprzedniej konserwacji,
- wzmocnieniu belek drewnianych dolnych i górnych stropu poprzez montaż dodatkowych nakładek,
- odciążeniu stropu nad salą lustrzaną.

W 2013 roku zadanie jest dofinansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w wysokości 74 000,00 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Przebudowa części poddasza budynku Zespołu Pałacowego w Damnicy – dokumentacja
Plan 1 328,00 zł, wykonanie 1 327,17 zł;

W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 1 327,17 zł celem przygotowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na potrzeby projektu. Projekt przewiduje przebudowę części poddasza pałacu w Damnicy, jako obiektu wpisanego do rejestru zabytków – celem adaptacji pomieszczeń na utworzenie Powiatowego Ośrodka Wspierania Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu zaplanowano przebudowę części poddasza o powierzchni 320 m² i wydzielenie pomieszczeń dydaktycznych, noclegowych i sanitarnych.

Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku.

7. Zmiany w planie i realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2012 roku

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2012 r. wyniosła 2 214 513,85 zł, co stanowi 89,21% wykonania planu.

Kariera bez barier

Plan 230 755,00 zł, wykonanie 221 062,34 zł;

Całkowita wartość projektu - 349 198,00 zł. W 2011 roku wydatkowano środki w ramach projektu w kwocie 58 753,90 zł, natomiast w 2012 roku w kwocie 221 062,34 zł.

Projekt był realizowany w latach 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 był 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 był ze środków unijnych. Program realizował Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Przebudowa i wyposażenie laboratorium – „Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Plan 230 584,00 zł, wykonanie 230 583,98 zł;

Okres realizacji zadania 2011 – 2012 rok. Całkowita wartość projektu 230 583,98 zł. Środki zostały wydatkowane w 2012 roku. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Liderem projektu była Akademia Pomorska w Słupsku, a Powiat Słupski Partnerem. W wyniku realizacji projektu rozbudowano infrastrukturę dydaktyczną Katedry

Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku i doposażono ją w narzędzia dydaktyczne pozwalające na poprawę warunków realizacji procesu edukacyjnego w tym: zakupiono 84 stanowiska komputerowe w siedzibie Akademii Pomorskiej oraz 2 stanowiska komputerowe w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Realizacja projektu umożliwiła wprowadzenie do oferty edukacyjnej Akademii Pomorskiej w Słupsku nowych specjalności: "Bezpieczeństwo żeglugi morskiej", "Bezpieczeństwo teleinformatyczne". W ramach projektu przebudowano i doposażono 8 sal w Akademii Pomorskiej w Słupsku, w tym 1 sala w siedzibie Starostwa Powiatowego. Przebudowane sale tworzą Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego (ECZK). Środki na zadanie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, w wysokości 172 937,98 zł. Pozostała kwota 57 646,00 zł to wkład własny powiatu.

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

**Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego
Plan 4 920,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł;**

Okres realizacji 2012 – 2013 rok. Całkowita wartość projektu 1 252 672,00 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 4 920,00 zł. Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji następujących inwestycji drogowych:

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

Środki na zadanie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w wysokości 935 813,00 zł. Pozostała kwota 311 939,00 zł to wkład własny powiatu. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Profesjonalna kadra**Plan 409 884,00 zł, wykonanie 404 131,55zł;**

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2012 – 2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie, 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt jest skierowany do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku - doradców zawodowych i pośredników pracy. Ma na celu wzmocnienie i rozwój Publicznych Służb Zatrudnienia oraz upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie. Projekt w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% środków własnych powiatu. W 2012 roku wydatkowano kwotę 343 511,82 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kwotę 60 619,73 zł - środki własne powiatu. 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 718 296,00 zł, wykonanie 612 247,18 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.

Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe
Plan 99 723,00 zł, wykonanie 99 501,07 zł;

Projekt realizowany w latach 2011 - 2013. 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, a druga grupa w dniach od 15 maja 2012 roku do 8 czerwca 2012 roku, 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 Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy
Plan 219 501,00 zł, wykonanie 141 177,18 zł;

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2012 i 2014. Całkowity koszt projektu wynosi 602 762,00 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 jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Celem projektu jest wsparcie procesu integracji społecznej i zawodowej wchodzących w dorosłość wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, skuteczniejsze i trwalsze efekty procesu usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto, zwiększenie możliwości na rynku w wyniku podwyższenia kwalifikacji zawodowych, wsparcie projektowe dla osób niepełnosprawnych w celu wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy, a docelowo podjęcia przez nich aktywności zawodowej. Projekt adresowany jest do 40 mieszkańców w 2012 roku, 36 mieszkańców w 2013 roku oraz 27 mieszkańców w 2014 roku powiatu słupskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt w 85% finansowany jest ze środków unijnych oraz 15% środków własnych powiatu.

Rękodzieło sposobem na przełamanie barier
Plan 282 203,00 zł, wykonanie 232 106,64 zł;

Projekt zaplanowano do realizacji w latach 2012–2014, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Finansowanie projektu w całości ze środków zewnętrznych: 85% – środki UE, 15% – środki z budżetu krajowego. Koszt całkowity 589 286,00 zł.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

- warsztat aktywizacji społecznej
- doradztwo zawodowe,
- kurs obsługi komputera z elementami poruszania się po Internecie,

- szkolenie z zakresu technik sprzedaży z elementami przedsiębiorczości,
- kurs rzemiosła ludowego (wikliniarstwo, garncarstwo, ceramika, witrażownictwo, wyrób biżuterii, obróbka drewna),
- wizyta studyjna w wiosce Gancarskiej ze szkoleniem z zakresu ekonomii społecznej,
- staż zawodowy.

Uczestnikami projektu są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pochodzące z gmin: Głównyzyce, Smółdzino, Kępice, Dębica Kaszubska, Potęgowo, Damnica w wieku aktywności zawodowej (tj. od 18 do 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) nie pozostające w zatrudnieniu.

Aktywna jesień życia

Plan 39 138,00 zł, wykonanie 31 233,23 zł;

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2012 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na podstawie umowy nr POKL.06.01.01-22-018/12-00 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Finansowanie projektu w całości ze środków zewnętrznych: 85% – środki UE, 15% – środki z budżetu krajowego. Koszt całkowity projektu wyniesie 649 503,00 zł. Program ma na celu wypracowanie i podniesienie motywacji do podjęcia pracy, podniesienie samooceny, umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz zdobywanie lub uaktualnianie doświadczeń zawodowych przez osoby bezrobotne. Projekt skierowany jest do 24 osób w wieku powyżej 50 lat (12 kobiet i 12 mężczyzn), w tym 9 osób 55 lat i więcej (5 mężczyzn i 4 kobiety), pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w gminach w powiecie słupskim zaliczanych do obszarów słabych strukturalnie tj.: Gmina Damnica, Dębica Kaszubska, Głównyzyce, Kępice, Potęgowo oraz Smółdzino.

Gmina aktywna

Plan 37 546,00 zł, wykonanie 37 539,20 zł;

Projekt był realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.03.00-22-030/11-00 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Projekt

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 31 908,32 zł oraz dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 5 630,88 zł. Zadaniem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej 12 osób w wieku 50+ (7 kobiet i 5 mężczyzn), pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkałych na terenie gminy Damnica, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupku jako osoby bezrobotne.

Razem możemy więcej

Plan 37 335,00 zł, wykonanie 37 330,23 zł;

Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.03.00-22-013/011-00 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Projekt finansowany ze środków zewnętrznych: Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 31 730,69 zł oraz dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 5 599,54 zł. Głównym zadaniem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej 12 osób w wieku 50+, pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkałych na terenie gminy Główny, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupku jako osoby bezrobotne.

Aktywizacja 50 plus – szansą na integrację mieszkańców miasta i gminy Kępice

Plan 37 165,00 zł, wykonanie 37 158,83 zł;

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.03.00-22-049/11-0 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 31 585,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 5 573,83 zł. Celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej 12 osób (7 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku 50 – 64 lata pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy Kępice, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupku jako osoby bezrobotne.

JA

Inicjatywa + Integracja= Aktywizacja
Plan 36 479,00 zł, wykonanie 36 458,64 zł;

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.03.00-22-048/11-00, przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 30 989,84 zł oraz dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 5 468,80 zł. Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej 12 osób (7 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku 50 – 64 lata, pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy Dębica Kaszubska, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku jako osoby bezrobotne.

Rozwijamy żagle – wzmocnienie rodzin zastępczych
Plan 48 643,00 zł, wykonanie 43 554,12 zł;

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, na podstawie pisma akceptującego nr DEFS-N.043.1081.2011 EOD:9542/03/2012 z 19 marca 2012 roku, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Główczycach. Program finansowany był w całości ze środków zewnętrznych: 85% środki Unii Europejskiej w kwocie 37 021,00 zł oraz 15% środki z budżetu krajowego w wysokości 6 533,12 zł. Celem projektu było podniesienie kompetencji społecznych 10 kobiet i 6 mężczyzn pełniących funkcję rodziców zastępczych oraz 8 dziewcząt i 12 chłopców będących wychowankami rodzin zastępczych z terenu gmin: Główczyce, Damnica, Kępice, Potęgowo, Dębica Kaszubska oraz udział w warsztatach i szkoleniach specjalistycznych. Rodziny zastępcze poprzez udział w działaniach szkoleniowo-warsztatowych miały możliwość podniesienia swoich kompetencji wychowawczych, poprawę umiejętności komunikacyjnych z wychowankami oraz wzrost wiedzy specjalistycznej niezbędnej w funkcjonowaniu rodzica zastępczego.

Ścieżka kultury i rekreacji w ciekawsze życie
Plan 49 938,00 zł, wykonanie 45 173,26 zł;

Projekt został zrealizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, na podstawie pisma akceptującego nr DEFS–N.043.1102.2011 EOD:9543/03/2012, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głównyczach. Projekt finansowany z Unii Europejskiej w kwocie 38 397,27 zł oraz budżetu krajowego w wysokości 6 775,99 zł. Celem programu było podniesienie kompetencji społecznych i wsparcie rozwoju psychoedukacyjnego 24 wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 7 lat do 15 lat, z terenu gmin: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Głównyże, Potęgowo. W ramach projektu wychowankowie rodzin zastępczych brali udział w warsztatach:

- integracyjno – animacyjnych w Parku Dinozaurów w Łebie,
- umiejętności społecznych,
- indywidualnych konsultacjach z psychologiem.

Planowane działania miały na celu kształtowanie zainteresowań kulturą i sztuką jak również promowanie postaw aktywnego stylu życia, zdrowej rywalizacji oraz korzyści ze współpracy w grupie.

Projekt Uczymy się przez całe życie
Plan 337,00 zł, wykonanie 336,40 zł;

Celem projektu był udział w seminarium kontaktowym pn. "European cooperation in the field of Agriculture, the Environment and Ecology" w Pułtusku oraz nawiązanie kontaktów między nauczycielami (szkołami) i wstępne przygotowanie propozycji opracowania Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w programie Comenius 2013. Program finansowany przez Agencję Narodową Programu Comenius realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy.

JK

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

W wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2012 – 2014 zaplanowano realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2012 w kwocie 3 427 113,00 zł z czego wykonanie wyniosło 3 426 933,66 zł, co stanowi 99,99%.

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 1 674 920,00 zł, wykonanie 1 674 801,77 zł;

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego Plan 4 920,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł;

Okres realizacji 2012 -2013 rok. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 252 672,00 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania na kwotę 4 920,00 zł. Środki na zadanie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w wysokości 935 813,00 zł. Pozostała kwota 311 939,00 zł to wkład własny powiatu. Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych. Szczegółowy opis inwestycji i uzyskany efekt ekonomiczny przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica) Plan 600 000,00 zł, wykonanie 600 000,00 zł;

Okres realizacji 2012 – 2013 rok. Całkowita wartość zadania wyniesie 1 245 750,00 zł. W 2012 roku wykonano projekt budowlany w wysokości 37 638,00zł. Natomiast wydatki w kwocie 562 362,00 zł zostaną poniesione w 2013 roku po zakończeniu robót drogowych, w ramach wydatków niewygasających, przewidywany termin to czerwiec 2013 rok. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Damnica i w 50% przez Powiat Słupski. 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 Smoldziński Las – Czolpino Plan 1 020 000,00 zł, wykonanie 1 019 881,77 zł;

Okres realizacji 2011 – 2012 rok. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 619 881,76 zł. W 2011 roku wykonano roboty o wartości 599 999,99 zł, a w 2012 o wartości 1 019 881,77 zł. Inwestycja współfinansowana przez Gminę Smołdzino w wysokości 300 000 zł w 2011 roku oraz 400 000 zł w 2012 roku. W ramach zadania przebudowano m. in. 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 1170G Kwakowo–Lubuń – Etap II (Gmina Kobylnica)
Plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł;**

Okres realizacji 2012 – 2013 rok. Koszt całkowity zadania wyniesie 650 000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 50 000 zł w ramach wydatków niewygasających, przewidywany termin to czerwiec 2013 rok. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w 2013 roku po zakończeniu robót drogowych. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Kobylnicę i w 50% przez Powiat Słupski. Szczegółowy opis inwestycji i uzyskany efekt ekonomiczny przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

**Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe
Plan 195 879,00 zł, wykonanie 195 878,14 zł;**

**Instalacji kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14
Plan 120 734,00 zł, wykonanie 120 733,14 zł;**

Okres realizacji zadania 2011 i 2012 rok. W 2011 roku przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa w wysokości 24 206,00 zł. Natomiast w 2012 roku wydatkowano kwotę 120 733,14 zł. W ramach zadania wykonano instalację grzewczą w rynnach i rurach spustowych. Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku
Plan 75 145,00 zł, wykonanie 75 145,00 zł;**

Okres realizacji 2010 – 2014 rok. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 85 299,40 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. W 2012 rok wykonano wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacji budynku wraz z przebudową oraz wykonano ocenę możliwości zmniejszenia kosztów remontu budynku w wysokości 75 145,00 zł. W związku z wysokim kosztem robót budowlanych w budynku zrezygnowano z wykonywania dalszych prac. Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Dział 754 Rozdział 75421 Starostwa Powiatowe
Plan 230 584,00zł, wykonanie 230 583,98zł;**

**Przebudowa i doposażenie laboratorium – „Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
Plan 230 584,00 zł, wykonanie 230 583,98 zł;**

Okres realizacji zadania 2011 – 2012 rok. Całkowita wartość projektu 230 583,98 zł. Środki zostały wydatkowane w 2012 roku. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo – dydaktyczna. Liderem projektu była Akademia Pomorska w Słupsku, a Powiat Słupski Partnerem. W wyniku realizacji wyżej wymienionego projektu rozbudowano infrastrukturę dydaktyczną Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku i doposażono ją w narzędzia dydaktyczne pozwalające na poprawę warunków realizacji procesu edukacyjnego. Szczegółowy opis inwestycji i uzyskany efekt ekonomiczny przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

**Dział 852 Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
Plan 80 657,00 zł, wykonanie 80 656,22 zł;**

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Plan 80 657,00 zł, wykonanie 80 656,22 zł;**

Okres realizacji 2011–2013. Szacunkowy koszt całkowity 592 887,00 zł. W 2011 roku wykonany został audyt energetyczny za kwotę 3 936 zł. Natomiast w 2012 roku wykonano docieplenia stropodachu budynku na kwotę 80 656,22 zł. W ramach zadania w 2013 roku planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Dział 852 Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**Plan 101 922,00 zł, wykonanie 101 921,58 zł;****Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Plan 1 000,00 zł, wykonanie 984,00 zł;****Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynki Domu Pomocy Społecznej w Machowinie****Plan 102 922,00 zł, wykonanie 102 905,58 zł;**

Okres realizacji 2011 – 2012. Całkowita wartość zadania wyniosła 106 693,83 zł. W 2011 roku przygotowano dokumentację o wartości 3 788,25 zł. W 2012 wydatkowano kwotę w wysokości 102 905,58 zł. W ramach zadania wykonano roboty termomodernizacyjne w budynku biurowym i budynku pałacu. Dokonano docieplenia stropów oraz ścian zewnętrznych z wykończeniem elewacji, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację grzewczą wraz z kotłem. Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**Plan 150 728,00 zł, wykonanie 150 728,00 zł;****Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Plan 367 734,00 zł, wykonanie 367 709,16 zł;****Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność****Plan 130 820,00 zł, wykonanie 130 820,00 zł;****Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku****Plan 649 282,00 zł, wykonanie 649 257,16 zł;**

Okres realizacji 2009 – 2012 rok. Całkowity koszt 879 387,20 zł. W 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 230 130,04 zł na docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu a także wymieniono stolarkę okienną głównego budynku dydaktycznego. W 2012 roku wydatkowano kwotę 649 257,16 zł. Wykonano: docieplenia ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną oraz wykończono elewacje, docieplenia powierzchni dachu, ułożono papę termozgrzewalną, wymieniono obróbki blacharskie rynien i rur spustowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku sali gimnastycznej, wymieniono instalację grzewczą wraz z grzejnikami. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 130 820,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 35 650,00 zł, wykonanie 35 641,22 zł,
Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 49 722,00 zł, wykonanie 49 721,00 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – przystosowanie części budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i w Słupsku
Plan 85 372,00 zł, wykonanie 85 362,22 zł;

Okres realizacji 2010 – 2012 rok. Całkowity koszt zadania 548 136,06 zł. W 2011 roku łączne wydatki wyniosły 437 885,84 zł. Natomiast w 2012 roku wydatkowano kwotę 85 362,22 zł. Zadanie dofinansowano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 49 721,00 zł. Budynek spełnia funkcję rodzinnego domu dziecka, jest zamieszkały i funkcjonuje. Szczegółowy zakres robót wykonany w 2012 roku opisano w punkcie 6.2. Odpowiedzialny za wykonanie zadania 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 9 608,59 zł, wykonanie 9 608,59 zł,
Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 207 442,00 zł, wykonanie 207 441,32 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek pralni Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
Plan 217 058,00 zł, wykonanie 217 049,91,00 zł,

Okres realizacji lata 2011 – 2012. Koszt całkowity 218 513,53 zł. W 2011 roku został wykonany audyt energetyczny oraz opinia ornitologa, wydatkowano 1 463,62 zł. W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 217 049,91 zł. W ramach zadania wykonano docieplenia ścian zewnętrznych budynku, wymieniono stolarkę okienną, instalację grzewczą wraz z grzejnikami, zmodernizowano system ciepłej wody użytkowej poprzez zmianę źródła ogrzewania wody na solary. Zadanie zostało dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 205 321,08 zł. Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Dział 921 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 190 439,00 zł, wykonanie 190 438,68 zł;

Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy
Plan 190 439,00 zł, wykonanie 190 438,68 zł,

Okres realizacji lata 2012 – 2013. Koszt całkowity zadania 459 362,00 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 190 438,68 zł. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie i budowlane polegające m. in. na wzmocnieniu i konsolidacji tynku, na którym wykonane jest malowidło. Szczegółowy opis inwestycji i uzyskany efekt ekonomiczny przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

9. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 7 112 021,32 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 7 112 021,32 zł, co stanowi 99,97% planu (szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 14 i 15).

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	18 914,98 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	91 372,64 zł
710 – Działalność usługowa	578 420,68 zł
750 – Administracja publiczna	238 874,82 zł
851 – Ochrona zdrowia	6 163 038,20 zł
853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	21 400,00 zł

W ramach zadań administracji rządowej w 2012 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **1 947 595,23 zł** na planowane **1 470 000,00 zł**, co stanowi 132,49% (szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 6).

Na dochody te składają się:

1) dochody przekazane w wysokości 75% :	1 942 041,92 zł
– wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 614 073,28 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 475,22 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 449,98 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 100,14 zł
– odsetki od nieterminowych opłat, grzywny, kary pieniężne oraz pozostałe odsetki	36 843,30 zł
– wpływy z różnych dochodów	100,00 zł
2) dochody przekazane w wysokości 5% :	5 553,31 zł
– wpływy z różnych opłat	4 509,30 zł
– opłaty z tytułu grzywny	1 044,01 zł

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

- dochody przekazane w wysokości 5% w kwocie 277,64 zł
- dochody przekazane w wysokości 25% w kwocie 485 485,47 zł.

10. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2012 rok

10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 3 914 310,18 zł.

Dział	Nazwa	Kwota
600	Transport i łączność	878 784,03 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 602,98 zł
710	Działalność usługowa	27 524,22 zł
750	Administracja publiczna	569 457,78 zł
757	Obsługa długu publicznego	494,21 zł
801	Oświata i wychowanie	605 042,33 zł
851	Ochrona zdrowia	556 382,54 zł
852	Pomoc społeczna	600 497,32 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 696,69 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 828,08 zł
Razem:		3 914 310,18 zł

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek :

Nazwa jednostki	Kwota	Rodzaj zobowiązania	
Starostwo Powiatowe	586 118,45	– z tytułu pokrycia kosztów utrzymania	
		dzieci w rodzinach zastępczych	8 563,48
		– wydatki osobowe nie zaliczane	25 310,94
		do wynagrodzeń	
		– wynagrodzenia oraz dodatkowe	439 279,93
		wynagrodzenie roczne wraz z	
		z pochodnymi	
		– zakup towarów i usług	102 532,10
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	61 224,57	– kary i odszkodowania	6 025,00
		– koszty postępowania sądowego	4 407,00
		– dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 463,43
		wraz z pochodnymi	

ST

		– zakup towarów i usług	3 556,35
		– wydatki na realizację programów	3 204,79
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	219 689,22	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	199 520,22
		– zakup towarów i usług	18 435,89
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 733,11
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	151 804,58	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	135 986,34
		– zakup towarów i usług	14 758,87
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 059,37
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	162 420,26	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	153 808,45
		– zakup towarów i usług	7 420,23
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 191,58
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	878 784,03	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	86 259,31
		– zakup towarów i usług	792 524,72
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	902 874,44	– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	300 387,66
		– składka zdrowotna	556 382,54
		– zakup towarów i usług	15 542,59
		– wydatki na realizację programów	30 561,65
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	22 951,26	– zakup towarów i usług	22 951,26

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Uście	148 001,92	– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	146 210,14
		– zakup towarów i usług	430,90
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 360,88
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	103 632,74	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	96 584,85
		– zakup towarów i usług	7 047,89
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	343 204,26	–dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	343 204,26
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	306 080,23	– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 143,02
		– wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	300 364,48
		– zakup towarów i usług	1 572,73
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	27 524,22	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	27 524,22
Razem:	3 914 310,18		3 914 310,18

W stosunku do 2011 r. zobowiązania wzrosły o kwotę 679 480,22 zł, tj. 21%.

10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 1 993 185,28 zł, w tym zaległości 1 940 380,82 zł.

Rozdział	Nazwa	Kwota
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	138 361,32 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 064,57 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 558,96 zł
71015	Nadzór budowlany	666,48 zł

ETA

75020	Starostwa powiatowe	647,43 zł
80120	Licea ogólnokształcące	272,00 zł
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	67 906,01 zł
85202	Domy pomocy społecznej	18 824,65 zł
85204	Rodziny zastępcze	99 828,69 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 284,10 zł
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 815,10 zł
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	180 946,97 zł
Razem:		1 993 185,28 zł

Poszczególne należności dotyczą następujących tytułów:

1. Starostwo Powiatowe w Słupsku:	1 506 882,79 zł
– czynszu i kosztów utrzymania za lokale użytkowe	141 684,07 zł
– dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań sprzedanych w latach ubiegłych	18 621,07 zł
– odsetki od nie terminowych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych, za złom, od opłaty legalizacyjnej, oraz nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	151 024,39 zł
– z tytułu opłaty za złom i pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	12 324,34 zł
– z tytułu wpłat gmin i powiatów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych oraz odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2 935,99 zł
– z tytułu opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map. itp.)	10 713,45 zł
– dochody od kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych	1 169 579,48 zł
w tym zaległości:	1 496 033,30 zł
– czynszu i kosztów utrzymania za lokale użytkowe	140 907,98 zł
– dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań sprzedanych w latach ubiegłych	18 621,07 zł
– odsetki od nie terminowych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych, za złom, od opłaty legalizacyjnej, oraz nieterminowych wpłat za pobyt dzieci	

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	151 024,39 zł
– z tytułu opłaty za złom i pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	11 868,46 zł
– z tytułu opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map. itp.)	4 698,41 zł
– dochody od kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych	1 168 912,99 zł
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku:	138 361,32 zł
– kara pieniężna za zerwanie umowy zimowego utrzymania dróg	984,00 zł
– za zajęcie pasa drogowego	20 348,70 zł
– dzierżawa pasa drogowego i gruntu	1 053,54 zł
– wpływy z usług	61,00 zł
– sprzedaż drewna, mieszanki piaskowo-solnej, złomu	3 305,00 zł
– odsetki za nieterminowe zapłaty	5 131,18 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, wpływy z usług, karczowanie pni, odsetki	107 477,90 zł
w tym zaległości :	128 049,54 zł
– za zajęcie pasa drogowego	15 560,23 zł
– dzierżawa pasa drogowego	1 053,54 zł
– wpływy z usług	12,20 zł
– sprzedaż drewna, mieszanki piaskowo-solnej, złomu	46,00 zł
– odsetki za nieterminowe zapłaty	3 899,67 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, wpływy z usług	107 477,90 zł
3. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku:	10 283,13 zł
– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	4 202,02 zł
– odsetki od nieterminowych płatności	6 081,11 zł
w tym zaległości :	4 202,02 zł
– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	4 202,02 zł
4. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	8 541,52 zł
– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	8 541,52 zł
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	142 798,35 zł
– odsetki od nieterminowych płatności	6 966,16 zł
– z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	89 664,51 zł

– z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	41 846,21 zł
– różne dochody	4 321,47 zł
w tym zaległości:	131 474,99 zł
– z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (bez odsetek)	87 164,11 zł
– z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bez odsetek)	41 846,21 zł
– różne dochody	2 464,67 zł
6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	2 815,10 zł
– refundacja kosztów utrzymania budynku i energii elektrycznej	2 815,10 zł
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	180 946,97 zł
– z tytułu nieregularnej płatności rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi	180 946,97 zł
w tym zaległości:	180 348,97 zł
– odpłatność za wyżywienie oraz opłaty za noclegi i wyżywienie z tytułu nieregularnej płatności rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi	180 348,97 zł
8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	2 284,10 zł
– odpłatność za wyżywienie w internacie i na stołówce	2 284,10 zł
9. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	272,00 zł
– z tytułu najmu	272,00 zł
w tym zaległości:	272,00 zł
–z tytułu najmu	272,00 zł

W stosunku do 2011 roku należności wzrosły o 1 051 428,82 zł, tj. o 111,65%.

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2012 roku

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody ogółem :		2 325 190,00	2 325 190,76	100,00
Kredyty	952	782 354,00	782 354,00	100,00
Wolne środki	955	1 542 836,00	1 542 836,76	100,00
Rozchody ogółem:		3 780 450,00	3 739 167,20	98,91
Spląty kredytów	992	3 780 450,00	3 739 167,20	98,91

W 2012 roku wykonano przychody na kwotę **2 325 190,00 zł**. Pochodzą one z następujących źródeł:

- wolne środki 1 542 836,76 zł
 - kredyt długoterminowy 782 354,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Planowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 971 168,00 zł. Wpływ w m-u grudniu dodatkowych dochodów oraz wykonanie wydatków w niższej wysokości niż zakładano pozwoliło na zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Na rozchody w wysokości **3 739 167,20 zł** złożyły się spląty kredytów:

- kredyt z BGŻ z 2001 roku 753 951,00 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 690 633,24 zł
- kredyt z BOŚ z 2011 roku 205 462,00 zł
- kredyt z GBW z 2007 roku 300 000,00 zł
- kredyt BGK z 2008 roku 350 000,04 zł
- kredyt w BGK z 2009 roku 1 099 999,92 zł.

Oslabienie w 2012 r. kursu euro w stosunku do złotego przyczyniło się do niższego wykonania spląty kredytów niż zakładano o kwotę 41 282,80 zł.

11. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 9 kredytów :

- Kredyt długoterminowy w wysokości 4 115 572,19 EURO, który był przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych, zaciągnięty dnia 5 października 2001 roku w BGŻ O/Słupsk. Do spłaty pozostało 1 080 288,00 EURO. Termin spłaty 20 grudnia 2018 rok;
- Kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 roku. Zaciągnięty 14 grudnia 2005 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 527 781,00zł. 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 listopada 2006 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 1 506 940,00 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 1 500 000,00 zł. Termin spłaty 20 grudnia 2017 r.
- Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu, zaciągnięty 22 grudnia 2008 roku w BGK. Do spłaty pozostało 2 099 999,84 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.;
- Kredyt długoterminowy w wysokości 11 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty 28 września 2009 roku w BGK. Do spłaty pozostało 7 700 000,24 zł. Termin spłaty 31 grudnia 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 6 października 2010 r. do 28 grudnia 2010 roku. Do spłaty pozostało 5 525 065,92 zł. Termin spłaty 28 grudnia 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 czerwca 2011 roku. Do spłaty pozostało 1 643 693,00 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2020 r.;

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS o/Ustka w 2012 r. w wysokości 782 354,00 zł, przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Do spłaty pozostała kwota 782 354,00 zł. Termin spłaty 28 grudnia 2027 r.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wg stanu księgowego wynosi **25 702 267,40 zł** w tym:

Cztery kredyty w BOŚ SA	9 203 479,92 zł
Kredyt w BGŻ w EURO – 1 260 336 EURO	4 416 433,40 zł
Kredyt w GBW	1 500 000,00 zł
Dwa kredyty w BGK	9 800 000,08 zł
Kredyt w BS .	782 354,00 zł

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przy uwzględnieniu ich spłat ukształtował się w 2012 r. na poziomie 25 702 267,40 zł, w porównaniu do roku 2011 r. zadłużenie zmalało o 3 353 080,84 zł, przy wykonanych rozchodach w kwocie 3 739 167,20 zł i przychodach 2 325 190,76 zł. Duży wpływ na zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów, ma kredyt zaciągnięty w walucie EURO. Stan zadłużenia na koniec roku 2012 z tego kredytu wynosił 4 416 433,40 zł. W 2012 r. dokonano spłaty dwóch rat kapitałowych w kwocie 798 088,40 zł. Dodatkowo różnice kursowe wyniosły 396 267,64 zł. Dzięki korzystnym notowaniom złotego w stosunku do euro w 2012 r., zadłużenie związane z tym kredytem spadło o 753 951 zł.

1/12

12. Podsumowanie wykonania budżetu za 2012 rok

Budżet Powiatu Słupskiego na 2012 rok był realizowany w sposób zrównoważony i konsekwentny. Wykorzystywano każdą możliwość i nadającą się okazję, aby pozyskać i wykorzystać środki dodatkowe, zewnętrzne. Solidny i skrupulatny nadzór nad realizacją planów finansowych przez podległe jednostki zaowocował równowagą w zakresie bieżącej realizacji budżetu i wygospodarowaniem wolnych środków w kwocie 1 151 398,11 zł.

Realizacja budżetu w 2012 roku w obliczu trwającego kryzysu oraz wielu niezbilansowanych dziedzin wymagała od Zarządu Powiatu oraz Rady podejmowania trudnych decyzji, a także wielu kompromisów. Pomimo to ostateczne rozliczenie wskazuje na prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową. W niektórych dziedzinach wręcz poczyniono oszczędności, aby z jak najmniejszym zadłużeniem, wynikającym z realizacji budżetu w roku 2012, wpłynąć na obciążenie kolejnych lat. Wobec niedoszacowanych dziedzin w budżecie powiatu czyniono starania w kierunku bieżącego monitorowania i analiz w kontekście zwłaszcza możliwości wypracowania zakładanych w planie dochodów. Szczegółowo realizacja dochodów w zakresie poszczególnych źródeł została już opisana, jednak kilka elementów mających wpływ na ogólny ich kształt należy przytoczyć.

W wyniku licznych zmian i tych zwiększających jak i niestety zmniejszających, ostatecznie prognozowana wysokość dochodów ujęta w budżecie wynosiła **81 089 072,00 zł**, a jej wykonanie stanowiło 99,17%. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to w grupie dochodów bieżących uzyskano **75 156 398,26zł**, natomiast dochody majątkowe to kwota **5 257 315,73 zł**.

Analizując wpływ poszczególnych źródeł dochodów można wysnuć następujące wnioski:

- dotacje z budżetu państwa, zostały przekazane w wysokościach adekwatnych do planu, po uwzględnieniu ostatecznych rozliczeń zadań nimi sfinansowanych, w niektórych przypadkach wystąpiły drobne odstępstwa między planem a ostatecznym ich wykonaniem,
- wzorem lat ubiegłych odnotowano 100,00% wpływ z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej,
- ostateczne rozliczenie realizacji dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wskazało na niższe niż zakładano wykonanie o 312 634,00 zł,
- pozostałe dochody, głównie te w formie dotacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bądź dodatkowe środki również i te „zewnętrzne” zostały przekazane do budżetu powiatu adekwatnie do potrzeb w tym zakresie,
- dochody własne, w tym bieżące i majątkowe finalnie odnotowały wpływ na poziomie 99,14% do ostatecznego planu. Nie pozyskano wszystkich zaplanowanych w uchwale budżetowej

dochodów z odpłatnego nabycia praw własności, co wymagało w konsekwencji korekty planu z kwoty 3 033 000,00 zł na 2 155 109,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 2 127 538,00 zł.

Z kolei globalny plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ostatecznie opiewał na kwotę **79 633 812,00 zł**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 97,76 %. Plan wydatków majątkowych w wyniku licznych zmian ostatecznie opiewał na **7 532 590,00 zł**. Wszystkie odchylenia od planowanej realizacji tych zadań wskazano przy opisie ich poszczególnych rozdziałów. Należy jednak podkreślić, iż większość z nich została zrealizowana i tylko w nielicznych przypadkach odnotowano nieznaczne niewykonanie w stosunku do planu. W sumie zrealizowane w 2012 roku wydatki majątkowe wyniosły **7 529 287,83 zł**, co stanowi 99,96%. Natomiast wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty **72 101 222,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **70 319 051,61 zł**, co stanowi 97,53 % wykonania. Niższe ich wykonanie o 2,47 punkty procentowe wynikało między innymi z oszczędnego gospodarowania, a także wykorzystania środków adekwatnie do realizowanych zadań i wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.

Z uwagi na pewne początkowe niedoszacowania niektórych dziedzin, wydatki w trakcie roku podlegały częstym analizom i ocenom. Ponadto w celu prawidłowej, gospodarnej i terminowej realizacji zadań ogółem kwota **1 013 548,00 zł** została przeznaczona na wydatki niewygasające z upływem 2012 roku, którą przekazano z ostatnim dniem grudnia na wydzielony rachunek bankowy. Wydatki te dotyczyły zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg.

Reasumując, realizacja budżetu zwłaszcza pod koniec roku przyczyniła się do sukcesywnego umniejszania kredytu z planowanej kwoty w uchwale budżetowej z **1 971 168,00 zł** do **782 354,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, która obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięć. Zaplanowana w uchwale budżetowej nadwyżka operacyjna wynosiła **2 354 458,00 zł**, a ostatecznie po dokonanych zmianach jej plan wyniósł **3 705 272,00 zł**, zaś wykonanie **4 837 346,65 zł**. Wydatkowanie środków przebiegało prawidłowo i racjonalnie i uzyskano planowane dochody. W odniesieniu do rozchodów budżetowych związanych ze spłatą zaciągniętych przez powiat kredytów w latach poprzednich, należy podkreślić, iż wszystkie zobowiązania wynikające z umów przypadające na ten rok zostały zrealizowane w pełnej wysokości oraz w wymaganym terminie. W omawianym roku przypadało do spłaty ogółem **3 739 167,20 zł**, co stanowi 98,91% wykonania. Na spłatę kredytów przeznaczono wolne środki z 2011 roku w kwocie 1 542 836,76 zł, środki z nadwyżki operacyjnej w kwocie 1 413 976,44 zł oraz kredyt w kwocie 782 354,00 zł.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2 565 374,55 zł** na planowaną w kwocie 1 455 260 zł, a więc na poziomie wyższym niż to

planowano o 1 110 114,55 zł. Pozytywny wpływ na to miało uzyskanie planowych dochodów i nieco niższe wykonanie wydatków, w tym niewykorzystanie rezerwy ogólnej i celowej. Sytuacja ta również przyczyniła się do tego, iż ostateczne rozliczenie budżetu wskazało na wypracowanie wolnych środków, które z kolei w przyszłym roku będzie można zaangażować w kierunku zbilansowania wydatków.

Sprawozdanie opisowe sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych:

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

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków roku 2012 należy ocenić pozytywnie sytuację finansową powiatu. Zostały zachowane relacje wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z których wynika, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących. Zostały wykonane inwestycje wpływające na rozwój powiatu, zwłaszcza związane z drogami publicznymi. Powiat wykonywał swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym z unii europejskiej.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 22.../2013
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 21. marca 2013 roku

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK

ŚLUPSK, marzec 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie za 2012 rok

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

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

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

Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku łącznie odwiedziło 6.049 osób z czego:

- uczestnicy szkoleń, porad, konferencji, seminariów 995 osób
- grupy młodzieży – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, studenci 580 osób
- grupy turystów – zorganizowane grupy zagraniczne i krajowe 2.950 osób
- inne spotkania i imprezy 1.524 osoby

Centrum Edukacji Regionalnej współorganizowało imprezy między innymi:

Powiatowy Przegląd Kabaretowy „Obciach”, Przegląd Piosenki Dziecięcej „Idzie Wiosna”, Wojewódzki konkurs plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”, Biesiada Powiatowa, Dni Kultury Węgierskiej, Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej, Raz na ludowo, Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów, Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski itp.

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

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

W 2012 roku Centrum Edukacji Regionalnej funkcjonowało w pomniejszonym składzie, z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie instruktora od 24.09.2012 – 31.12.2012 roku – ciąża pracownika.

W 2012 roku zatrudnienie w Centrum przedstawiało się następująco:

- główny księgowy - ¼ etatu
- specjalista - ¼ etatu
- kierownik administracyjny - ½ etatu
- instruktor - 1 etat
- sprzątaczką - 1 etat

Ponadto umowa zlecenia – dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej.

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

Podstawą gospodarki finansowej CER jest plan finansowy.

Realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki	
			wydatki ogółem	w tym z dotacji
	WPŁYWY	209 232,82		
	Dotacje otrzymane z budżetu Starostwa	67 000,00		
	Dochody własne	142 232,82		
1.	- dochody ze świadczonych usług	110 865,97		
	- odsetki bankowe	47,07		
	- wynagrodzenie płatnika	28,00		
	- udostępnianie pomieszczeń	25 416,00		
	- pozostałe przychody (odszkodowanie za zalanie z firmy ubezpieczeniowej)	5 875,78		
2.	Stan konta na 01.01.2012 rok	3 956,16		
	WYDATKI		212 499,11	67 000,00
	1. Wynagrodzenia osobowe		75 610,48	11 755,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		35 448,00	25 000,00
3.	3. Pochodne od wynagrodzeń		15 464,67	0,00
	4. Zakup materiałów i energii		10 639,08	0,00
	5. Usługi obce (w tym organizacja imprez zgłoszonych)		73 831,60	30 245,00
	6. Pozostałe		1 505,28	0,00
4.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012		689,87	
	SUMA KONTROLNA	213 188,98	213 188,98	67 000,00

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2012 roku:

- 1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15 stycznia 2013 roku: 2.183,36**
- ubezpieczenia społeczne 1 383,54
 - ubezpieczenie zdrowotne 714,82
 - Fundusz Pracy 85,00
- 2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20 stycznia 2013 roku: 652,00**
- podatek dochodowy od osób fizycznych 506,00
 - podatek dochodowy od umów zleceń/dzieło 146,00
- 3. Zobowiązania wobec dostawców 928,84**
- 4. Należności od odbiorców 0,0**
- 5. Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2012 roku nie występują.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Bogusława Piśkonowicz

REKTOR

Centrum Edukacji Regionalnej

mgr inż. Piotr Mańka

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 22.../2013
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 21. marca 2013 roku

INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2012 ROK

SŁUPSK, marzec 2013 r.

a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Stan zasobu na dzień 31-12-2012

Rodzaj zasobu	DZIAŁKI
	Pow. [ha]
Trwały zarząd nieruchomości powiatu	1035.1789
Zasób nieruchomości powiatu	12.4701
Użytkowanie wieczyste powiatu	0.1335
Razem	1047.7825

Całkowita wartość mienia wynosi **92 605 697,83 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

➤ **Prawo użytkowania wieczystego przysługujące Powiatowi Słupskiemu**

Stan zasobu na dzień 31-12-2012

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

➤ **Wierzytelności**

Na dzień 31 grudnia 2012r. wierzytelności Powiatu Słupskiego wyniosły – 300 151,57 zł

➤ **Udział w spółkach, akcjach**

Powiat Słupski jest właścicielem 50,14% udziałów Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku o wartości 538 000,00 zł oraz 100 % udziałów Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb - Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o. o wartości 6 300 000,00. 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 31grudnia 2011 r.)

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

1. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 1197/2012 z dnia 21.03.2012 r. umową darowizny Powiat Słupski przekazał na rzecz Gminy Potęgowo własność nieruchomości drogi Nr 1185G Rzechcino – Nieckowo – Skórowo Stare – Węgierskie.
Wartość darowizny wyniosła 25 000,00 zł.
2. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 4562/2012 z dnia 23.10.2012 r. Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą działkę nr 300/2 o pow. 0,0762 ha, położoną w obrębie miasta Ustka. Wartości 258 000,00 zł.
3. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 5387/2012 z dnia 17.12.2012 r. umową sprzedaży Powiat Słupski oddał na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dz. nr 50/1 o pow. 0,0101 ha, położoną w obrębie Kwakowo, gm. Kobylnica.
Wartość 3 400,00zł.
4. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 5014/2012 z dnia 16.11.2012 r. Powiat Słupski sprzedał lokal użytkowy przy ul. Wileńskiej 12/47 w Słupsku o pow. użytkowej 434,00 m² na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wartość 451 551,00 zł.
5. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 6365/2012 z dnia 14.12.2012 r. Powiat Słupski sprzedał nieruchomość zabudowaną przy ul. Wileńskiej 30 w Słupsku na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowego „INTEGRA” Sp. z o.o.. Wartość 1 501 000,00 zł .
6. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 5226/2012 z dnia 06.12.2012 r. ustanowiona została odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 2 100,00 zł, bezterminowa służebność przesyłu na działce nr 109/2, położonej w Warcinie, gm. Kępice na rzecz ENERGA -OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Słupsku polegająca na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w celu wykonywania czynności związanych z przesyłem, a w szczególności na prawie przesyłu, wstępu na nieruchomość obciążoną oraz zlokalizowania i posadowienia na niej linii napowietrznej 0,4 kV, wraz z przyłączem kablowym 0,4 kV .
7. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 7407/2012 z dnia 10.12.2012 r. ustanowiona została odpłatnie za wynagrodzeniem wynoszącym rocznie 680,00 zł należnym Powiatowi Słupskiemu od SYDKRAFT EC SŁUPSK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością służebność przesyłu na działce numer 22/3, położonej w Słupsku, polegająca na prawie do trwałego korzystania przez Spółkę z działki obciążonej w szczególności na prawie przesyłu

i wstępu na nieruchomość obciążoną oraz zlokalizowania i posadowienia na niej nowej sieci ciepłej.

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. - **125 000,00 zł**.

Powiat Słupski w 2012 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w kwocie : **2 997 032,87 zł** (w tym 2 425 430,40 zł to dochody z nieruchomości powiatowych, 571 602,47 zł uzyskano z 25% dochodu Skarbu Państwa).

- **6 130,68 zł**- dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu.
- **270 000,16 zł**- dochody z najmu i dzierżawy,
- **98,25 zł** – dochód z tytułu 25 % wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- **2 127 538,26 zł** – dochody pochodzą ze spłaty ratalnej wykupu mieszkań i sprzedaży nieruchomości,
- **7 076,55 zł** – odsetki od nieuregulowanych należności,
- **486,50 zł** - są to dochody za zwroty kosztów, wpłaty podatku VAT i inne,
- **403 518,32 zł** - dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **18 868,80 zł** - dochody z najmu i dzierżawy własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **32 612,50 zł** - dochód z tytułu 25 % przekształcenia własności nieruchomości Skarbu Państwa,
- **121 275,03 zł** - dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % dochodu Skarbu Państwa),
- **9 210,82 zł** - dochód z tytułu odsetek od nieuregulowanych należności własności nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),
- **217,00 zł** - są to dochody z różnych opłat, dochodów i z kar umownych (5% dochodu Skarbu Państwa).

WJA

Załącznik nr 1

Wartość netto i opis mienia komunalnego powiatu słupskiego (zł) na 31 grudnia 2012r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2012)

Lp.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
1	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	7 107 089,17	6 914 914,08	24 571,63	45 141,45	4 562,01		117 900,00
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	777 294,94	493 430,60	12 716,67	16 461,67			254 686,00
3	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 328 206,33	1 131 604,37	84 638,88	21 290,20	92,88		90 580,00
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	742 852,02	586 736,31	46 493,52		3 242,19		106 380,00
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	8 979 472,37	7 848 368,15	30 754,23				1 100 350,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	96 514,73		94 514,73		2 000,00		
7	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	2 724 032,60	431 582,60					2 292 450,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	1 019 981,65	787 138,30	152 180,35				80 663,00
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	423 183,13	273 121,58	8 354,88		5 106,67		136 600,00

Lp.	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Majątek trwały netto ogółem</i>	<i>Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>Grunty</i>
10	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	1 430 732,22	855 096,76	383 256,01		23 779,45		168 600,00
11	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	55 909 643,87	54 974 340,44	269 770,82	342 473,23			323 059,38
12	Zasób Powiatu (w tym siedziba Starostwa)	11 848 719,80	8 879 179,05	540 566,98	42 448,62	275 732,46		2 110 792,69
13	Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste	217 975,00						217 975,00
	RAZEM	92 605 697,83	83 175 512,24	1 647 818,70	467 815,17	314 515,66		7 000 036,07

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

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

Razem: 2,3881 ha 117 900 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2012 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	4229 m ²	18 496 m ³	6 537 427,97zł
Budynek pomocniczy	127 m ²	502 m ³	98 431,77 zł
Kostnica	32 m ²	162 m ³	52 152,55 zł
Śmietnik	16 m ²		6 191,02 zł
Przepompownia			57 978,09 zł
Stacja uzdatniania wody			70 860,62 zł
Studnia			11 215,84 zł
Środki trwałe w budowie			80 656,22 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			6 914 914,08 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			24 571,63 zł
Środki transportu			45 141,45 zł
Inne środki trwałe			4 562,01 zł
<i>Razem</i>			74 275,09zł

Łączna wartość : 7 107 089,17 zł

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

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

Razem: 0,4929 ha 254 686,00 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2012</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek internatu	1 290 m ²	9801m ³	491 789,96 zł
Drogi, place chodniki	1560 m ²		1 111,54 zł
Ogrodzenie	107 mb		529,10 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			493 430,60 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			12 716,67 zł
Środki transportu			16 461,67 zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
<i>Razem</i>			29 178,34 zł

Łączna wartość : 777 294,94 zł

VH

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

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

Razem: 4,79 ha 90 580,00 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2012</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	1.508,0m ²	6.326,6m ³	600 757,49 zł
Budynek administracyjny	197,1m ²	880,0m ³	74 581,18 zł
Budynek pralni	359,3m ²	1.338,8m ³	243 430,87 zł
Budynek kotłowni	102,6m ²	538,5m ³	191 642,68 zł
Brama przesuwna			6 542,28 zł
Komin stalowy 2 szt			5 156,12 zł
Oczyszczalnia ścieków	31,7m ²	186m ³	2 835 zł
Studnia głębinowa			6 658,75 zł
Razem wartość budynków i budowli			1 131 604,37 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			84 638,88 zł
Środki transportu			21 290,20zł
Inne środki trwałe			92,88 zł
Razem			106 021,96 zł

Łączna wartość: 1 328 206,33 zł

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

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

Razem: 7,8272 ha 106 380,00 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2012</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Szkoła z internatem	6.650m ²	17.410m ³	563 706,53 zł
Garaż	60m ²	227m ³	1 509,40 zł
Zbiornik gazowy podziemny		10m ³	4 503,00 zł
Nawierzchnia asfaltowa boisko			17 017,38 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			586 736,31 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			46 493,52 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			3 242,19 zł
<i>Razem</i>			49 735,71 zł

Łączna wartość : 742 852,02 zł

JK

m. Ustka

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

Grunty

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

Razem: 0,9690 ha 484 500,00 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2012</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkoły	4.654,0 m ²	21.250,0 m ³	3 201 636,33 zł
Budynek hali sportowej	2.810,24m ²	21.100 m ³	4 066 337,18 zł
Ogrodzenie-ramki stal.	dł. 250 mb.		14 812,50 zł
Plac utwardzony	508,0 m ²		15 187,50 zł
Przyłącza telefoniczne	dł. 530 mb.		2 437,50 zł
Przyłącza wodociągowe	dł. 61 mb.		6 862,50 zł
Przyłącza kanalizac.	dł. 75 mb.		3 487,50 zł
Linia kablowa 4x120	dł. 92 mb.		2 250,00 zł
Linia kablowa 4x240	dł. 45 mb.		1500,00 zł
Oświetlenie zewnątrz.	dł. 330 mb.		12 750,00 zł
Zieleń	2.595 m ²		31 700,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			7 358 961,01 zł
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe			17 619,83 zł

Łączna wartość: 7 861 080,84 zł

m. Ustka

Trwały zarząd – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
ul. Darłowska 3b

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	tak
“	1664	0,2856 ha	142.800,00 zł	tak
“	1663	0,3302 ha	165.100,00 zł	tak
“	1665	0,3425 ha	171.250,00 zł	

Razem: 1,2521 ha 584 150,00zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2012</i> <small>(po uwzględnieniu umorzenia)</small>
Budynek szkolno-dydaktyczny	503,8 m ²	3.879,0 m ³	195 510,05 zł
Kotłownia	74,1 m ²	251,0 m ³	19 125,00 zł
Magazyn z kuźnią	104,5 m ²	289,0 m ³	5 175,00 zł
Sala sportowa	472,7 m ²	2.740,0 m ³	62 775,00 zł
Stołówka	398,0 m ²	1.684,0 m ³	107 525,51 zł
Budynek administracyjny	400,44 m ²	1.756,4 m ³	102 420,49 zł
Garaże	341,6 m ²	1.354,0 m ³	4 725,00 zł
Przepompownia ścieków			23 851,09 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
Razem wartość budynków i budowli			521 107,14 zł
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe			13 134,40 zł

Łączna wartość: 1 118 391,54 zł

Wt

m. Słupsk siedziba ul. Sienkiewicza 20
Trwały zarząd - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki trwałe

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2012</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Urządzenia techniczne i maszyny	94 514,73 zł
Środki transportu	0 zł
Inne środki trwałe	2 000 zł
Razem	96 514,73 zł

Łączna wartość: 96 514,73 zł

m. Słupsk ul. Szczecińska 36

Trwały zarząd – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Grunty

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

Razem: 4,5849 ha 2 292 450 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2012</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkolny nr 1	1810 m ²	8899 m ³	0,00 zł
Budynek szkolny nr 2	1620 m ²	11600 m ³	329 914,20 zł
Garaże			60 505,31 zł
Garaże			33 565,13 zł
Ogrodzenie ogrodu			7 597,96 zł
Kocioł wodny			0,00 zł
Razem wartość			431 582,60 zł

Łączna wartość: 2 724 032,60 zł

17/15

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

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

Razem: 8,5997 ha 80 663,00 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2012 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. mieszkalny „PAŁAC”	1.042,0 m ²	7.583,0 m ³	267 850,13 zł
Bud. mieszk. „EDEN”	218,0 m ²	872,6 m ³	141 090,81 zł
Bud. mieszk. „BIAŁY DOMEK”	110,0 m ²	385,0 m ³	82 972,90 zł
Bud. mieszk. „OAZA”	430,0 m ²	2.405,0 m ³	93 294,10 zł
Bud. mieszkalno-biurowy			53 451,26 zł
Garaż	19,3 m ²	58,0 m ³	891,26 zł
Hydrofornia	11,0 m ²	44,0 m ³	22 960,37 zł
Oczyszczalnia ścieków	27,8 m ²	100,0 m ³	98 462,85 zł
Wiata	281,2 m ²	1.124,8 m ³	26 164,62 zł
Razem wartość budynków i budowli			787 138,30 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			152 180,35 zł

Łączna wartość: 1 019 981,65 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	tak

Razem: 0,2930 ha 136 600,00 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2012</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy	1.007,40m ²	233m ³	269 128 ,01 zł zł
Sal konferencyjna		116m ³	
Garaż			
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			273 121,58 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			8 354,88 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			5 106,67 zł
<i>Razem</i>			13 461,55 zł

Łączna wartość : 423 183,13 zł

27

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	tak
7	475/14	0,0152 ha	7 600,00 zł	-

Razem : 0,1322 ha 66 100,00 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	tak

Razem: 0,0335 ha 102 500,00 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2012</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
m. Słupsk budynek biurowy	956,40m ²	3500m ³	122 219,60 zł
m. Słupsk garaże – 2 boksy	31,60m ²	76,80m ³	0,00 zł
m. Ustka bud. adm.-biurowy	162.66m ²	706.96 m ³	732 877,16 zł
m. Ustka wiata z poliwęglanu	1kpl.		0,00 zł
Maszyny i urządzenia	456 szt.		276 455,25
Urządzenia techniczne	29 szt.		106 800,76 zł
Środki transportu	2 szt.		0,00 zł
Narzędzia przyrządy i wyposażenie	19 szt.		23 779,45 zł
Razem			1 262 132,22zł

Łączna wartość: 1 430 732,22 zł

[Handwritten signature]

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	tak
Główczyce	53/16	0,0250 ha	1 136,00 zł	-
Główczyce	53/17	0,3590 ha	16 306,00 zł	tak
Kłęcino	80/1	0,5000 ha	5 610,00 zł	-
Główczyce	53/14	cz. 2815/1000	721,20 zł	tak
Razem:		2,3785 ha	323 059,38 zł	

Drogi powiatowe	1001.4289 ha	54 437 374,04 zł
-----------------	--------------	-------------------------

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2012</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Garaże	163m ²	738m ³	11 000,02 zł
Magazyn	677m ²	4.232m ³	304 975,13 zł
Magazyn z rampą	367m ²	2.293m ³	25437,52 zł
Budynek administracyjny	338m ²	1.183m ³	46 750,04 zł
Wiata	353m ²	1.236m ³	0,00zł
Plac utwardzony			2 187,50 zł
Ogrodzenie z siatki	444mb		7 961,73 zł
Magazyn na oleje	15,36m ²	40m ³	772,07zł
Wiata	306,00m ²	1.438m ³	0,00zł
Warsztat	245,00m ²	663m ³	105 447,95zł
Kolektor			0,00 zł
Kanalizacja			0,00 zł
Sieć oświetleniowa			0,00 zł
Drogi i place			0,00 zł
Lokal Obwodu Nr 2	66,92 m ²		32 373,26zł
Myjnia samochodowa			13,56 zł
Ogrodzenie z siatki			47,62zł
Razem wartość budynków i budowli			536 966,40 zł
Urządzenia techniczne i maszyny		66 szt.	269 770,82 zł
Środki transportu		21 szt.	342 473,23 zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
Razem			612 244,05zł

Łączna wartość: 55 909 643,87 zł

Zasób nieruchomości oraz pozostałe środki trwałe Powiatu Słupskiego

Opis mienia	powierzchnia	Wartość netto na dzień 31.12.2012r
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. Armii Krajowej 1, działka 184/2	0.0571 ha	127 670,00 zł
Słupsk ul. Głogowa 3, dz. 489 - Dom Dziecka	0,0463 ha	46 300,00 zł
Ustka ul. Kościuszki Działka nr 300/1 – Dom Dziecka	0.1664 ha	91 370,23 zł
Ustka ul. Różana 17, dz. 1752	0.0250 ha	25 000,00 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
Przytocko, działka 51/4	0,96 ha	38 800,00 zł
Przytocko działka 51/1	6,21 ha	12 000,00 zł
Wartość gruntów razem		2 110 792,69 zł
BUDYNKI I LOKALE POWIATU		
budynek ul. Szarych Szeregów 14	2 547m ²	4 104 698,49 zł
budynek adm. Oficyna		26 524,43 zł
budynek ul. Sienkiewicza 20 (w części wynajmowany)		659 969,88 zł
budynek w Ustce ul. Różana 17	242,28 m ²	205 275,00 zł
budynek ul Głogowa 3 w Słupsku - Dom Dziecka	214,37 m ²	210 430,20 zł
budynek ul. Kochanowskiego 10 w Przewłocze – Dom Dziecka	295,45 m ²	213 202,74 zł
budynek ul. Tetmajera 4 w Przewłocze - Dom Dziecka	309,64 m ²	218 085,24 zł
Internat wydziału zaocznego- w dzierżawie Centrum Edukacji Regionalnej	286 m ²	43 296,91 zł
Budynek ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku		1 498 081,08 zł
Budynek ul. Marynarki Polskiej 12 C w Ustce		125 198,03 zł
Budynek administracyjny Ustka ul. Kościuszki 2a – dom dziecka		577 051,36 zł
Budynek gospodarczy nr 5 Przytocko		1 586,60 zł
Budynek mieszkalny Pałac -Przytocko		388 804,17 zł
Budynek mieszkalno-biurowy Przytocko		501 858,09 zł
Budynek mieszkalno-socjalny nr 3 Przytocko		51 196,01 zł
Budynek mieszkalny nr 4 Mikołajek Przytocko		13 635,88 zł
Razem wartość budynków		8 838 894,09 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		40 284,96 zł
Kotły i maszyny energetyczne		1 496,98 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		260 280,24 zł
Urządzenia techniczne i maszyny		278 789,76 zł
Środki transportu		42 448,62 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		275 732,46 zł
Razem		11 848 719,80 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	tak

m. Koszalin ul. Armii Krajowej 7

użytkownik wieczysty - Prywatna Lecznica Chirurgiczna „Praxis”

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

m. Szczecinek ul. 28 Lutego 3

użytkownik wieczysty – osoba fizyczna

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

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