OPINIA
Uchwała pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 24.3.2014
Radca Prawny

UCHWAŁA NR 32./2014

ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia ...27 marca... 2014 roku

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2013 rok

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

Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdania roczne:

1) z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 zamyka się kwotami:

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	**83 815 826 zł**	**83 028 290,13 zł**
w tym:		
1) dochody bieżące	76 806 009 zł	76 091 239,09 zł
2) dochody majątkowe	7 009 817 zł	6 937 051,04 zł
z tego na dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 110 887 zł	8 107 672,46 zł

WYDATKI	**83 284 883 zł**	**81 554 783,54 zł**
w tym:		
1) wydatki bieżące	71 824 492 zł	70 110 465,81 zł
2) wydatki majątkowe	11 460 391 zł	11 444 317,73 zł
z tego na dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 110 887 zł	8 107 672,46 zł
NADWYŻKA	**530 943 zł**	**1 473 506,59 zł**
PRZYCHODY	**14 930 398 zł**	**14 930 398,11 zł**
ROZCHODY	**15 247 362 zł**	**15 247 361,96 zł**

§ 4

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

2. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5

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

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2013 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Powiatu Słupskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok. Ponadto, przedstawia Radzie Powiatu informację o stanie mienia Powiatu zawierające dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, danych o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania oraz inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatu.

24 marca 2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Połeć

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ……/2014
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia ……..….. 2014 roku

ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2013 ROK

SŁUPSK, marzec 2014 r.

Spis treści

DANE OGÓLNE O BUDŻECIE 4

WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY 5

1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2013 roku 5
2. Dochody 8

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2013 roku 8

2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2013 roku 9

2.3. Struktura dochodów w 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej 15

2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe 18

2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2013 roku 28

3. Wydatki 29

3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 roku według rodzaju wydatku z podziałem na bieżące i majątkowe 29

3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej 31

3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na grupy wydatków 33

3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku 52

3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku 526

3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku 61

3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 roku 64

3.8. Realizacja przedsiewzięć inwestycyjnych ujetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2013 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 2013 roku 69

3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2013 roku 72

3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2013 roku 73

3.12. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z utrzymaniem jednostek w 2013 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 2013 roku..... 82

5.1. Dochody bieżące 83

5.2. Dochody majątkowe 84

6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 roku..... 86

6.1. Wydatki bieżące..... 88

6.2. Wydatki majątkowe 97

7. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2013 roku 112

8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 119

9. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok 123

10. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2013 rok 125

10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego 125

10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego 128

11. Wykonanie przychodów i rozchodów w 2013 roku 132

12. Informacja o stanie zadłużenia..... 133

13. Podsumowanie wykonania budżetu za 2013 rok 135

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2013 ROK

DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2013 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

- **DOCHODY** **78 232 578 zł**
- **WYDATKI** **77 266 983 zł**
- **NADWYŻKA** **965 595 zł**
- **PRZYCHODY** **2 946 268 zł**
- **ROZCHODY** **3 911 863 zł**

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- **DOCHODY** **83 815 826 zł**
- **WYDATKI** **83 284 883 zł**
- **NADWYŻKA** **530 943 zł**
- **PRZYCHODY** **14 930 398 zł**
- **ROZCHODY** **15 247 362 zł**

Zaplanowane na 2013 rok dochody powiatu w wysokości 83 815 826 zł zostały wykonane w kwocie 83 028 290,13zł, co stanowi 99,06%.

Zaplanowane na 2013 rok wydatki powiatu w wysokości 83 284 883 zł zostały wykonane w kwocie 81 554 783,54 zł, co stanowi 97,92%.

Zaplanowana na 2013 rok nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 530 943 zł została wykonana w kwocie 1 473 506,59 zł, co stanowi 277,53%.

Zaplanowane przychody w wysokości 14 930 398 zł zrealizowano w kwocie 14 930 398,11 zł, co stanowi 100%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 15 247 362 zł zrealizowano w kwocie 15 247 361,96 zł, co stanowi 100%.

WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2013 roku

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY**	78 232 578,00	83 815 826,00	83 028 290,13	99,06
	• **bieżące**	73 413 880,00	76 806 009,00	76 091 239,09	99,07
	• **majątkowe**	4 818 698,00	7 009 817,00	6 937 051,04	98,96
II.	**WYDATKI**	77 266 983,00	83 284 883,00	81 554 783,54	97,92
	• **bieżące**	71 016 726,00	71 824 492,00	70 110 465,81	97,61
	• **majątkowe**	6 250 257,00	11 460 391,00	11 444 317,73	99,86
III.	**NADWYŻKA/DEFICYT**	965 595,00	530 943,00	1 473 506,59	277,53
IV.	**PRZYCHODY**	2 946 268,00	14 930 398,00	14 930 398,11	100,00
V.	**ROZCHODY**	3 911 863,00	15 247 362,00	15 247 361,96	100,00

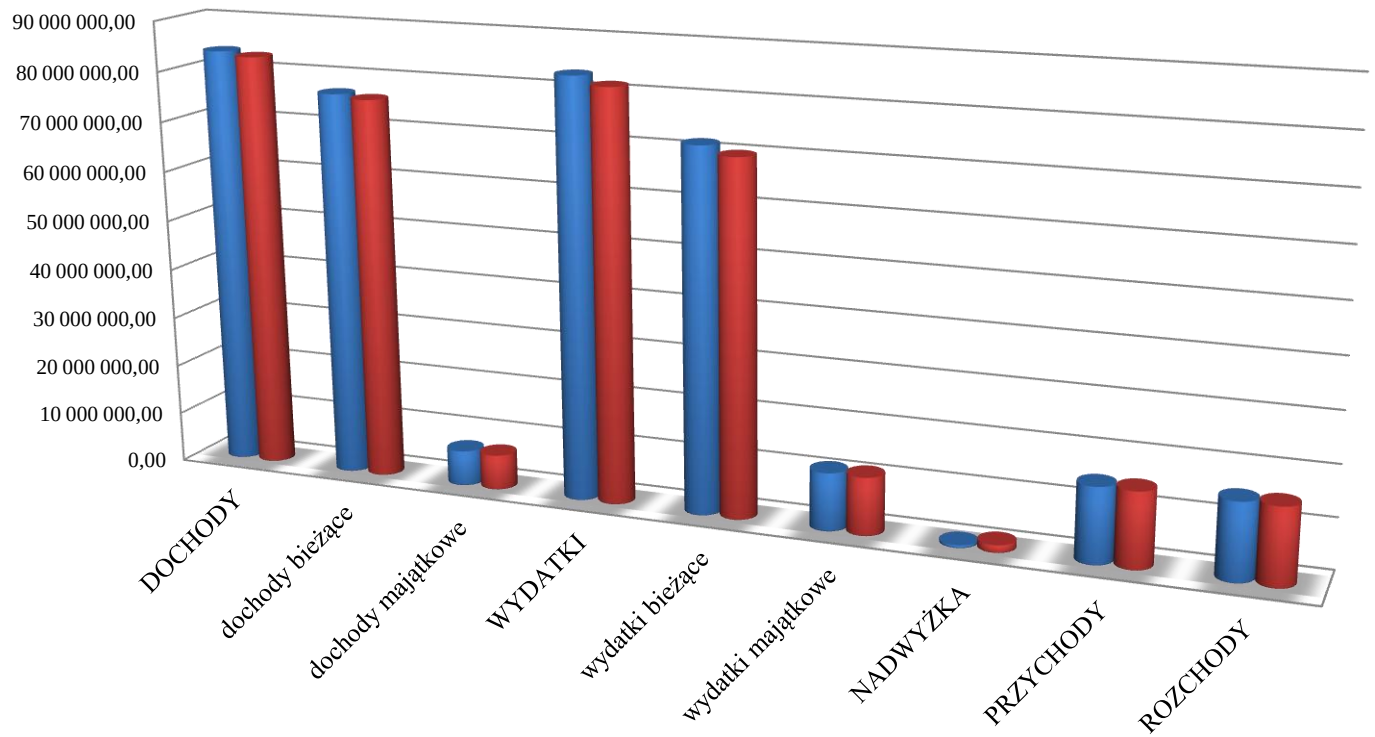
Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2013 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,06% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2012 roku jest w minimalnym stopniu niższy o 0,11 punktu procentowego. Dochody bieżące wykonano w 99,07% i porównując do 2012 roku zauważalny jest ich wzrost o kwotę 934 840,83 zł, tj. o 1,24%. Ponadto, nastąpił znaczny wzrost dochodów majątkowych w stosunku do roku 2012 o kwotę 1 679 735,31 zł. Związane to jest z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich oraz uzyskaniem dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych z gmin i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Wydatki wykonano w 97,92 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2012 roku ich wykonanie jest wyższe o 3 706 444,10 zł, tj. o 4,76 %. Wydatki bieżące zmalały o 208 585,80 zł. W stosunku do roku 2012 zanotowano wyraźny wzrost wydatków majątkowych o kwotę 3 915 029,90 zł, co związane jest między innymi z realizacją zadań współfinansowanych ze środków

europejskich oraz realizacją inwestycji drogowych współfinansowanych przez gminy. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu za 2013 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1 473 506,59 zł.

W 2013 roku wyemitowano obligacje komunalne na łączną kwotę 13 779 000,00 zł. Celem obligacji było pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w tym na przedterminową spłatę rat planowaną w latach następnych.

Schemat Nr 1



	DOCHODY	dochody bieżące	dochody majątkowe	WYDATKI	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	NADWYŻKA	PRZYCHODY	ROZCHODY
Plan	83 815 826,00	76 806 009,00	7 009 817,00	83 284 883,00	71 824 492,00	11 460 391,00	530 943,00	14 930 398,00	15 247 362,00
Realizacja	83 028 290,13	76 091 239,09	6 937 051,04	81 554 783,54	70 110 465,81	11 444 317,73	1 473 506,59	14 930 398,11	15 247 361,96

2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2013 roku

Tabela Nr 2

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2013	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	**DOCHODY WŁASNE**	25 197 979,00	26 289 478,00	25 737 633,92	97,90	31,00
2	**DOTACJE**	20 845 038,00	24 363 652,00	24 131 585,76	99,05	29,06
3	**SUBWENCJE**	29 821 579,00	30 539 947,00	30 539 947,00	100,00	36,79
4	**ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**	2 367 982,00	2 622 749,00	2 619 123,45	99,86	3,15
5	**OGÓŁEM**	**78 232 578,00**	**83 815 826,00**	**83 028 290,13**	**99,06**	**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 31,00 %
- dotacje 29,06 %
- subwencje 36,79 %
- środki pozyskane z innych źródeł 3,15 %

2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2013 roku

Tabela Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	**25 197 979,00**	**26 289 478,00**	**25 737 633,92**	**97,90**	**31,00**
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 187 893,00	12 187 893,00	11 743 483,00	96,35	14,14
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	552 976,00	620 993,24	112,30	0,75
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	2 011 273,80	105,86	2,42
0470	wpływy w z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 075,00	6 074,39	99,99	0,01
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	27 000,00	27 040,41	100,15	0,03
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	21 743,00	21 798,19	100,25	0,03
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	18 000,00	18 728,32	104,05	0,02
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	21 000,00	28 900,00	29 804,06	103,13	0,04
0690	wpływy z różnych opłat	2 535 013,00	3 040 128,00	2 770 034,87	91,12	3,34
0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 972,00	461 145,00	458 336,65	99,39	0,55
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 786 583,00	579 453,00	560 239,50	96,68	0,67
0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,14
0830	wpływy z usług	5 142 922,00	5 425 012,00	5 425 447,69	100,01	6,53
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 100,00	19 831,00	16 320,59	82,30	0,02
0920	pozostałe odsetki	95 856,00	112 210,00	127 086,84	113,26	0,15
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	68 050,00	160 472,00	158 071,48	98,50	0,19
2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	338 890,00	643 052,00	641 622,31	99,78	0,77

2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 700,00	985 286,00	970 431,08	98,49	1,17
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 546,10	0,00	0,00
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2,00	1,40	70,00	0,00
	DOTACJE:	**20 845 038,00**	**24 363 652,00**	**24 131 585,76**	**99,05**	**29,06**
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	1 453 487,00	1 577 630,00	1 428 809,03	90,57	1,72
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	144 788,00	165 519,00	147 880,44	89,34	0,18
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 572 860,00	8 105 887,00	8 102 677,70	99,96	9,76
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	111 970,00	106 676,61	95,27	0,13
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 977 256,00	7 216 018,00	7 216 018,00	100,00	8,69
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	72 440,00	60 873,00	53 560,27	87,99	0,06
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	2 685 289,00	1 935 305,00	1 935 305,00	100,00	2,33

2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00	0,04
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	935 813,00	603 194,00	595 750,61	98,77	0,72
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	807 875,00	3 849 037,00	3 806 694,66	98,90	4,58
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	4 994,76	99,90	0,01
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	460 005,00	460 005,00	100,00	0,00
6610	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 230,00	236 714,00	236 713,68	100,00	0,29
	SUBWENCJE:	**29 821 579,00**	**30 539 947,00**	**30 539 947,00**	**100,00**	**36,79**
2760	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	213 979,00	213 979,00	100,00	0,26
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 529 293,00	18 035 771,00	18 035 771,00	100,00	21,72
2920	cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 948 301,00	8 948 301,00	8 948 301,00	100,00	10,78
2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 343 985,00	3 341 896,00	3 341 896,00	100,00	4,03
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	**2 367 982,00**	**2 622 749,00**	**2 619 123,45**	**99,86**	**3,15**
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	517 201,00	513 826,44	99,35	0,62

2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	839 400,00	839 400,00	100,00	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	839 400,00	19 794,00	19 793,84	100,00	0,02
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	118 485,00	109 773,00	109 772,33	100,00	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 095 097,00	1 136 581,00	1 136 330,84	99,98	1,37
	Dochody razem:	**78 232 578,00**	**83 815 826,00**	**83 028 290,13**	**99,06**	**100,00**

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: subwencja (36,79%), następnie dochody własne (31,00%) oraz dotacja (29,06%). Natomiast środki pozyskane z innych źródeł ukształtowały się na poziomie 3,15%. Porównując, w roku 2012 w strukturze dochodów najistotniejszą pozycję również stanowiła subwencja (36,63%), następnie dochody własne (34,49%) oraz dotacje (27,08%). Środki pozyskane z innych źródeł w 2012 roku stanowiły 1,79%. Z powyższego wynika wzrost subwencji o 0,16 punktu procentowego, spadek dochodów własnych o 3,49%, wzrost dotacji o 1,98% i wzrost o 1,36% środków pozyskanych z innych źródeł.

W odróżnieniu do roku poprzedniego zmalały dochody własne, zwłaszcza dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1 567 298,76 zł oraz wpływy z różnych opłat o kwotę 2 700 083,01 zł (dochody za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty z tytułu czynności geodezyjnych), grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 48 698,96 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 66 217,59 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 189 782,35 zł, wpływy z usług o kwotę 363 262,86 zł (od mieszkańców DPS) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 12 734,90 zł.

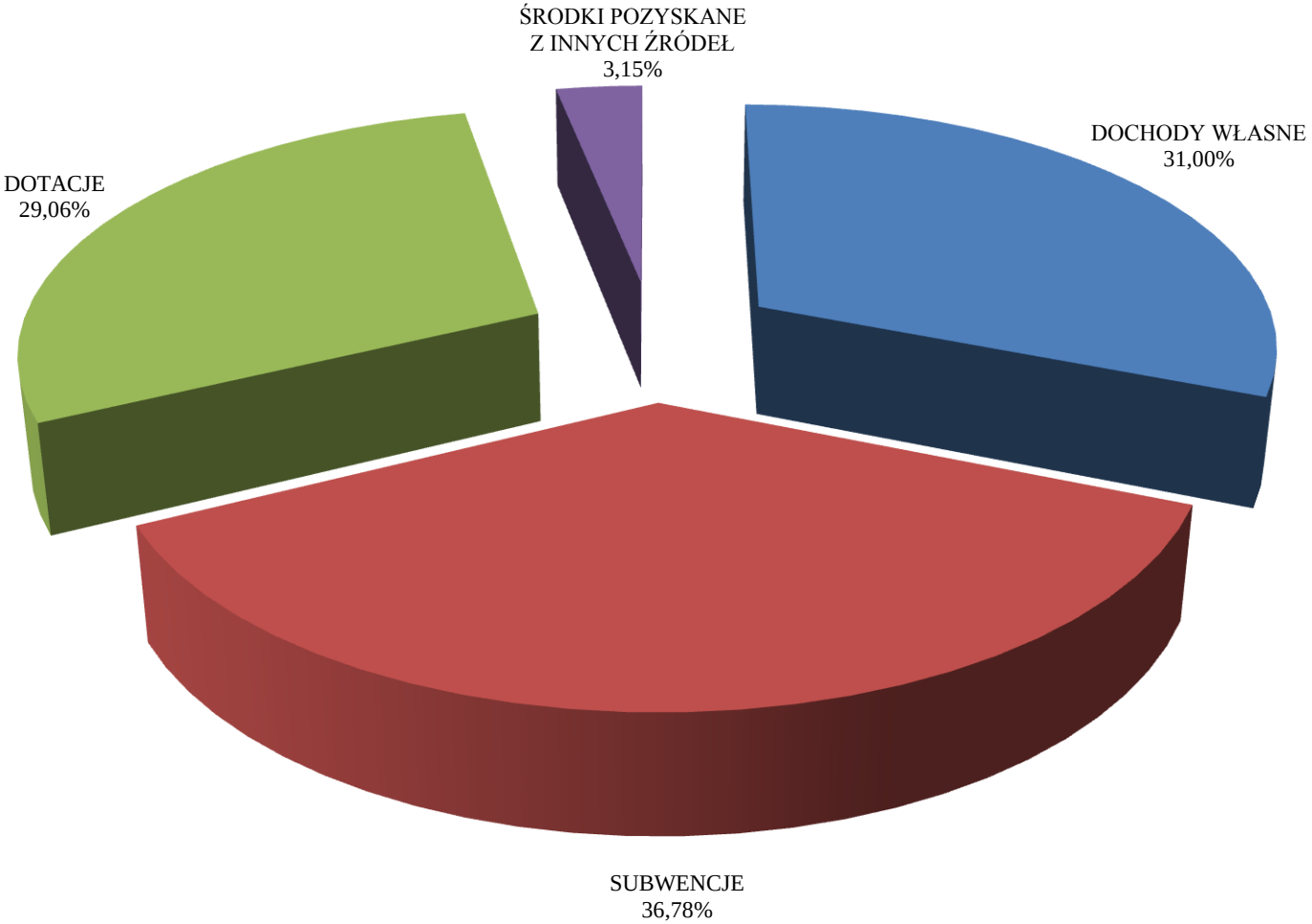
Wzrosły natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 791 735,00 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 225 454,43 zł następnie wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 107 223,66 zł, dochody z grzywien, mandatów i innych

kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 8 598,36 zł, pozostałe odsetki o kwotę 31 817,04 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 155 859,20 zł, a także wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu słupskiego) o kwotę 910 645,39 zł.

Schemat Nr 2 przedstawia strukturę dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 roku.

Schemat Nr 2

Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 roku



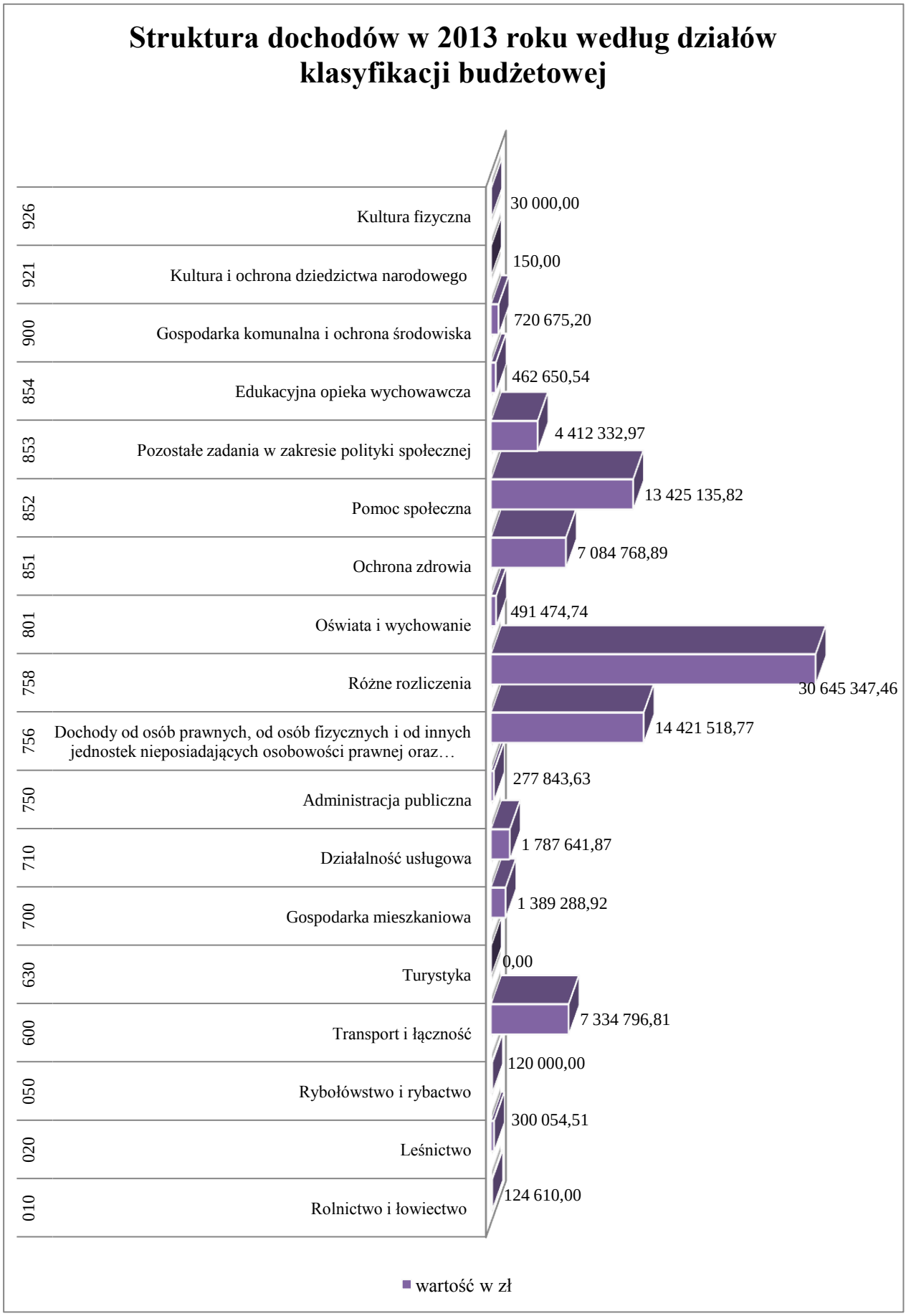
2.3. Struktura dochodów w 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 4

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogółem
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	124 835,00	124 610,00	99,82	0,15
020	**Leśnictwo**	303 426,00	300 054,51	98,89	0,36
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	120 000,00	120 000,00	100,00	0,14
600	**Transport i łączność**	7 583 368,00	7 334 796,81	96,72	8,83
630	**Turystyka**	7 443,00	0,00	0,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	1 406 204,00	1 389 288,92	98,80	1,67
710	**Działalność usługowa**	1 844 402,00	1 787 641,87	96,92	2,15
750	**Administracja publiczna**	273 376,00	277 843,63	101,63	0,33
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	14 685 869,00	14 421 518,77	98,20	17,37
758	**Różne rozliczenia**	30 630 111,00	30 645 347,46	100,05	36,91
801	**Oświata i wychowanie**	494 738,00	491 474,74	99,34	0,59
851	**Ochrona zdrowia**	7 087 624,00	7 084 768,89	99,96	8,53
852	**Pomoc społeczna**	13 444 019,00	13 425 135,82	99,86	16,17
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	4 581 537,00	4 412 332,97	96,31	5,31
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	479 410,00	462 650,54	96,50	0,56
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	719 314,00	720 675,20	100,19	0,87
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	150,00	150,00	100,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	30 000,00	30 000,00	100,00	0,04
OGÓŁEM		**83 815 826,00**	**83 028 290,13**	**99,06**	**100,00**

Schemat Nr 3 przedstawia strukturę dochodów budżetu w ujęciu graficznym.

Schemat Nr 3


Struktura dochodów w 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej
926 Kultura fizyczna 30 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 720 675,20
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 462 650,54
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 412 332,97
852 Pomoc społeczna 13 425 135,82
851 Ochrona zdrowia 7 084 768,89
801 Oświata i wychowanie 491 474,74
758 Różne rozliczenia 30 645 347,46
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz… 14 421 518,77
750 Administracja publiczna 277 843,63
710 Działalność usługowa 1 787 641,87
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 389 288,92
630 Turystyka 0,00
600 Transport i łączność 7 334 796,81
050 Rybołówstwo i rybactwo 120 000,00
020 Leśnictwo 300 054,51
010 Rolnictwo i łowiectwo 124 610,00
wartość w zł

Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

– administracja publiczna	101,63 %,	w 2012 r. – 100,50 %
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,19 %	w 2012 r. – 100,76 %
– różne rozliczenia	100,05 %	w 2012 r. – 100,01 %
– rybołówstwo i rybactwo	100,00 %	w 2012 r. – 100,00 %
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00%	w 2012 r. – 100,00 %
– kultura fizyczna	100,00 %,	w 2012 r. – 0

W dziale 630 Turystyka nie wykonano dochodów zaplanowanych do uzyskania na zadanie pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce" realizowane wspólnie z Gminą Miasto Ustka i Lokalną Organizacją Turystyczną „Ustka". Wniosek o płatność został złożony przez partnera wiodącego w miesiącu grudniu 2013 r., w związku z czym, refundacja wydatków będzie miała miejsce w I połowie 2014 roku. Pozostałe dochody wykonano nieznacznie poniżej 100%.

Porównując strukturę wykonanych dochodów w poszczególnych działach 2013 roku do roku 2012, należy stwierdzić, że w grupie oświata i wychowanie, dochody wzrosły o 15,06%, w rolnictwie i rybołówstwie wzrosły o 3,44%, z pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wzrosły o 2,74%, natomiast z działalności usługowej zmalały o 5,28%, z tytułu edukacyjnej opieki wychowawczej zmalały o 5,06% oraz z transportu i łączności zmalały o 3,27%. Pozostałe są na zbliżonym poziomie.

W strukturze dochodów najistotniejsze dochody osiągnięto w dziale 758 – Różne rozliczenia – 36,91%, kolejno w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17,37%, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 16,17%, w dziale 600 – Transport i łączność – 8,83%. Dla porównania w 2012 roku 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% oraz w dziale 600 – Transport i łączność – 7,68% Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2013 rok przedstawia tabela Nr 5.

2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 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 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 000,00**	**124 835,00**	**124 610,00**	**99,82**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	22 667,00	98,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	22 667,00	98,55
	01008		Melioracje wodne	0,00	109,00	217,00	199,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	109,00	217,00	199,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**315 000,00**	**303 426,00**	**300 054,51**	**98,89**
	02001		Gospodarka leśna	315 000,00	303 426,00	300 054,51	98,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	303 426,00	300 054,51	98,89
600			**Transport i łączność**	**743 750,00**	**1 570 989,00**	**1 368 619,74**	**87,12**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	743 750,00	1 570 989,00	1 368 619,74	87,12
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	705 000,00	1 485 000,00	1 284 245,01	86,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 750,00	39 955,00	38 455,49	96,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	231,80	77,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	389,87	77,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 234,00	25 297,57	100,25
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 690,00**	**826 751,00**	**829 049,42**	**100,28**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 690,00	826 751,00	829 049,42	100,28

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 075,00	6 074,39	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	174 000,00	95 000,00	97 439,16	102,57
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	10 000,00	9 544,96	95,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 870,00	6 761,11	138,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	68 000,00	67 985,12	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	338 690,00	642 806,00	641 244,68	99,76
710			**Działalność usługowa**	**1 826 967,00**	**1 839 402,00**	**1 782 647,11**	**96,91**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 265 200,00	1 265 452,00	1 211 058,19	95,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 226 000,00	1 226 000,00	1 171 923,44	95,59
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	882,62	73,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 252,00	10 252,13	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	438 200,00	461 950,00	461 988,92	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	85,00	134,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00	461 750,00	461 743,29	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	137,00	160,63	117,25
	71095		Pozostała działalność	21 567,00	10 000,00	7 600,00	76,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 567,00	10 000,00	7 600,00	76,00
750			**Administracja publiczna**	**276 798,00**	**273 376,00**	**277 843,63**	**101,63**
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 298,00	21 395,00	25 863,23	120,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 298,00	13 194,00	19 793,90	150,02

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	201,00	201,48	100,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 000,00	5 867,85	73,35
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	20 981,00	20 980,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	10 346,00	10 345,40	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	10 635,00	10 635,00	100,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 571 893,00**	**14 685 869,00**	**14 421 518,77**	**98,20**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 984 000,00	1 945 000,00	2 057 042,53	105,76
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	2 011 273,80	105,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	27 000,00	27 040,41	100,15
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	18 000,00	18 728,32	104,05
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 587 893,00	12 740 869,00	12 364 476,24	97,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 187 893,00	12 187 893,00	11 743 483,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	552 976,00	620 993,24	112,30
758			**Różne rozliczenia**	**29 899 835,00**	**30 630 111,00**	**30 645 347,46**	**100,05**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 529 293,00	18 035 771,00	18 035 771,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 529 293,00	18 035 771,00	18 035 771,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	213 979,00	213 979,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	213 979,00	213 979,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 948 301,00	8 948 301,00	8 948 301,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 948 301,00	8 948 301,00	8 948 301,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 256,00	90 164,00	105 400,46	116,90
		0920	Pozostałe odsetki	78 256,00	89 729,00	104 966,40	116,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,00	434,06	99,78
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 985,00	3 341 896,00	3 341 896,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 985,00	3 341 896,00	3 341 896,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**412 661,00**	**490 207,00**	**486 823,49**	**99,31**
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	103,00	112,00	108,74

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	112,00	108,74
	80120		Licea ogólnokształcące	201 173,00	261 926,00	257 880,73	98,46
		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	192 000,00	192 723,35	100,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	102,00	102,87	100,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	14 732,00	14 875,40	100,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 873,00	50 873,00	45 960,27	90,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 219,00	4 218,84	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	211 488,00	221 678,00	222 330,76	100,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	876,00	876,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 203,00	101 128,00	101 658,92	100,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	220,00	220,45	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 106,00	1 228,06	111,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 575,00	8 575,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 485,00	109 773,00	109 772,33	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**6 662 860,00**	**7 087 624,00**	**7 084 768,89**	**99,96**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 662 860,00	7 087 065,00	7 084 210,89	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 662 860,00	7 087 065,00	7 084 210,89	99,96
	85195		Pozostała działalność	0,00	559,00	558,00	99,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,00	28,00	96,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,00	530,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 734 494,00**	**13 444 019,00**	**13 425 135,82**	**99,86**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	557 100,00	540 498,00	547 691,16	101,33
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 000,00	6 000,00	5 175,06	86,25

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	8,80	88,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	2 700,00	2 774,24	102,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	563,00	553,87	98,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 300,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 400,00	531 225,00	528 633,09	99,51
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 546,10	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 795 210,00	12 283 289,00	12 272 727,73	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	9 043,00	9 115,31	100,80
		0830	Wpływy z usług	4 814 002,00	5 077 838,00	5 066 933,35	99,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	27,93	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 952,00	15 907,00	16 178,14	101,70
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 977 256,00	7 180 473,00	7 180 473,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	381 984,00	604 031,00	589 702,43	97,63
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00	22 900,00	24 629,00	107,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	35,20	117,33
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	1 650,77	110,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 660,00	4 861,21	104,32
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 335,00	84 183,26	95,30
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 545,00	32 545,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 684,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 300,00	454 061,00	441 797,99	97,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 000,00	11 858,35	91,22
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	11 858,35	91,22

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	3 201,00	3 156,15	98,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,15	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	156,00	78,00
		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**	**4 396 120,00**	**4 581 537,00**	**4 412 332,97**	**96,31**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	37 778,00	34 373,98	90,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	37 778,00	34 373,98	90,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 775 845,00	2 775 845,00	2 776 210,49	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	1 505,49	132,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 935 305,00	1 935 305,00	1 935 305,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	839 400,00	839 400,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	839 400,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 598 275,00	1 767 914,00	1 601 748,50	90,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 297,10	104,95
		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	1 453 487,00	1 577 630,00	1 428 809,03	90,57
		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	144 788,00	165 519,00	147 880,44	89,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 765,00	18 761,93	99,98
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**429 812,00**	**479 110,00**	**462 372,76**	**96,51**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 798,00	101 898,00	74 421,61	73,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 915,00	72 915,00	49 734,19	68,21
		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	16 463,00	16 463,00	14 581,13	88,57
		0830	Wpływy z usług	8 420,00	8 420,00	6 011,28	71,39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 800,00	3 795,01	99,87

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	228,00	3 062,00	3 110,67	101,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	3 062,00	3 110,67	101,59
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	328 786,00	374 150,00	384 840,48	102,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 556,00	7 556,00	4 363,29	57,75
		0830	Wpływy z usług	320 500,00	338 454,00	352 271,26	104,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	28 140,00	28 205,93	100,23
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**520 000,00**	**438 603,00**	**439 964,52**	**100,31**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	243 593,00	244 954,52	100,56
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 593,00	1 648,19	103,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	518 000,00	242 000,00	243 306,33	100,54
	90095		Pozostała działalność	0,00	195 010,00	195 010,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	195 010,00	195 010,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**100,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	150,00	150,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dochody bieżące razem:	**73 413 880,00**	**76 806 009,00**	**76 091 239,09**	**99,07**

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	**1 716 760,00**	**1 852 922,00**	**1 686 461,80**	**91,02**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**
	05095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**2 848 785,00**	**6 012 379,00**	**5 966 177,07**	**99,23**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 848 785,00	6 012 379,00	5 966 177,07	99,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	15 000,00	11 391,56	75,94
		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	935 813,00	595 751,00	595 750,61	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 095 097,00	1 092 584,00	1 092 333,84	99,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	807 875,00	3 849 037,00	3 806 694,66	98,90
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	460 005,00	460 005,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2,00	1,40	70,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**7 443,00**	**0,00**	**0,00**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	7 443,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 443,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 786 583,00**	**579 453,00**	**560 239,50**	**96,68**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 786 583,00	579 453,00	560 239,50	96,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 786 583,00	579 453,00	560 239,50	96,68
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 994,76**	**99,90**
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	4 994,76	99,90
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	4 994,76	99,90
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**4 531,00**	**4 651,25**	**102,65**
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	4 531,00	4 651,25	102,65

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 531,00	4 651,25	102,65
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100,00**	**300,00**	**277,78**	**92,59**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,00	300,00	277,78	92,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	300,00	277,78	92,59
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**178 230,00**	**280 711,00**	**280 710,68**	**100,00**
	90095		Pozostała działalność	178 230,00	280 711,00	280 710,68	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 997,00	43 997,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 230,00	236 714,00	236 713,68	100,00

Dochody majątkowe razem:	**4 818 698,00**	**7 009 817,00**	**6 937 051,04**	**98,96**

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	**935 813,00**	**603 194,00**	**595 750,61**	**98,77**

Dochody ogółem:	**78 232 578,00**	**83 815 826,00**	**83 028 290,13**	**99,06**
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	**2 652 573,00**	**2 456 116,00**	**2 282 212,41**	**92,92**

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące	**76 806 009,00**	**76 091 239,09**	**99,07**	**91,64**
2.	Dochody majątkowe	**7 009 817,00**	**6 937 051,04**	**98,96**	**8,36**
Ogółem:		**83 815 826,00**	**83 028 290,13**	**99,06**	**100,00**

Zaplanowane w wysokości 83 815 826 zł dochody zostały zrealizowane w 99,06%, tj. w wysokości 83 028 290,13 zł, w tym:

- dochody bieżące 76 091 239,09 zł, co stanowi 99,07% zaplanowanych dochodów i 91,64% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 6 937 051,04 zł, co stanowi 98,96% zaplanowanych dochodów i 8,36% dochodów ogółem.

Wykonane dochody ogółem w roku 2013 wzrosły o 3,25% w porównaniu do roku 2012, w tym:

- dochody bieżące wzrosły o 1,24 %,
- dochody majątkowe wzrosły o 31,95 %.

–

2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2013 roku

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	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		*Melioracje wodne*	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**	**1 355 000,00**	**1 355 000,00**	**2 582 815,06**	**190,61**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	1 355 000,00	1 355 000,00	2 582 815,06	190,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 299 500,00	1 299 500,00	1 936 711,94	149,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	26,40	26,40
		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	13 100,00	13 100,00	18 965,34	144,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	31 000,00	111 763,12	360,53
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 100,00	503 379,51	45 761,77
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	11 968,75	119,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 212,97**	**80,32**
	71015		*Nadzór budowlany*	4 000,00	4 000,00	3 212,97	80,32
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	3 089,57	79,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	123,40	123,40
Razem				**1 359 000,00**	**1 359 000,00**	**2 590 368,03**	**190,61**

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 190,61 %.

3. WYDATKI

3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 roku według rodzaju wydatku z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 7

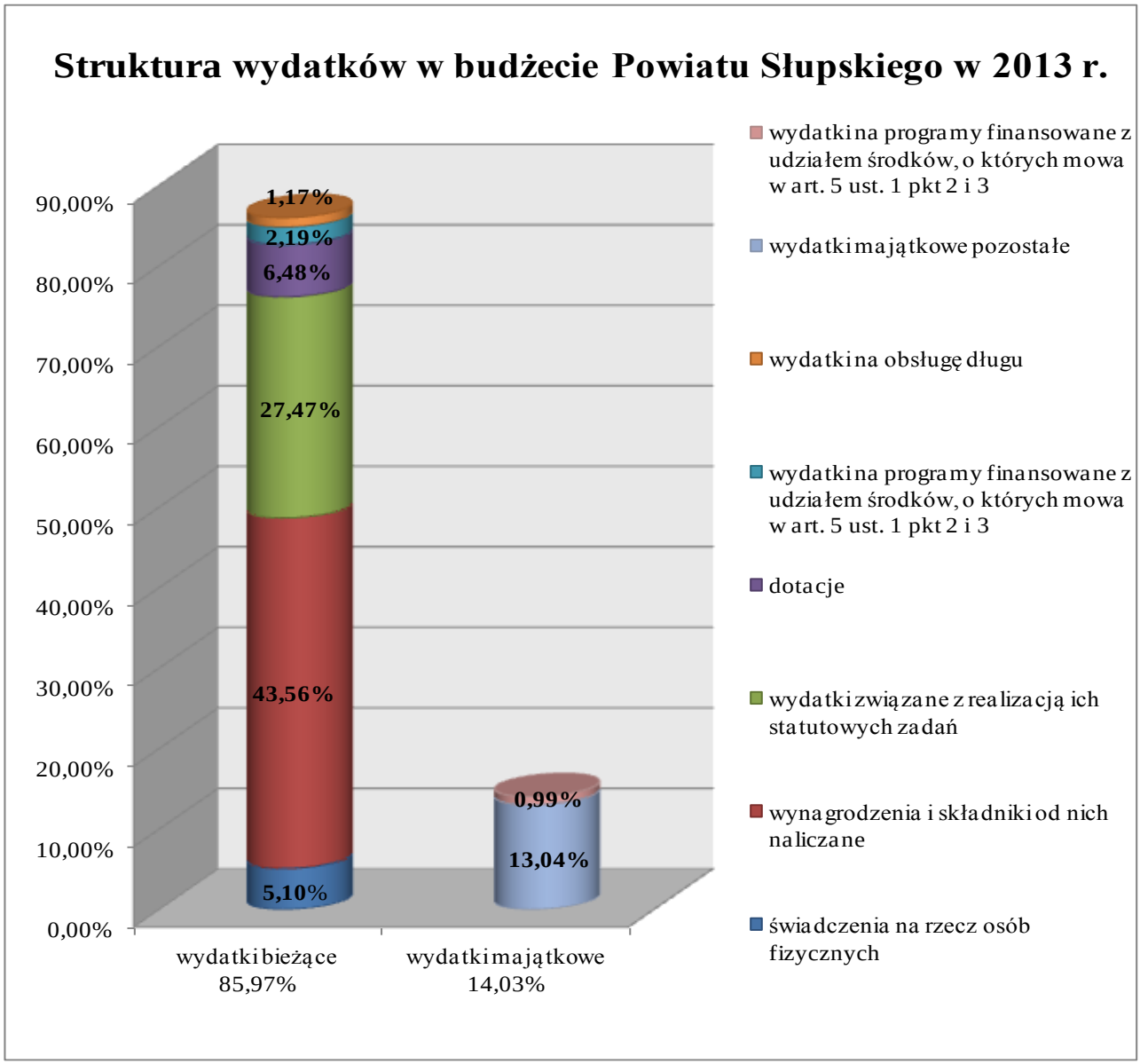
Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	**WYDATKI BIEŻĄCE** w tym:	**71 016 726,00**	**71 824 492,00**	**70 110 465,81**	**97,61**	**85,97**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 245 818,00	4 174 634,00	4 155 262,15	99,54	5,10
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	35 809 849,00	36 125 953,00	35 522 967,24	98,33	43,56
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 612 371,00	23 029 742,00	22 407 105,12	97,30	27,47
	- dotacje	6 123 562,00	5 335 740,00	5 284 401,34	99,04	6,48
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 828 469,00	1 961 766,00	1 786 940,95	91,09	2,19
	- wydatki na obsługę długu	1 396 657,00	1 196 657,00	953 789,01	79,70	1,17
2.	**WYDATKI MAJĄTKOWE** w tym:	**6 250 257,00**	**11 460 391,00**	**11 444 317,73**	**99,86**	**14,03**
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 247 752,00	805 785,00	805 784,15	100,00	0,99
	OGÓŁEM	**77 266 983,00**	**83 284 883,00**	**81 554 783,54**	**97,92**	**100,00**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 85,97% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 14,03% wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących według struktury w porównaniu do roku 2012 zmniejszyło się o 4,36 punktów procentowych, natomiast wydatków majątkowych wzrosło się o 4,36 punktów procentowych.

Schemat Nr 4



W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43,56%) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (27,47%), a także pozostałe wydatki majątkowe (13,04%). Wpływ na strukturę wydatków mają również dotacje (6,48%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,10%) i wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (2,19%). Porównując, w 2012 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycje stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,54%) oraz wydatki na realizację statutowych zadań (27,77%). Z powyższego wynika spadek o 1,98% w strukturze ogółem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz spadek wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o 3,3%. Natomiast, w stosunku do roku 2012 zauważalny jest niewielki wzrost wydatków majątkowych pozostałych, tj. o 3,67 %.

3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej

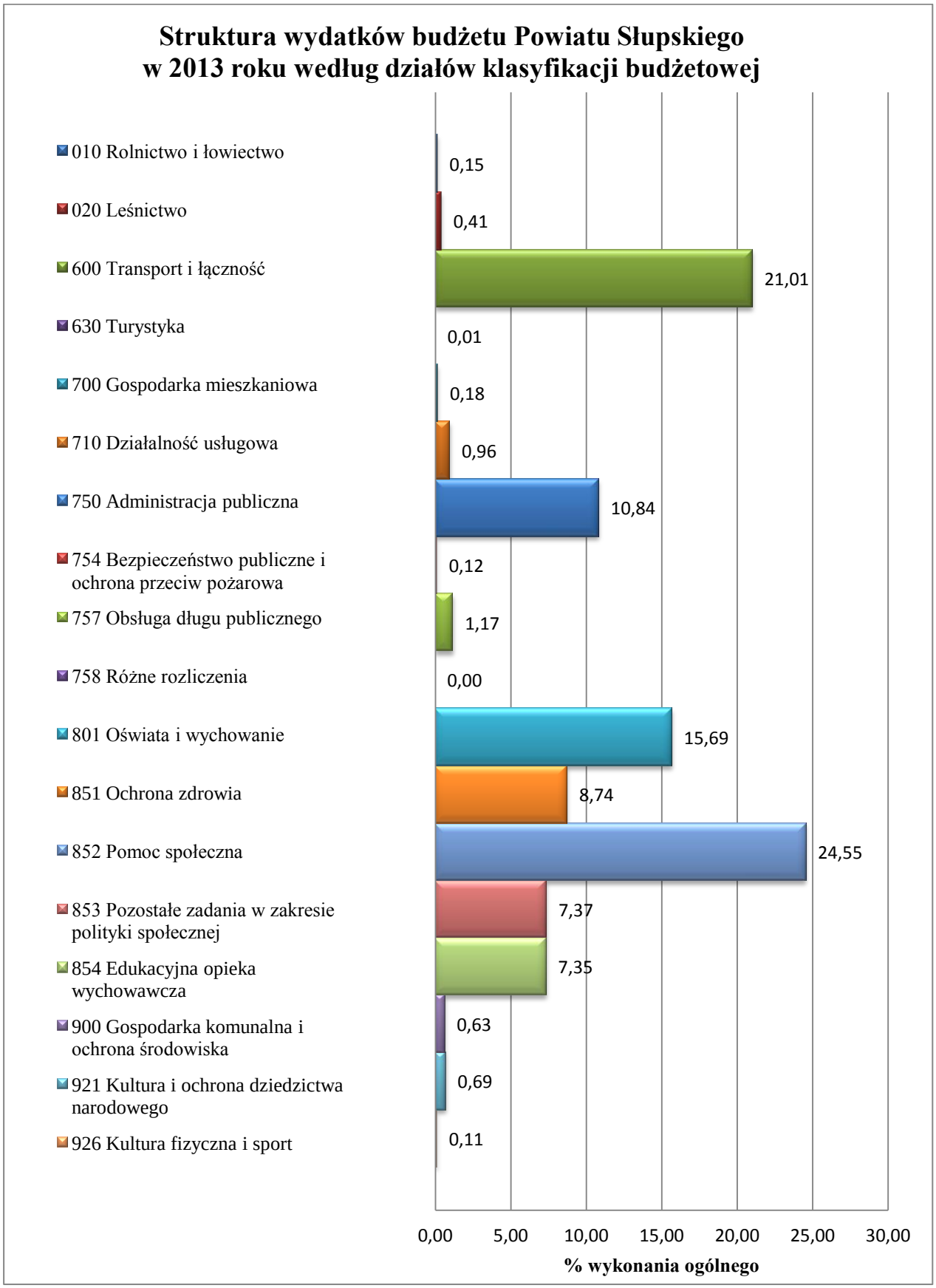
Tabela Nr 8

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	124 726,00	124 393,00	99,73	0,15
020	**Leśnictwo**	334 426,00	331 054,50	98,99	0,41
600	**Transport i łączność**	17 174 698,00	17 138 675,89	99,79	21,01
630	**Turystyka**	11 450,00	11 450,00	100,00	0,01
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	225 000,00	148 409,12	65,96	0,18
710	**Działalność usługowa**	839 481,00	784 724,38	93,48	0,96
750	**Administracja publiczna**	9 337 404,00	8 839 374,87	94,67	10,84
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**	95 723,00	95 289,48	99,55	0,12
757	**Obsługa długu publicznego**	1 215 601,00	955 444,01	78,60	1,17
758	**Różne rozliczenia**	169 061,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	13 029 577,00	12 795 630,20	98,20	15,69
851	**Ochrona zdrowia**	7 132 005,00	7 128 951,35	99,96	8,74
852	**Pomoc społeczna**	20 167 301,00	20 021 513,38	99,28	24,55
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	6 196 319,00	6 013 780,84	97,05	7,37
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	6 044 919,00	5 994 290,28	99,16	7,35
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	528 488,00	516 451,13	97,72	0,63
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	568 504,00	565 214,84	99,42	0,69
926	**Kultura fizyczna i sport**	90 200,00	90 136,27	99,93	0,11
OGÓŁEM		**83 284 883,00**	**81 554 783,54**	**97,92**	**100,00**

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania pomoc społeczna (24,55%), transport i łączność (21,01%), oświata i wychowanie (15,69%), oraz administracja publiczna (10,84%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków w dziale Pomoc społeczna wynika z zadań realizowanych przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze.

Schemat Nr 5 przedstawia strukturę wydatków budżetu w ujęciu graficznym.

Schemat Nr 5


Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego
w 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej
010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
0,15
0,41
21,01
0,01
0,18
0,96
10,84
0,12
1,17
0,00
15,69
8,74
24,55
7,37
7,35
0,63
0,69
0,11
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
% wykonania ogólnego

3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na grupy wydatków

Tabela Nr 9

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 000,00**	**124 726,00**	**124 393,00**	**99,73**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	22 667,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 624,00	18 291,00	98,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 376,00	4 376,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**346 000,00**	**334 426,00**	**331 054,50**	**98,99**
	02001		Gospodarka leśna	315 000,00	303 426,00	300 054,51	98,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	303 426,00	300 054,51	98,89
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00	31 000,00	30 999,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 499,99	100,00
600			**Transport i łączność**	**6 264 404,00**	**6 718 608,00**	**6 698 638,46**	**99,70**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 338 267,00	4 712 471,00	4 710 398,72	99,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 767,00	219 799,00	219 799,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	1 454 172,00	1 452 785,49	99,90
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 700,00	2 694,48	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	780 000,00	779 599,17	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 247 948,00	2 247 668,58	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	7 852,00	7 852,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 926 137,00	2 006 137,00	1 988 239,74	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	48 000,00	47 039,73	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	1 054 000,00	1 053 716,40	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 234,00	72 434,00	72 425,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 536,00	192 036,00	191 068,51	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 298,00	22 798,00	21 926,23	96,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 870,00	17 170,00	16 943,00	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	59 836,12	99,73

		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	46 839,66	93,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 661,42	93,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	266,00	13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	175 752,00	173 736,35	98,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 850,00	3 755,17	97,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	12 744,07	84,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00	5 700,00	4 663,13	81,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 476,07	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 728,00	190 728,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	35 006,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 864,00	23 634,00	23 634,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,00	1 205,00	1 190,00	98,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,99	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	13 500,00	12 460,30	92,30
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**202 800,00**	**225 000,00**	**148 409,12**	**65,96**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 800,00	225 000,00	148 409,12	65,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 839,00	10 314,63	74,53
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	20 760,68	34,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 265,00	1 666,65	39,08
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	66 017,00	44 433,72	67,31
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	66 640,00	63 474,00	95,25
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 113,00	116,00	10,42
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	137,00	34,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	5 246,00	4 766,44	90,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 080,00	2 740,00	53,94
710			**Działalność usługowa**	**832 298,00**	**796 351,00**	**741 599,62**	**93,12**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270 731,00	222 601,00	170 256,33	76,48

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 170,00	58 170,00	58 170,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	68 800,00	55 574,70	80,78
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	8 220,09	68,50
		4300	Zakup usług pozostałych	95 626,00	54 496,00	44 835,54	82,27
		4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	1 135,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6,00	0,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	3 450,00	69,00
	71015		Nadzór budowlany	438 000,00	461 750,00	461 743,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 100,00	2 099,81	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 322,00	112 939,00	112 938,39	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 613,00	208 914,00	208 913,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 480,00	23 066,00	23 065,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 001,00	59 063,00	59 063,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 586,00	2 585,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 738,00	11 737,90	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 473,00	4 472,08	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	259,00	258,70	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	666,00	665,50	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 322,00	14 045,00	14 044,92	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	621,60	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 872,00	3 871,52	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	774,00	773,87	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	176,00	175,52	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 831,00	1 831,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00	7 981,00	7 980,22	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	995,00	995,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	21 567,00	10 000,00	7 600,00	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 567,00	10 000,00	7 600,00	76,00
750			**Administracja publiczna**	**9 301 496,00**	**9 276 736,00**	**8 778 506,87**	**94,63**
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	172 900,00	172 900,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 217,00	14 217,00	14 217,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 373,00	32 373,00	32 373,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 510,00	4 510,00	100,00
	75019		Rady powiatów	348 000,00	332 000,00	328 497,74	98,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	314 000,00	312 628,87	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	5 096,61	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	8 286,03	92,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 486,23	82,87
	75020		Starostwa powiatowe	8 472 206,00	8 454 965,00	7 987 089,84	94,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 600,00	7 362,78	76,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 738,00	4 717 738,00	4 492 675,72	95,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 701,00	353 045,00	353 044,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 473,00	896 473,00	801 817,21	89,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 182,00	125 182,00	87 669,71	70,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 543,00	1 043 684,00	1 011 456,63	96,91
		4260	Zakup energii	253 000,00	236 400,00	228 123,32	96,50
		4270	Zakup usług remontowych	38 862,00	51 527,00	48 027,77	93,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 435,00	7 435,00	6 695,00	90,05
		4300	Zakup usług pozostałych	661 470,00	635 565,00	605 293,41	95,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	17 054,00	15 918,39	93,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	13 000,00	12 570,47	96,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	45 000,00	39 225,95	87,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 750,00	6 035,00	89,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	29 393,34	89,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	6 200,00	5 788,53	93,36
		4430	Różne opłaty i składki	42 635,00	38 635,00	37 980,16	98,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 667,00	142 667,00	138 877,96	97,34
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	50,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	909,22	90,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	19 610,00	16 391,46	83,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 000,00	24 883,75	65,48

	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	20 981,00	20 980,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 183,00	1 183,22	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	123,00	122,50	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	18 400,00	18 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	575,00	574,66	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	635,00	635,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	65,00	65,02	100,03
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 790,00	244 790,00	217 938,89	89,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 550,00	11 550,00	11 550,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	92 155,00	66 386,92	72,04
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	131 200,00	130 747,97	99,66
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 500,00	869,00	57,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 585,00	1 585,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**88 300,00**	**45 723,00**	**45 330,57**	**99,14**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	31 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 300,00	1 723,00	1 722,40	99,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	960,00	959,40	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	463,00	463,00	100,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 608,17	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	9 758,49	97,58
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 988,00	1 987,68	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 862,00	93,10
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 436 657,00**	**1 215 601,00**	**955 444,01**	**78,60**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 436 657,00	1 215 601,00	955 444,01	78,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 944,00	1 655,00	8,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 396 657,00	1 196 657,00	953 789,01	79,70
758			**Różne rozliczenia**	**1 145 086,00**	**169 061,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 145 086,00	169 061,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 145 086,00	169 061,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 710 549,00**	**13 029 577,00**	**12 795 630,20**	**98,20**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 233 332,00	2 238 634,00	2 215 586,36	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 714,00	122 708,00	122 470,25	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 875,00	1 556 403,00	1 542 048,20	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 065,00	123 065,00	118 020,67	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 601,00	304 130,00	303 524,94	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 706,00	40 706,00	37 900,30	93,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 371,00	91 622,00	91 622,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 265 246,00	1 235 601,00	1 233 852,12	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 284,00	33 949,00	33 891,20	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 028,00	903 987,00	903 887,90	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 341,00	65 641,00	65 639,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 956,00	145 334,00	144 637,60	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 098,00	20 884,00	19 995,27	95,74
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 999,84	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 687,00	54 048,00	54 048,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 852,00	6 758,00	6 752,81	99,92
	80120		Licea ogólnokształcące	1 675 664,00	1 798 658,00	1 796 471,23	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 968,00	33 968,00	33 967,64	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 546,00	1 063 046,00	1 063 043,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 504,00	98 754,00	98 753,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 070,00	195 389,00	195 224,95	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 599,00	18 599,00	18 329,19	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 802,00	48 794,00	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	2 900,00	2 899,98	100,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	159 231,00	157 765,27	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	36 300,00	36 265,08	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 422,00	44 660,00	44 512,00	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	853,00	960,00	960,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	4 928,49	98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 020,00	2 999,33	99,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 072,00	3 072,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 002,00	63 167,00	63 167,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	690,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 698 997,00	6 966 423,00	6 844 935,14	98,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 726,00	160 839,00	160 838,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 299,00	62 299,00	62 298,94	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 689,00	4 689 169,00	4 627 766,45	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 549,00	369 492,00	369 487,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 914,00	832 166,00	818 792,81	98,39
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	2 172,00	2 171,07	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 486,00	106 226,00	99 695,75	93,85
		4121	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	309,43	99,82
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 641,00	12 630,00	12 630,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	92 387,00	54 326,16	58,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	1 146,00	1 145,88	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	39 333,00	39 332,57	100,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	145 500,00	145 117,47	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 904,39	98,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 642,50	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 456,00	45 023,68	99,05
		4301	Zakup usług pozostałych	100 671,00	90 226,00	90 225,93	100,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	4 019,00	4 008,99	99,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	4 475,18	89,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 503,11	83,44
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 100,00	6 085,76	99,77
		4431	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 051,00	1 051,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 749,00	251 735,00	251 735,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	867,00	866,80	99,98
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	600 143,00	570 994,00	485 666,51	85,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 614,00	29 435,00	29 434,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 216,00	414 216,00	330 479,48	79,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 714,00	30 861,00	30 859,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 682,00	67 959,00	66 565,16	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 002,00	8 363,00	8 167,86	97,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	20 160,00	20 160,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 273,00	40 213,00	40 127,75	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 903,00	10 902,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 275,00	4 458,00	4 377,07	98,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 998,00	24 852,00	24 848,18	99,98
	80195		Pozostała działalność	158 894,00	179 054,00	178 991,09	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	128,00	127,54	99,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	17 163,00	17 140,55	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 829,00	11 789,00	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 554,00	140 214,00	140 214,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**6 707 800,00**	**7 132 005,00**	**7 128 951,35**	**99,96**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	20 992,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	20 992,00	99,96
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 662 860,00	7 087 065,00	7 084 210,89	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 662 860,00	7 087 065,00	7 084 210,89	99,96
	85195		Pozostała działalność	23 940,00	23 940,00	23 748,46	99,20
		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	17 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 440,00	5 312,14	97,65

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 436,32	95,75
852			**Pomoc społeczna**	**19 565 130,00**	**20 060 082,00**	**19 914 414,90**	**99,27**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 314 388,00	3 060 258,00	2 972 592,85	97,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 600,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 101,00	80 100,06	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 440 788,00	2 501 856,00	2 456 049,96	98,17
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	290 857,00	249 001,09	85,61
		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	1 244,00	1 243,41	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	186 200,00	186 198,33	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 716 656,00	12 185 310,00	12 173 738,32	99,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 805 304,00	1 871 693,00	1 871 693,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	33 661,00	33 658,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 529,00	5 724 102,00	5 724 100,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 680,00	411 366,00	411 363,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 740,00	1 028 186,00	1 028 185,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 500,00	111 261,00	111 258,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 005,00	11 005,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 667,00	1 047 187,00	1 038 351,09	99,16
		4220	Zakup środków żywności	748 798,00	832 793,00	832 793,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 500,00	56 400,00	55 306,94	98,06
		4260	Zakup energii	320 350,00	313 090,00	313 089,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	35 877,00	35 866,74	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 754,00	5 664,00	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	256 139,00	271 937,00	270 468,01	99,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 591,00	1 887,00	1 886,62	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 040,00	6 296,00	6 239,89	99,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00	7 813,00	7 812,65	100,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	7 319,00	7 318,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 025,00	3 024,07	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	23 746,00	23 745,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 919,00	268 389,00	268 387,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	27 990,00	27 990,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	466,00	466,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 479,00	2 479,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 029,00	2 813,00	2 810,45	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 850,00	20 188,00	20 188,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 170,00	58 587,00	58 585,83	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 717 940,00	3 905 923,00	3 868 379,69	99,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 730,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	503 285,00	480 962,99	95,56
		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	1 922,00	1 921,19	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00	2 775 476,00	2 769 624,84	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	94 672,00	91 872,09	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	2 113,26	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 744,00	83 033,00	81 732,07	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 497,00	9 286,00	9 005,45	96,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 600,00	400 594,00	396 997,04	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	14 451,99	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 633,00	5 247,50	93,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 500,00	2 303,40	92,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 000,00	8 318,87	92,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 828,00	3 828,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	17 000,00	15 507,42	91,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 488,00	2 438,00	97,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 353,00	7 349,30	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 360,00	5 363,69	84,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	257,43	36,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	99,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	803 846,00	879 291,00	871 896,62	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 700,00	508 200,00	508 098,37	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	38 971,60	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 817,00	93 500,00	93 290,25	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 064,00	10 774,00	10 506,35	97,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 585,00	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 438,00	49 881,47	98,90
		4260	Zakup energii	16 000,00	23 700,00	22 023,50	92,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 700,00	5 306,73	93,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 602,75	86,76
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	104 261,00	101 895,76	97,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 000,00	993,24	99,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	826,75	82,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	5 200,00	4 483,44	86,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 600,00	2 373,94	91,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 200,00	2 190,50	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 050,00	18 050,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	18,00	16,86	93,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	650,00	537,11	82,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 100,00	6 063,00	99,39
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 929 903,00**	**6 196 319,00**	**6 013 780,84**	**97,05**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	47 402,00	47 402,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 402,00	47 402,00	100,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 148 485,00	4 243 482,00	4 241 562,19	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00	2 651,00	2 647,90	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 552,00	3 045 143,00	3 044 844,76	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	255 613,00	255 612,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 380,00	552 443,00	552 443,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 015,00	53 748,00	53 105,05	98,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	36 764,00	36 653,09	99,70
		4260	Zakup energii	103 018,00	102 518,00	101 966,92	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	16 721,00	13 555,00	13 554,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	2 697,00	2 696,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	44 303,00	44 164,54	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 947,00	3 345,00	3 179,40	95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 732,00	2 517,00	2 509,40	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	9 055,00	7 674,00	7 674,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 993,00	109 891,00	109 890,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 779,00	8 099,00	8 099,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	20,38	97,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 781 418,00	1 905 435,00	1 724 816,65	90,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 524,00	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	13 610,00	24 139,00	18 608,00	77,09
		3117	Świadczenia społeczne	199 427,00	166 778,00	152 383,32	91,37
		3119	Świadczenia społeczne	74 266,00	73 855,00	63 461,17	85,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 058,00	12 057,01	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 881,00	552 764,00	534 011,27	96,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 363,00	80 166,00	78 212,45	97,56
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 615,00	29 004,00	28 376,13	97,84
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 904,00	4 443,00	4 420,52	99,49
		4097	Honoraria	0,00	100,00	98,40	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 077,00	2 076,22	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 496,00	153 896,00	143 946,97	93,54

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 280,00	24 044,00	22 599,78	93,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,00	295,40	99,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15 478,00	15 214,00	12 021,09	79,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 369,00	2 287,00	1 770,93	77,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 586,00	110 398,00	100 513,60	91,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 647,00	16 826,00	16 569,41	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	2 539,08	90,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 023,00	67 546,00	46 459,68	68,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,00	5 056,00	4 469,02	88,39
		4267	Zakup energii	3 429,00	3 430,00	3 217,57	93,81
		4269	Zakup energii	157,00	158,00	157,50	99,68
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	3 571,00	3 173,90	88,88
		4289	Zakup usług zdrowotnych	180,00	631,00	560,10	88,76
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	4 334,00	4 333,30	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	299 355,00	438 293,00	376 021,87	85,79
		4309	Zakup usług pozostałych	41 495,00	64 742,00	54 439,37	84,09
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	474,00	474,00	423,00	89,24
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,00	54,00	45,00	83,33
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00	3 240,00	2 935,00	90,59
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	315,00	87,50
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 788,00	1 517,00	1 437,37	94,75
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	440,00	216,00	206,25	95,49
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 406,00	14 725,00	7 310,05	49,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	885,00	1 622,00	1 255,53	77,41
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 121,00	4 120,70	99,99
		4437	Różne opłaty i składki	413,00	643,00	440,52	68,51
		4439	Różne opłaty i składki	37,00	37,00	16,57	44,78
		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	2 093,00	2 093,00	2 092,14	99,96
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	60,00	60,00	100,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11,00	11,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 968 279,00**	**6 003 771,00**	**5 953 194,80**	**99,16**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 026 849,00	2 022 422,00	1 979 134,30	97,86

		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	62,00	61,68	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 552,00	60 142,00	59 898,62	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 726,00	1 111 518,00	1 101 124,41	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 203,00	90 026,00	90 024,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 779,00	217 695,00	212 743,71	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 243,00	21 218,00	18 598,87	87,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	7 107,72	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 970,00	192 533,00	179 106,07	93,03
		4220	Zakup środków żywności	53 819,00	53 819,00	50 940,76	94,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 988,75	99,44
		4260	Zakup energii	40 258,00	38 490,00	31 700,72	82,36
		4270	Zakup usług remontowych	32 020,00	55 220,00	55 212,23	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 140,00	2 665,76	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	74 828,00	82 828,00	82 533,21	99,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 162,00	1 162,00	1 008,73	86,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 236,00	3 236,00	3 045,70	94,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 814,00	3 814,00	3 267,16	85,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 893,14	96,44
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	7 236,00	7 178,50	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 291,00	62 905,00	62 905,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	461,00	479,00	479,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00	441,00	441,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 768,00	1 708,00	96,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	2 501,00	98,08
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 651 474,00	1 659 606,00	1 657 750,14	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 751,00	1 750,25	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 585,00	1 145 996,00	1 145 877,81	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 190,00	83 018,00	83 017,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 843,00	205 477,00	205 156,62	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 355,00	20 501,00	20 383,48	99,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 140,00	9 718,00	9 718,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 548,00	31 910,00	31 907,37	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	4 322,00	4 145,95	95,93

		4260	Zakup energii	31 110,00	33 252,00	32 270,96	97,05
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	7 509,50	98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	1 562,00	1 561,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	22 701,00	31 500,00	31 454,85	99,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 277,00	1 413,00	1 412,04	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	3 952,00	3 951,59	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 597,00	1 790,00	1 789,55	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 225,00	2 732,00	2 732,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 305,00	69 818,00	69 817,90	100,00
		4520	Opłaty 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	2 080,00	2 080,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 500,00	30 000,00	25 000,00	83,33
		3240	Stypendia dla uczniów	83 500,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	57 969,00	60 867,00	60 867,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 969,00	60 867,00	60 867,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 081 109,00	2 175 329,00	2 174 968,49	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 991,50	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 963,00	1 191 730,00	1 191 613,19	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 191,00	86 955,00	86 954,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 077,00	151 570,00	151 562,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 430,00	25 275,00	25 272,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	102 375,00	102 372,98	100,00
		4220	Zakup środków żywności	260 877,00	251 335,00	251 323,08	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	3 000,00	2 986,70	99,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	151 318,00	155 318,00	155 299,36	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 000,00	9 999,85	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	3 180,00	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	65 576,00	65 544,12	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 242,00	1 241,84	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	10 000,00	9 875,87	98,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 999,03	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	6 749,00	6 749,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 359,00	77 278,00	77 278,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 225,00	1 225,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 245,00	11 501,00	11 499,38	99,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 798,00	12 787,00	12 715,77	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 365,00	4 024,00	3 952,77	98,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 433,00	8 763,00	8 763,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	42 580,00	42 760,00	42 759,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 580,00	42 760,00	42 759,10	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**210 000,00**	**134 482,00**	**122 446,19**	**91,05**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	39 472,00	27 436,19	69,51
		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	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	1 666,01	83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	34 942,00	23 240,18	66,51
		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	530,00	530,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	95 010,00	95 010,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 010,00	95 010,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**224 824,00**	**271 824,00**	**268 535,11**	**98,79**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 800,00	87 800,00	87 249,75	99,37
		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	19 000,00	19 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 900,00	17 900,00	100,00
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 600,00	4 420,00	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	2 737,02	88,29
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 400,00	32 392,73	99,98
	92113		Centra kultury i sztuki	68 809,00	118 809,00	118 809,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 809,00	118 809,00	118 809,00	100,00
	92116		Biblioteki	46 215,00	46 215,00	46 215,00	100,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 215,00	46 215,00	46 215,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	16 261,36	85,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 250,00	5 750,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 750,00	10 511,36	89,46
926			**Kultura fizyczna**	**60 200,00**	**90 200,00**	**90 136,27**	**99,93**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 200,00	90 200,00	90 136,27	99,93
		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	57 500,00	57 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 500,00	10 476,00	99,77
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 160,27	99,36

Razem wydatki bieżące:	**71 016 726,00**	**71 824 492,00**	**70 110 465,81**	**97,61**
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	**1 828 469,00**	**1 961 766,00**	**1 786 940,95**	**91,09**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**4 357 237,00**	**10 456 090,00**	**10 440 037,43**	**99,85**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 357 237,00	10 456 090,00	10 440 037,43	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 485,00	9 465 670,00	9 452 296,54	99,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 813,00	595 751,00	595 750,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 939,00	198 584,00	198 583,54	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 355,00	94,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	146 085,00	146 051,74	99,98

630			**Turystyka**	**0,00**	**11 450,00**	**11 450,00**	**100,00**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	11 450,00	11 450,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 443,00	7 443,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 007,00	4 007,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**43 130,00**	**43 124,76**	**99,99**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	4 994,76	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 994,76	99,90
750			**Administracja publiczna**	**85 000,00**	**60 668,00**	**60 868,00**	**100,33**
	75020		Starostwa powiatowe	85 000,00	60 668,00	60 868,00	100,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 188,00	19 188,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	65 000,00	41 480,00	41 680,00	100,48
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 958,91**	**99,92**
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 958,91	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 959,21	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**811 887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	811 887,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	811 887,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**80 054,00**	**107 219,00**	**107 098,48**	**99,89**
	85202		Domy pomocy społecznej	80 054,00	99 719,00	99 718,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 054,00	76 472,00	76 471,48	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	23 247,00	23 247,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**103 926,00**	**41 148,00**	**41 095,48**	**99,87**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	36 131,00	36 078,94	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 131,00	36 078,94	99,86
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	103 926,00	5 017,00	5 016,54	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 926,00	5 017,00	5 016,54	99,99
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**488 230,00**	**394 006,00**	**394 004,94**	**100,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	204 121,00	204 120,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 121,00	4 120,50	99,99
	90095		Pozostała działalność	178 230,00	189 885,00	189 884,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 230,00	135 888,00	135 887,44	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 997,00	53 997,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**268 923,00**	**296 680,00**	**296 679,73**	**100,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 923,00	296 680,00	296 679,73	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	268 923,00	296 680,00	296 679,73	100,00

Razem wydatki majątkowe:	**6 250 257,00**	**11 460 391,00**	**11 444 317,73**	**99,86**
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	**1 247 752,00**	**805 785,00**	**805 784,15**	**100,00**

Wydatki ogółem:	**77 266 983,00**	**83 284 883,00**	**81 554 783,54**	**97,92**
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	**3 076 221,00**	**2 767 551,00**	**2 592 725,10**	**93,68**

3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody			Wydatki				
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik %
										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk				219 799,00	219 799,00	219 799,00		100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka - Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smołdziński Las - Czołpino i drogi gminnej na dz. Nr 73	Powiat Słupski - Gmina Smołdzino	100 000,00	100 000,00	100,00					
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w m-sci Bięcino	Powiat Słupski - Gmina Damnica	322 875,00	321 500,39	99,57	322 875,00	321 500,39		321 500,39	99,57
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałęzów (Gmina Dębnica)	Powiat Słupski - Gmina Dębnica Kaszubska	60 000,00	60 000,00	100,00					
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń- Etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	371 706,00	371 706,00	100,00	371 706,00	371 706,00		371 706,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Łebień (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	282 384,00	282 384,00	100,00	282 384,00	282 384,00		282 384,00	100,00

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino-Stowięcino (Gmina Główczyce)	Powiat Słupski - Gmina Główczyce	339 708,00	339 708,48	100,00	339 708,00	339 708,48		339 708,48	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno - Grąbkowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	536 674,00	536 673,50	100,00	536 674,00	536 673,50		536 673,50	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	550 000,00	509 035,78	92,55	550 000,00	509 035,78		509 035,78	92,55
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	186 159,00	186 158,66	100,00	186 159,00	186 158,66		186 158,66	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej: nr 1118G, Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	127 015,00	127 014,41	100,00	127 015,00	127 014,41		127 014,41	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	152 192,00	152 192,99	100,00	152 192,00	152 192,99		152 192,99	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	325 000,00	324 999,61	100,00	325 000,00	324 999,61		324 999,61	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Możdżanowo do drogi wojewódzkiej nr 213	Powiat Słupski - Gmina Ustka	198 977,00	198 974,14	100,00	198 977,00	198 974,14		198 974,14	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	120 485,00	120 485,40	100,00	120 485,00	120 485,40		120 485,40	100,00
600	600414	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębnica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębnica Kaszubska	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karżcino na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	85 862,00	85 861,30	100,00	85 862,00	85 861,30		85 861,30	100,00

600	60014	6610	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk				36 600,00	36 567,50		36 567,50	99,91
600	60014	6610	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk				89 485,00	89 484,24		89 484,24	100,00
600	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino - Wrzeście (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk				20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
710	71014	2320	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Słupski - Powiat Wejherowski				58 170,00	58 170,00	58 170,00		100,00
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Główczyce, Ustka, Dębnica Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk	10 000,00	7 600,00	76,00	10 000,00	7 600,00	7 600,00		76,00
750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	Powiat Słupski - Gmina Bytów				11 550,00	11 550,00	11 550,00		100,00
801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	50 873,00	45 960,27	90,34	50 873,00	45 960,27	45 960,27		90,34
801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk				160 839,00	160 838,32	160 838,32		100,00
801	80195	2710	Organizacja "X Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2012", „VIII Usteckiego Festiwalu Amatorów UFF(o)A” oraz „VII Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość”	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		100,00
852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Człuchowski, Lęborski, Cieszyński, Pucki, Sępoleński i Miasto Słupsk	438 360,00	438 464,63	100,02	290 857,00	249 001,09	249 001,09		85,61

852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku				80 101,00	80 100,06	80 100,06		100,00
852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Myszków, Lębork, Gdańsk, Wejherowo, Bytów, Chojnice, Koszalin, Bydgoszcz, Ostrów Wielkopolski, Skarżysko Kamienne, Inowrocław, Świecki i Miasto Gdańsk	310 104,00	291 719,64	94,07	503 285,00	480 962,99	480 962,99		95,56
853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk				47 402,00	47 402,00	47 402,00		100,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 935 305,00	1 935 305,00	100,00	1 935 305,00	1 935 305,00	1 935 305,00		100,00
853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku				24 139,00	18 608,00	18 608,00		77,09
900	90095	6610	Finansowe wsparcie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego"	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	236 714,00	236 713,68	100,00	135 888,00	135 887,44		135 887,44	100,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk				46 215,00	46 215,00	46 215,00		100,00
926	92605	2710	"Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"	Powiat Słupski - Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smołdzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
Ogółem:					**6 866 893,00**	**6 798 957,88**	**99,01**	**7 446 045,00**	**7 326 645,57**	3 398 011,73	3 928 633,84	**98,40**

3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2013 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 (7 :6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113	2480	A. Jednostki sektora finansów publicznych Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	68 809,00	118 809,00	118 809,00	100,00
Razem:				**68 809,00**	**118 809,00**	**118 809,00**	**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	9
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	219 767,00	219 799,00	219 799,00	100,00
600	60014	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G i wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	210 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	0,00	36 600,00	36 567,50	99,91
600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	0,00	89 485,00	89 484,24	100,00
600	60014	6610	Gmina Słupsk	Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino - Wrzeście (Gmina Słupsk)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

710	71014	2320	Powiat Wejherowski	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	58 170,00	58 170,00	58 170,00	100,00
750	75075	2710	Gmina Bytów	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	11 550,00	11 550,00	11 550,00	100,00
754	75421	2320	Miasto Słupsk	Utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego KM SP	18 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	192 726,00	160 839,00	160 838,32	100,00
852	85201	2320	Powiat Człuchowski, Lęborski, Cieszyński, Pucki, Sępoleński i Miasto Słupsk	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	477 600,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	80 000,00	80 101,00	80 100,06	100,00
852	85204	2320	Powiat: Bytowski, Chojnicki, Lęborski, Kętrzyn, Myszkowski, Skarżyński, Ostrów Wlkp., Pucki, Sławieński, Wejherowski, Miasto: Słupsk, Bydgoszcz, Koszalin	Otrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	442 730,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2310	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	34 524,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	0,00	47 402,00	47 402,00	100,00
853	85395	2710	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy	13 610,00	24 139,00	18 608,00	77,09
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	46 215,00	46 215,00	46 215,00	100,00
Razem:					**1 804 892,00**	**794 300,00**	**788 734,12**	**99,30**

3) dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8 :7)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2360	Organizacja pozarządowa	Konkurs Srebrny Niedźwiedź	11 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2360	Organizacja pozarządowa, tj. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	Obrona cywilna związana z ochrona ludności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
851	85195	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Profilaktyka i promocja zdrowia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy Im Radość"	organizacja Szkolnych Dni Profilaktyki i Sportu "Stawiam na zdrowie"			1 800,00	
			Ochotnica Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego Klubu Działalności Podwodnej "Nautilus"	realizacja zadania "Odkryj podwodny świat z Nautilusem"			7 500,00	
			Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej	realizacja programu "HIV/AIDS - możesz uniknąć zakażenia i choroby"			2 200,00	
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym "Przystań" w Niestkowie	realizacja programu "Odpowiedzialna dorosłość"			2 500,00	
			Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Realizacja programu "Błękitny Patrol WOPR"			3 000,00	
852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	2 440 788,00	2 501 856,00	2 456 049,96	98,17
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	1 805 304,00	1 871 693,00	1 871 693,00	100,00

852	85220	2360	Organizacja pozarządowa, tj. Polski czerwony Krzyż Oddział w Słupsku	"Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z terenu gmin powiatu słupskiego, dotkniętych przemocą oraz wsparcie ofiar przemocy w rodzinie, poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa"	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa, tj. Stowarzyszenie przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy Im Radość"	Organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych z uroczystym wręczeniem Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego "Daje Radość"	20 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
854	85417	2830	Szkolne schronisko młodzieżowe w Duninowie	Utrzymanie schroniska szkolnego	57 969,00	60 867,00	60 867,00	100,00
900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	22 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju regionu Słowińskiego "Kluka"	Śladami Maxa Pechsteina - IV Międzynarodowy Plener Malarski Artystów			4 000,00	
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Volumin”	"Słupska Wiosna Literacka"			2 000,00	
			Centrum Inicjatyw Obywatelskich	"Dźwiękowy Teatr Objazdowy"			2 500,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kępice "Razem dla Kępic"	"Sztuka integruje - warsztaty florystyczne i bukieciarskie dla liderek z powiatu słupskiego"			3 000,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kepice "Razem dla Kępic"	"Wycinanki, ulepianki i ludowe pogadanki"			2 500,00	
			Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów "Pro Ducatu Stolpe"	Konkurs fotograficzny "Poznajemy zapomniane zabytki Pomorza"			3 500,00	
			Międzynarodowa Organizacja „Soroptimist International”	XXIX Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci			1 500,00	
926	92605	2360	Organizacja pozarządowa, tj. Słupski Szkolny Związek Sportowy	"Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży"	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92605	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00

			Ochotnicza Straż Pożarna w Korzybiu				2 000,00	
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar"				990,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Byki"				2 010,00	
			Słupski Klub Tańca Sportowego				2 500,00	
Razem:					**4 459 861,00**	**4 568 716,00**	**4 522 909,96**	**99,00**

3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 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**	**23 000,00**	**124 726,00**	**124 393,00**	**99,73**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	22 667,00	98,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	22 667,00	98,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**	**68 000,00**	**67 985,12**	**99,98**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	68 000,00	67 985,12	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	68 000,00	67 985,12	99,98
710			**Działalność usługowa**	**583 000,00**	**596 750,00**	**596 738,05**	**100,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	443 000,00	466 750,00	466 738,05	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00	461 750,00	461 743,29	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	4 994,76	99,90
750			**Administracja publiczna**	**241 000,00**	**234 346,00**	**234 345,40**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	10 346,00	10 345,40	99,99

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	10 346,00	10 345,40	99,99
851			**Ochrona zdrowia**	**6 662 860,00**	**7 087 065,00**	**7 084 210,89**	**99,96**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 662 860,00	7 087 065,00	7 084 210,89	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 662 860,00	7 087 065,00	7 084 210,89	99,96
			Razem:	**7 577 860,00**	**8 110 887,00**	**8 107 672,46**	**99,96**

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**	**23 000,00**	**124 726,00**	**124 393,00**	**99,73**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	22 667,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 624,00	18 291,00	98,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 376,00	4 376,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**	**68 000,00**	**67 985,12**	**99,98**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	68 000,00	67 985,12	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 839,00	9 824,93	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	265,00	264,45	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 817,00	5 816,74	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	47 640,00	47 640,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	113,00	113,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	2 246,00	2 246,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**583 000,00**	**596 750,00**	**596 738,05**	**100,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	443 000,00	466 750,00	466 738,05	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	2 100,00	2 099,81	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 322,00	112 939,00	112 938,39	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 613,00	208 914,00	208 913,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 480,00	23 066,00	23 065,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 001,00	59 063,00	59 063,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 586,00	2 585,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 738,00	11 737,90	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 473,00	4 472,08	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	259,00	258,70	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	666,00	665,50	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 322,00	14 045,00	14 044,92	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	621,60	99,94
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 872,00	3 871,52	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	774,00	773,87	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	176,00	175,52	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 831,00	1 831,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00	7 981,00	7 980,22	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	995,00	995,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 994,76	99,90
750			**Administracja publiczna**	**241 000,00**	**234 346,00**	**234 345,40**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	172 900,00	172 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 217,00	14 217,00	14 217,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 373,00	32 373,00	32 373,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 510,00	4 510,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	10 346,00	10 345,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 950,00	1 183,00	1 183,22	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	123,00	122,50	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	575,00	574,66	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	65,00	65,02	100,03
851			**Ochrona zdrowia**	**6 662 860,00**	**7 087 065,00**	**7 084 210,89**	**99,96**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 662 860,00	7 087 065,00	7 084 210,89	99,96
		4130	Składki ubezpieczenie społeczne	6 614 000,00	7 038 160,00	7 038 159,69	100,00
		4130	Składki ubezpieczenie społeczne	45 490,00	45 207,00	42 588,00	94,21
		4130	Składki ubezpieczenie społeczne	3 370,00	3 370,00	3 135,60	93,04
		4130	Składki ubezpieczenie społeczne	0,00	328,00	327,60	99,88
			Razem:	**7 577 860,00**	**8 110 887,00**	**8 107 672,46**	**99,96**

3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 roku

Tabela Nr 16

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 ; 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**4 357 237**	**10 456 090**	**10 440 037,43**	**99,85**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 357 237	10 456 090	10 440 037,43	99,85
		6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	935 813	595 751	595 750,61	100,00
		6059		311 939	198 584	198 583,54	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)	645 750	645 750	643 000,80	99,57
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec (Gmina Kępice)	967 088	1 000 001	1 000 000,02	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	600 000	693 415	693 413,73	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka - etap I	686 647	643 581	643 580,07	100,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G przy miejscowości Bruskowo Małe (Gmina Słupsk)	0	9 000	8 364,00	92,93
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień (Gmina Damnica)	0	564 769	564 768,35	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino - Stowięcino (Gmina Główczyce)	0	679 417	679 416,97	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno - Grąbkowo (Gmina Potęgowo)	0	1 533 353	1 533 352,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	0	1 100 000	1 090 032,33	99,09
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)	0	372 318	372 317,31	100,00

		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)	0	254 029	254 028,83	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)	0	304 386	304 386,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	0	650 000	649 999,23	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)	0	240 971	240 970,81	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębnica Kaszubska)	0	200 000	200 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karżcino (Gmina Słupsk)	0	171 723	171 722,30	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Możdżanowo do drogi wojewódzkiej 203 (Gmina Ustka)	0	397 957	397 951,24	100,00
		6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Lubuń (Gmina Kobylnica)	0	5 000	4 992,55	99,85
		6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G na odcinku Lędowo-Modła (Gmina Ustka)	0	50 000	47 355,00	94,71
		6300	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G i wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	210 000	0	0,00	0,00
		6610	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	0	36 600	36 567,50	99,91
		6610	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	0	89 485	89 484,24	100,00
		6610	Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino-Wrzeście - dotacja celowa (Gmina Słupsk)	0	20 000	20 000,00	100,00
630			**Turystyka**	**0**	**11 450**	**11 450,00**	**100,00**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	11 450	11 450,00	100,00
		6057	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	0	7 443	7 443,00	100,00
		6059		0	4 007	4 007,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**5 000**	**43 130**	**43 124,76**	**99,99**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	38 130	38 130,00	100,00
		6060	Rozbudowa systemu informatycznego EWID2007 w Wydziale Geodezji i Kartografii	0	38 130	38 130,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000	5 000	4 994,76	99,90
		6060	Zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	5 000	5 000	4 994,76	99,90

750			**Administracja publiczna**	**85 000**	**60 668**	**60 868,00**	**100,33**
	75020		Starostwa powiatowe	85 000	60 668	60 868,00	100,33
		6060	Wymiana laptopów i komputerów zakupionych na potrzeby Starostwa Powiatowego w latach 2005-2007 w związku z ich uszkodzeniem i wyeksploatowaniem	20 000	19 188	19 188,00	100,00
		6580	Dostosowanie bocznej klatki schodowej oraz korytarzy do wymogów ppoż.. w budynku starostwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	15 000	9 762	9 840,00	100,80
		6580	Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku , ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	20 000	9 762	9 840,00	100,80
		6580	Remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	30 000	21 956	22 000,00	100,20
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000**	**50 000**	**49 958,91**	**99,92**
	75495		Pozostała działalność	50 000	50 000	49 958,91	99,92
		6060	Zakup serwera - kontrolera domeny dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	30 000	30 000	29 999,70	100,00
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000	20 000	19 959,21	99,80
758			**Różne rozliczenia**	**811 887**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	811 887	0	0,00	0,00
		6800	Rezerwa inwestycyjna	811 887	0	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**80 054**	**107 219**	**107 098,48**	**99,89**
	85202		Domy pomocy społecznej	80 054	99 719	99 718,48	100,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	65 054	54 292	54 291,98	100,00
		6050	Wymiana zbiornika ciśnieniowego 1500 l w hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	0	11 870	11 869,50	100,00
		6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na korytarzach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0	10 310	10 310,00	100,00
		6060	Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w DPS Machowinko	15 000	0	0,00	0,00
		6060	Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	0	23 247	23 247,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	7 500	7 380,00	98,40
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	0	7 500	7 380,00	98,40
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**103 926**	**41 148**	**41 095,48**	**99,87**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	36 131	36 078,94	99,86

		6050	Przystosowanie części pomieszczeń przyziemia w zabytkowym SOSW w Damnicy na WC dla osób niepełnosprawnych	0	36 131	36 078,94	99,86
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	103 926	5 017	5 016,54	99,99
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	103 926	5 017	5 016,54	99,99
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**488 230**	**394 006**	**394 004,94**	**100,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000	204 121	204 120,50	100,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	300 000	134 946	134 946,00	100,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	0	65 054	65 054,00	100,00
		6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	10 000	4 121	4 120,50	99,99
	90095		Pozostała działalność	178 230	189 885	189 884,44	100,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	143 240	78 370	78 369,67	100,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	34 990	57 518	57 517,77	100,00
		6060	Zakup dwóch quadów na realizację zadań związanych z ochrona przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejska Policji w Słupsku	0	53 997	53 997,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**268 923**	**296 680**	**296 679,73**	**100,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 923	296 680	296 679,73	100,00
		6580	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	268 923	296 680	296 679,73	100,00
RAZEM				**6 250 257**	**11 460 391**	**11 444 317,73**	99,86

3.8. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2013 roku

Tabela Nr 17

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	969 011,00	794 335	794 334,15	100,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 243 000,79	645 750	643 000,80	99,57
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec (Gmina Kępice)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,02	1 000 001	1 000 000,02	100,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	743 413,73	693 415	693 413,73	100,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	964 822,00	650 000	649 999,23	100,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębnica Kaszubska)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	430 433,00	200 000	200 000,00	100,00
7	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce	630 Turystyka, 63001 Ośrodki informacji turystycznej	65 000,00	11 450	11 450,00	100,00
8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	852 Pomoc społeczna, 85202 Domy pomocy społecznej; 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 90095 Pozostała działalność	352 199,87	267 608	267 607,65	100,00
9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii; 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 90095 Pozostała działalność	129 789,96	127 589	127 588,31	100,00
10	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 118,41	296 680	296 679,73	100,00
	RAZEM		**6 384 788,78**	**4 686 828**	**4 684 073,62**	**99,94**

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 2013 roku

Tabela Nr 18

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	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 w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	**Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w ramach RPO WP,** Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00 w dniu 25.09.2012	1 247 752	794 335	794 334,15	100,00
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	Starostwo Powiatowe w Słupsku	**Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce** - w ramach RPO WP Oś priorytetowa * - Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 - Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2 - Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-035/12-00	0	11 450	11 450,00	100,00
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	118 485	107 535	107 533,31	100,00
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	484 236	444 384	440 989,93	99,24
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	397 476	333 787	305 511,57	91,53

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	270 029	354 719	354 712,57	100,00
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	297 753	342 800	258 180,75	75,32
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	260 490	296 153	242 309,93	81,82
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	**Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier** - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	0	42 929	39 722,92	92,53
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	**"Młodzi w biznesie"** w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości - projekt partnerski, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-22-094/12-00	0	21 303	21 300,00	99,99
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	**"Akademia inicjatyw społecznych - II edycja"** - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej projekt partnerski, umowa o dofinansowaniu nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13	0	7 894	6 460,45	81,84

853	85395	Pozostała działalność	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupski	**"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk**i**, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEOO1-37149	0	5 646	5 603,82	99,25
853	85395	Pozostała działalność	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	**"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk**i**, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38140	0	4 616	4 615,70	99,99
RAZEM					**3 076 221**	**2 767 551**	**2 592 725,10**	**93,68**

3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2013 roku

Dochody

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**520 000,00**	**243 593,00**	**244 954,52**	**100,56**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar*	520 000,00	243 593,00	244 954,52	100,56
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	2 000,00	1 593,00	1 648,19	103,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	518 000,00	242 000,00	243 306,33	100,54
Razem:				**520 000,00**	**243 593,00**	**244 954,52**	**100,56**

Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**520 000,00**	**243 593,00**	**231 556,69**	**95,06**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie*	520 000,00	243 593,00	231 556,69	95,06
		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	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	1 666,01	83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	34 942,00	23 240,18	66,51
		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	530,00	530,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 121,00	4 120,50	99,99
Razem:				**520 000,00**	**243 593,00**	**231 556,69**	**95,06**

3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2013 roku

Dochody

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 000,00**	**10 635,00**	**10 635,00**	**100,00**
	75045		*Kwalifikacja wojskowa*	12 000,00	10 635,00	10 635,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	10 635,00	10 635,00	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**101 335,00**	**96 041,61**	**94,78**
	85204		*Rodziny zastępcze*	0,00	88 335,00	84 183,26	95,30
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 335,00	84 183,26	95,30
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	0,00	13 000,00	11 858,35	91,22
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	11 858,35	91,22
Razem:				**12 000,00**	**111 970,00**	**106 676,61**	**95,27**

Wydatki

Tabela Nr 22

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 000,00**	**10 635,00**	**10 635,00**	100,00
	75045		*Kwalifikacja wojskowa*	12 000,00	10 635,00	10 635,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	635,00	635,00	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**101 335,00**	**96 041,61**	94,78
	85204		*Rodziny zastępcze*	0,00	88 335,00	84 183,26	95,30
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 972,00	42 136,00	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 733,00	5 246,07	91,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	486,00	486,41	100,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 794,00	33 964,78	92,31
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	0,00	13 000,00	11 858,35	91,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 488,00	2 438,00	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 083,00	5 233,93	128,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 630,00	3 829,99	68,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	257,43	36,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	99,00	100,00
Razem:				**12 000,00**	**111 970,00**	**106 676,61**	**100,00**

3.12 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z utrzymaniem jednostek w 2013 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 inwestycji oraz programów unijnych)	Wydatki remontowe	Razem	% zmiany w stosunku do 2012 r.
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	3 080 590,95	109 757,45	852 015,37	11 334,21	4 053 697,98	1,08
2.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 948 530,65	74 066,00	668 041,54	11 314,18	2 701 952,37	1,05
3.	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	2 315 377,66	84 564,29	1 133 234,67	13 218,35	3 546 394,97	1,06
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	1 454 435,66	89 476,00	131 086,08	7 509,50	1 682 507,24	1,03
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	654 451,57	18 050,00	194 088,32	5 306,73	871 896,62	1,00
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	410 765,65	7 980,22	42 738,72	258,7	461 743,29	1,04
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	3 908 505,64	109 890,74	209 611,13	13 554,68	4 241 562,19	0,99
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	4 453 042,21	243 701,00	632 968,11	55 212,23	5 384 923,55	0,98
9.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	5 741 406,70	138 877,96	2 058 777,41	48 027,77	7 987 089,84	0,96
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1 339 136,73	35 006,00	595 435,59	18 661,42	1 988 239,74	0,92
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	2 031 938,16	111 060,00	622 084,32	9 999,85	2 775 082,33	1,03
12.	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	4 803 451,91	253 433,00	327 305,16	6 904,39	5 391 094,46	1,04
13.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	2 490 641,49	176 036,00	391 259,13	36 265,08	3 094 201,70	0,83
RAZEM		**34 632 274,98**	**1 451 898,66**	**7 858 645,55**	**237 567,09**	**44 180 386,28**	**0,99**

WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

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

Powiat Słupski realizował w roku 2013 określone zadania poprzez jednostki organizacyjne. Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu prowadziła swoją statutową działalność na podstawie planu finansowego przyjętego uchwałą Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2013 rok z dnia 18 grudnia 2012 roku.

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

W roku 2013 dokonano 27 zmian, w tym:

- po stronie dochodów 24 zmian, w tym: 18 uchwałami Zarządu Powiatu i 6 zmian uchwałami Rady Powiatu,
- po stronie wydatków 26 zmian, w tym: 20 uchwałami Zarządu Powiatu i 6 zmian uchwałami Rady Powiatu.

Ponadto, Rada Powiatu podjęła dwie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na łączna kwotę 13 779 000 zł. Celem obligacji było pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w tym na przedterminową spłatę rat planowaną w latach następnych.

Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu przedstawiał się następująco:

DOCHODY

- budżet uchwalony **78 232 578 zł**
- zmiany w ciągu roku + 5 583 248 zł
- plan na 31.12. 2013 r. **83 815 826 zł**

Plan dochodów na koniec 2013 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 5 583 248 zł. Zwiększenia planu dotyczyły:

1. **dochody bieżące w wysokości** **3 392 129 zł,**

   z tego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa 871 759 zł,
   - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 533 027 zł,

- na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 99 970 zł,

– na realizację bieżących zadań własnych powiatu 238 762 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 136 162 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 - 503 056 zł,
4) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszono o kwotę –276 407 zł,
5) dochody własne (podatek dochodowy od osób prawnych, darowizny, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, wpływy z usług, z różnych opłat, itp.) 2 445 303 zł,
6) subwencja oświatowa 506 478 zł,
7) subwencja ogólna uzupełnienie o kwotę 213 979 zł,
8) subwencja równoważąca zmniejszono o kwotę - 2 089 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 2 191 119 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 – 332 619 zł,
2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymane z gmin 3 041 162 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 460 005 zł,
4) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 58 484 zł,
5) dochody ze zbycia praw majątkowych 120 000 zł,
6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji 41 484 zł,
7) pozostałe dochody majątkowe zmniejszono o kwotę -1 197 397 zł.

WYDATKI

- budżet uchwalony **77 266 983 zł**
- zmiany w ciągu roku + 6 017 900 zł
- plan na 31.12. 2013 r. **83 284 883 zł**

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 77 266 983,00 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 6 017 900,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 807 766,00 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5 210 134,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 316 104,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o 1 417 371,00 zł, w tym największe zwiększenie związane było głównie z wydatkami związanymi z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. 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,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę – 71 184,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmniejszono plan o kwotę 787 822,00 zł, zmniejszenie dotyczyło głównie placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono plan o kwotę 133 297,00 zł, co związane było z pozyskaniem środków na realizację nowych projektów bądź projektów będących w trakcie realizacji, w tym:
  - w Powiatowym Urzędzie Pracy zmniejszenie o kwotę 74 344 zł, na realizację następujących projektów:
    pn. „Profesjonalna kadra” – zmniejszenie o kwotę 39 852 zł,
    pn. „Aktywna jesień życia ” – zmniejszenie o kwotę 63 689 zł,
    pn. ”Młodzi w biznesie” –zwiększenie o kwotę 21 303 zł,
    pn. „ Akademia inicjatyw społecznych – II edycja” – zwiększenie o kwotę 7 894 zł,

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększenia o kwotę 123 639 zł, na realizację następujących projektów:
  pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" - zwiększenie o kwotę 45 047 zł,
  pn. „Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier"- zwiększenie o kwotę 42 929 zł,
  pn „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy" – zwiększenie o kwotę 35 663 zł,
- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce dokonano zwiększenia o kwotę 84 690 zł na realizację projektu pn. „MOS-T w przyszłość",
- w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku dokonano zwiększenia o kwotę 5 646,00 zł na realizację projektu pn. „Staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo",
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zmniejszenia o kwotę 6 334 zł, na realizację następujących projektów:
  pn. „Kreuję własna przyszłość, zagraniczne praktyki zawodowe" – zmniejszenie o kwotę 10 950 zł,
  pn. „Staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"– zwiększenie o kwotę 4 616 zł.

Zwiększenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 5 210 134,00 zł spowodowane było między innymi:

- zwiększeniem o kwotę 6 566 185,00 zł wydatków zaplanowanych na przebudowę dróg powiatowych,
- zmniejszeniem o kwotę 453 417,00 zł wydatków na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji drogowych na terenie powiatu słupskiego",
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 50 000,00 zł pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G na odcinku Lędowo – Modła",
- całkowitym wykreśleniem w kwocie 210 000,00 zł wydatków zaplanowanych do realizacji w formie pomocy finansowej dla Gminy Słupsk na zadanie pn. „Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G i wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk",
- wprowadzeniem na kwotę 36 600,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk" oraz na kwotę 89 485,00 zł zadania pn. „ Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu

drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk", realizowanych w formie dotacji celowej dla Gminy Słupsk,

- wprowadzeniem na kwotę 20 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino – Wrzeście – dotacja celowa",
- wprowadzeniem na kwotę 11 450,00 zł nowego zadania pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce",
- wprowadzeniem na kwotę 38 130,00 zł zadania związanego z rozbudową systemu informatycznego EWID2007 w Wydziale Geodezji i Kartografii,
- zmniejszeniem o kwotę 812,00 zł zadania związanego z wymianą laptopów i komputerów zakupionych na potrzeby Starostwa Powiatowego, do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków,
- zmniejszeniem o kwotę 5 238,00 zł wartości zadania pn. „Dostosowanie bocznej klatki schodowej oraz korytarzy do wymogów ppoż., w budynku Starostwa Powiatowego",
- zmniejszeniem o kwotę 10 238,00 zł wartości zadania pn. „Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku"
- zmniejszeniem o kwotę 8 044,00 zł wartości zadania związanego z remontem dachu budynku Starostwa Powiatowego,
- wykorzystaniem rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 811 887,00 zł,
- wprowadzeniem na kwotę 11 870,00 zł zadania związanego z wymianą zbiornika ciśnieniowego 1500 l w hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku,
- wprowadzeniem na kwotę 10 310,00 zł zadania pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego na korytarzach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie",
- wykreśleniem wydatków w kwocie 15 000,00 zł na zadanie związane z wymianą systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku,
- wprowadzeniem na kwotę 23 247,00 zł zadania pn. „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie",
- wprowadzeniem nowego zadania na kwotę 7 500,00 zł pn. „Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku",
- wprowadzeniem nowego zadania na kwotę 36 131,00 zł związanego z przystosowaniem części pomieszczeń przyziemia w zabytkowym SOSW w Damnicy na WC dla osób niepełnosprawnych,

- zmniejszeniem o kwotę 5 879,00 zł wartości zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa”,
- zmniejszeniem o kwotę 240 686,00 zł zaplanowanych wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego, w tym termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, do wartości uzyskanej w wyniku przetargu,
- zmniejszenie o kwotę 11 327,00 zł zaplanowanych wydatków na realizację zdania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego, w tym termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce”, do wartości uzyskanej w wyniku przetargu,
- wprowadzeniem nowego zadania w kwocie 53 997,00 zł pn. „Zakup dwóch quadów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejską Policji w Słupsku”,
- zwiększeniem o kwotę 27 757,00 zł wydatków na zadanie pn. „Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy”.

Planowany budżet roku 2013 po zmianach w porównaniu do uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Plan dochodów 2013			**Plan wydatków 2013**			**Planowana nadwyżka 2013**	
Wg uchwały XXI/223/2012 z 18.12.2012 r.	Po zmianach na 31.12.2013 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XXI/223/2012 z 18.12.2012 r.	Po zmianach na 31.12.2013 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XXI/223/2012 z 18.12.2012 r.	Po zmianach na 31.12.2013 r.
78 232 578	**83 815 826**	**107,14**	**77 266 983**	**83 284 883**	**107,79**	**965 595**	**530 943**

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2013 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XXI/223/2012 z 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 7,14%, a wydatków o 7,79%. Uchwałą budżetową zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 965 595 zł.

W trakcie roku po wprowadzeniu wolnych środków po stronie przychodów i przeznaczeniu ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz emisji obligacji na kwotę 13 779 000 zł na

dzień 31.12.2013 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 530 943 zł. Planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			**Plan rozchodów**		
Wg uchwały XXI/223/2012 z 18.12.2012 r.	Po zmianach na 31.12.2013 r.	% wskaźnik zmiany	Wg uchwały XXI/223/2012 z 18.12.2012 r.	Po zmianach na 31.12.2013 r.	% wskaźnik zmiany
2 946 268	**14 930 398**	**506,76**	**3 911 863**	**15 247 362**	**389,77**

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XXIX/223/2012 z 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok plan przychodów uległ zwiększeniu o 406,76%. Natomiast zaplanowane rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 11 335 499 zł, tj. o 289,77%, co było związane z emisją obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz z różnicami kursowymi przy spłacie kredytu zaciągniętego w EURO.

5. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 roku

Zaplanowane w wysokości 83 815 826,00 zł dochody zostały zrealizowane w 99,06%, tj. w wysokości 83 028 290,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – 76 091 239,09 zł, co stanowi 99,07%,
- dochody majątkowe – 6 937 051,04 zł, co stanowi 98,96%.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2013 rok przedstawia tabela Nr 5. Struktura wykonania w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 31,00%,
- dotacje – 29,06%,
- subwencja – 36,79%,
- środki pozyskane z innych źródeł – 3,15%.

Struktura wykonania w poszczególnych grupach dochodów kształtuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku 2012. Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja 36,79% (w 2012 r. 36,63%), dochody własne na poziomie 31,00%, (w 2012 r. 34,49%), natomiast dotacja 29,06% (w 2012 r. – 27,08%). Środki pozyskane z innych źródeł 3,15% (w 2012 r. – 1,79%). Największy udział w strukturze dochodów własnych ma podatek dochodowy od osób

fizycznych (45,63%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (33,58%) i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (29,90%). W subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (59,06%), w środkach pozyskanych z innych źródeł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (59,06%).

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 97,40%,
- dotacje – 99,05%,
- subwencja – 100%
- środki pozyskane z innych źródeł – 99,86%.

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:

- pozostałe odsetki 127 086,84 – 113,26%
- podatek dochodowy od osób prawnych 620 993,24 – 112,30 %
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 011 273,80 – 105,86%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 18 728,32 – 104,05%
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 29 804,06 – 103,13%
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 21 798,19 – 100,25%
- wpływy z innych lokalnych opłat 27 040,41 – 100,15%
- wpływy z usług 5 425 447,69 – 100,01%

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 12 187 893,00 zł, bez zmian w ciągu roku, otrzymano dochody w wysokości 11 743 483,00 zł, tj. o 444 410,00 zł mniej w stosunku do planu, gdzie w roku 2012 ich wykonanie było również niższe o 312 634,00 zł, natomiast w 2011 roku było

wyższe o 138 110,00 zł. Przy czym należy pamiętać, że planowane dochody z tego tytułu są wartością szacowaną.

Znacznie mniejsza realizacja dochodów, biorąc pod uwagę paragrafy, dotyczyła dotacji z gmin na komisje Urbanistyczno – Architektoniczne 76,00% oraz wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 86,25%.

5.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe składały się głównie z:

- dochodów ze zbycia praw majątkowych (umorzenie udziałów spółki „Aukcja Rybna") – 120 000,00 zł – 100% wykonania,
- otrzymanej dotacji celowej w formie zaliczki za realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 595 750,61 zł – 100% wykonania,
- środków otrzymanych od Nadleśnictwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowej, w tym od Nadleśnictwa Ustka na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo – Przewłoka" oraz od Nadleśnictwa Trzebielino i Warcino na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo – Jabłoniec" – 1 092 333,84 zł – 100% wykonania,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych od gmin – 3 806 694,66 zł – 100%,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G na odcinku Darżyno – Grąbkowo" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", w kwocie 460 005 ,00 – 100,00% wykonania,
- otrzymanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. „Zakup dwóch quadów na realizację zadań związanych z ochrona przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejską Policji w Słupsku" w kwocie 43 997,00 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 236 713,68 zł – 100,00%,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 560 239,50 zł, co stanowi 96,68% wykonania,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 16 320,59 zł, co stanowi 82,30% wykonania.

Wykaz otrzymanej pomocy finansowej z gmin w roku 2013 na przebudowę dróg powiatowych:

Nazwa Gminy	Kwota otrzymana:
Gmina Główczyce	**339 708,48**
Gmina Kępice	**186 158,66**
Gmina Damnica	**603 884,39**
Gmina Ustka	**803 181,15**
Gmina Słupsk	**594 897,08**
Gmina Dębnica Kaszubska	**150 000,00**
Gmina Smołdzino	**100 000,00**
Gmina Potęgowo	**536 673,50**
Gmina Kobylnica	**492 191,40**
RAZEM :	**3 806 694,66**

Realizacja dochodów przebiegała w 2013 roku bez zakłóceń. Umożliwiało to terminowe realizowanie planowanych wydatków bieżących. Jednakże w miesiącach szczególnego nasilenia w wydatkowaniu środków w szczególności na zadania inwestycyjne, powiat korzystał z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie do 2 000 000 zł, który został w roku budżetowym całkowicie spłacony.

6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2013 r.

W budżecie Powiatu na 2013 r. zaplanowano wydatki w wysokości 83 284 883,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 81 554 783,54 zł, co stanowi 97,92% planu.

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

- w realizacji wydatków w rozdziale dotyczącym pozostałej działalności w dziale Transport i łączność związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych, gdzie na zaplanowane wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000 zł wydatkowano kwotę 266,00 zł, co stanowi 13,30% wykonania planu, ze względu na niekorzystanie z zakupu usług zdrowotnych. Ponadto, wydatki na podróże służbowe krajowe zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 476,07 zł ze względu na korzystanie ze szkoleń bez delegacji oraz nie dokonano wydatków zaplanowanych w kwocie 200 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z tym, iż mimo toczonej sprawy sądowej nie wystąpiły opłaty;
- w realizacji wydatków w rozdziale związanym z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: na zaplanowane 60 000 zł na zakup energii elektrycznej, ogrzewanie, wodę i ścieki wydatkowano kwotę 20 760,68 zł, oraz na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 116,00 zł, spowodowane to było zmniejszeniem liczby najemców w związku z nieprzedłużeniem umów, w związku z czym wystąpiły oszczędności w zużyciu mediów. Natomiast na zaplanowane w kwocie 4 265,00 zł usługi remontowe wykonanie wyniosło 39,08%, gdyż niskie wykonanie związane było z brakiem awarii sprzętu;
- w realizacji wydatków w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne, gdzie na zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań specjalistycznych w zakresie tworzenia bazy informatycznej niewykonanie wydatków nastąpiło w związku ze zrealizowaniem części zadań w drodze wyjątku w ramach umowy na asystę techniczną oraz w kwocie 1 135,00 zł na różne opłaty i składki nie wykonano wydatków ze względu na nie ponoszenie dodatkowych opłat. Ponadto, niskie wykonanie wydatków w kwocie 6,00 zł na zaplanowane 3 000,00 zł na koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego wystąpiło w związku z oszczędnościami przy płatnościach za opłaty sądowe, tj. opłaty kancelaryjne za odpis nakazu;
- 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, Dębnica Kaszubska,

Słupsk, gdzie na zaplanowane 10 000,00 zł wydatkowano 7 600,00 zł, co stanowi 76,00% wykonania planu, gdyż kwota została ujęta na podstawie deklaracji gmin w zakresie ilości posiedzeń Komisji,

- w realizacji zadań w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie na tłumaczenie rozmów podczas Giełdy Partnerów w Warcinie oraz tekstów do folderu promocyjnego wydatkowano kwotę 869,00 zł, co stanowi 57,93% wykonania planu, w związku z brakiem możliwości i potrzeb tłumaczeń tekstów;
- w realizacji wydatków zaplanowanych na prowizje bankowe od emisji obligacji oraz wykonywanych przelewów zewnętrznych na spłatę rat kredytów, gdzie na zaplanowane wydatki w kwocie 18 944,00 zł wykonanie wyniosło 1 655,00 zł. W wyniku negocjacji i wyboru banku, który zaoferował koszty za przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji w wysokości znacznie niższej niż to zaplanowano uległy znacznemu zmniejszeniu wydatki na ten cel;
- w realizacji programu pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" finansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, gdzie na zaplanowane 342 800,00 zł wydatkowano kwotę 258 180,75 zł, co stanowi 75,32% wykonania planu. Założenia projektowe zostały całkowicie zrealizowane, natomiast niższe wykonanie dotyczy oszczędności uzyskanych po przeprowadzonych przetargach na kurs Rzemiosła Ludowego, szkolenia w zakresie techniki sprzedaży z elementami przedsiębiorczości oraz kurs obsługi komputera z elementami poruszania się po Internecie;
  Nie wykorzystano również rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 169 061,00 zł, w związku z tym, iż na terenie powiatu nie zaistniało zdarzenie posiadające znamiona klęski żywiołowej.

Dla kilku zadań inwestycyjnych dokonano częściowej płatności, ponieważ ich całkowita realizacja została przesunięta na 2014 rok w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/316/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków, należą do nich:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka), na kwotę 506 935 zł, realizacja zadania do 30.06.2014 r.,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica – Charnowo (Gmina Ustka), na kwotę 58 415 zł, realizacja zadania do 30.06.2014 r.,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębnica Kaszubska), na kwotę 200 000 zł, realizacja zadania do 30.06.2014 r.

Powyższe zadania są przedstawione w sprawozdaniu z wykonania wydatków jako wydatki wykonane w 2013 roku.

6.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 70 110 465,81 zł, co stanowi 97,61%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 85,97%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 522 967,24 zł, co stanowi 98,33% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 22 407 105,12 zł, co stanowi 97,30% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 155 262,15 zł, co stanowi 99,54% wykonania planu,
- dotacje na zadania bieżące – 5 284 401,34 zł, co stanowi 99,04% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 1 786 940,95 zł, co stanowi 91,09% wykonania planu,
- wydatki na obsługę długu – 953 789,01 zł, co stanowi 79,70% wykonania planu.

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

W tabeli nr 23 zobrazowano przeznaczenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych Powiatu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek (bez remontów, inwestycji oraz programów unijnych),
- wydatki remontowe.

Analizując zestawione wydatki stwierdzić należy, że są porównywalne do roku 2012, a ich wzrost jest minimalny.

Wydatki na bieżące remonty zarówno obiektów oraz sprzętu technicznego znajdujących się w zarządzie jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego w 2013 r. wyniosły

237 567,09 zł. Największe wydatki związane z remontem budynków oraz sprzętu poniósł Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 55 212,23 zł, w tym głównie uśnięcie awarii instalacji elektrycznej, wymiany wykładzin podłogowych oraz malowanie korytarzy i klas szkoły, następnie Starostwo Powiatowe 48 027,77 zł, gdzie dokonano naprawy samochodów służbowych, konserwacji windy, kotłowni, kserokopiarki i centrali telefonicznej oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 36 265,08 zł, w tym głównie naprawa i uszczelnienie dachu. 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 konserwacją sprzętu technicznego, które wyniosły 258,70 zł.

- pozostałe zadania powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 667 zł, 98,55 % wykonania

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych: środki przeznaczono na wykonanie usługi pn. „Ustalenie rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów i budynków w zakresie zainwestowania – zabudowa, sporządzenie opinii klasyfikacyjnej dla gruntów oraz opłat za podział nieruchomości”;

rozdział 01095 Pozostała działalność
plan 101 726,00 zł, wykonanie 101 726,00 zł, 100,00 % wykonania

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat, tj. sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych, polegających na wypłacie odszkodowania na rzecz osoby fizycznej;

Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02001 Gospodarka leśna:
plan 303 426,00 zł, wykonanie 300 054,51 zł, 98,89 % 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 31 000,00 zł, wykonanie 30 999,99 zł, 100,00 % wykonania

- wydatki obejmowały przeprowadzenie przeklasyfikowania gruntów rolnych na grunty leśne i wykonanie inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 225 000,00 zł, wykonanie 148 409,12 zł, 65,96 % wykonania

– wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, gdzie wykonano je w kwocie 67 985,12 zł oraz zadań własnych w kwocie 80 424,00 zł i związane były w szczególności z utrzymaniem budynku Powiatu przy ul. Sienkiewicza 20 (energia elektryczna, remonty bieżące, sprzątanie pomieszczeń, media, ogrzewanie, konserwacja urządzeń alarmowych, wykonania przeglądu rocznego budynku przy ul. Sienkiewicza, itp.), zabezpieczeniem antywłamaniowym budynku przy ul. Armii Krajowej w Słupsku, zapłatą podatku rolnego dla Gminy Ustka, podatku od nieruchomości dla Gminy Dębnica Kaszubska i Gminy Kobylnica, wyceny i sporządzenia operatów szacunkowych działek, opłaty za realizację zlecenia dotyczącego okazania granic nabywcy nieruchomości, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz windykacyjnego, zakupów materiałów biurowych oraz innych usług i opłat;

Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne,
plan 102 000,00 zł wykonanie 102 000,00 zł, 100 % wykonania

– wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych: informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego, archiwizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie weryfikacji części zasobu bazowo – przejściowo – użytkowego operatów prawnych, sytuacyjno – wysokościowych oraz operatów z inwentaryzacji sieci;

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
plan 164 431,00 zł, wykonanie 112 086,33 zł, 68,17 % wykonania

– wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, środki przeznaczono na asystę techniczną systemu informatycznego EWID, podziały i wznowienie granic działek w ramach zgłaszanych wniosków lub wykonywanych z urzędu oraz w celu przygotowania dokumentacji geodezyjnej do okazania granic nieruchomości Skarbu Państwa lub sprzedaży, wprowadzenie do bazy EWID 2007 danych w zakresie aktualizacji mapy numerycznej z operatów technicznych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych z terenu powiatu słupskiego, archiwizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego i pozostałych zadań własnych związanych m.in. z zakupem materiałów biurowych i pozostałych materiałów i wyposażenia;

rozdział 71095 Pozostała działalność,
plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 600,00 zł, 76 % 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: Główczyce, Ustka, Dębnica Kaszubska i Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice;

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;

rozdział 75019 Rady powiatów
plan 332 000,00 zł, wykonanie 328 497,74 zł, 98,95 % 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 pozostałe zakupy;

rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa,
plan 20 981,00 zł, wykonanie 20 980,40, 100 % wykonania

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 345,40 zł oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej w wysokości 10 635,00 zł. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej, usługi pralnicze, wynagrodzenia za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, świadczenie usług medycznych, wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz zajęć świetlicowych z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej, opłacenie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych;

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
plan 233 240,00 zł, wykonanie 206 388,89 zł, 88,49% wykonania

- wydatki związane z promocją powiatu, w tym na: Festiwalu Legend Rocka, Targach TOUR SALON w Poznaniu, LECH FIRE FESTIWAL USTKA, „Święcie Ryby, Miasta i Dwumiasta", „Plebiscycie na Najlepszego Sportowca i Trenera Powiatu Słupskiego", Powiatowym Święcie Plonów i pokopek, magazynie gospodarczym "Fakty", „Miesięczniku Targowym", „Giełdzie Partnerów – Spójrz w Przyszłość", „Mikołajek z Sową", koncertu bębniarskiego i pokazu fireshow podczas Dnia Otwartego w Starostwie, XVI Forum Motoryzacji, XII Biegu Olimpijski w Kwakowie, w ramach współpracy partnerskiej powiatu słupskiego z Litwą, Powiatem Lubańskim, Bełchatowskim, Cieszyńskim oraz Herzogtum Lauenburg, oraz zakupem materiałów promocyjnych i publikacji, w tym: druk folderu "Zacumuj w porcie atrakcji" oraz zakup albumu pt. "Pałace i dwory ziemi słupskiej";

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
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 poprzez fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe,
plan 1 723,00 zł, wykonanie 1 722,40 zł, 99,97 % wykonania

- wydatki przeznaczono na wykonanie kserokopii map powiatu słupskiego w celu aktualizacji dokumentacji planu zarządzania kryzysowego, naprawę komputera niezbędnego do nawiązywania łączności z urzędami gmin, innymi powiatami oraz WCZK w celu obserwowania i monitorowania zjawisk zagrażających bezpieczeństwu ludności oraz opłatę składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski”;

rozdział 75495 Pozostała działalność,
plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 608,17 zł, 97,20 % wykonania

- wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym: na zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i narzędzi do prac konserwacyjnych i remontowych pomieszczenia Biura Ochrony Informacji Niejawnych w budynku starostwa, urządzeń do monitoringu sieci internetowej i łączności przeznaczonej do ochrony danych osobowych oraz na konserwację systemu przeciwpożarowego w starostwie i szkolenia pracownika;

Dział 757 Obsługa długu publicznego,
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
plan 1 215 601,00 zł, wykonanie 955 444,01 zł, 78,60 % wykonania

- wydatki na obsługę kredytów już zaciągniętych, są to prowizje bankowe, odsetki od kredytów i inne koszty z tym związane, a także na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji;

rozdział 80195 Pozostała działalność,
plan 32 340,00 zł, wykonanie 32 277,09 zł, 99,81 % 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, zakupu aktualizacji przepisów prawa oświatowego do poradnika „Kodeks Oświaty”, nagród rzeczowych Starosty Słupskiego dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów konkursów, turniejów, festiwali i warsztatów, które odbywały się pod patronatem Starosty Słupskiego, zakupu artykułów spożywczych na potrzeby organizacji konkursów,

komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzenia elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupskiego, druku informatora o szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie słupskim oraz zaproszeń, organizację wycieczki do Warszawy jako nagrody dla uczestników projektu pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" oraz dla najlepszych uczniów z jednostek oświatowych powiatu, zakupu upominków dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z okazji spotkań mikołajkowych i wigilijnych, zakupu kwiatów i organizację Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Damnicy;

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej,
plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 992,00 zł, 99,96 % wykonania

- wydatki związane z realizacją programu badań USG wczesnego wykrywania zmian nowotworowych piersi u kobiet, mieszkanek powiatu słupskiego oraz programu profilaktyki i edukacji przedporodowej adresowanego do kobiet w ciąży, mieszkanek powiatu słupskiego oraz małżonków, partnerów w ramach Szkoły Rodzenia;

rozdział 85195 Pozostała działalność,
plan 6 940,00 zł, wykonanie 6 748,46 zł, 97,24 % wykonania

- wydatki dotyczyły organizacji wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku konferencji z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży", zakupu nagród w organizowanych i współorganizowanych konkursach, olimpiadach, akcjach profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia, zakupu słodyczy na współorganizowanie Miejsko-Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, wklejek na puchary, nagród w Powiatowym Konkursie Fotograficznym pod hasłem „Dbam o zdrowie – nie palę papierosów" oraz w konkursie szkół ponadgimnazjalnych na przedstawienie teatralne o tematyce profilaktyki uzależnień organizowanym wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Urzędem Miejskim w Słupsku, zakup artykułów spożywczych do paczek i konkursów w ramach integracyjnej imprezy mikołajkowej pn. „Mikołajki z Nadzieją", a także druku zaproszeń, kalendarzy;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność,
plan 7 134,00 zł, wykonanie 6 872,38 zł, 96,33 % wykonania

- wydatki dotyczyły zakupu paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży z Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom" w Ustce i Słupsku, kwiatów dla wyróżniających się pracowników PCPR w Słupsku i DPS-ów z terenu powiatu słupskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, a także opłat za wynajem pomieszczenia na potrzeby biura Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Ustce;

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,
plan 30 000 zł, wykonanie 25 000 zł, 83,33 % wykonania

- wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych 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 39 472,00 zł, wykonanie 27 436,19 zł, 69,51 % wykonania

- środki przeznaczono na zakup nagród w konkursie fotograficznym pt. „Przyroda powiatu w obiektywie – edycja 2013" oraz aparatu fotograficznego w celu dokumentowania ustaleń przeprowadzonych wizji w terenie przez pracowników, na opłatę za abonament SIOS, druk folderu pn. „Przyroda Powiatu Słupskiego w Obiektywie", na usługę dostępu do bazy danych Prawo Ochrony Środowiska on-line, szkolenia pracowników oraz na realizację umowy związanej z demontażem eternitowych pokryć dachowych i zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia;

rozdział 90095 Pozostała działalność,
plan 95 010,00 zł, wykonanie 95 010,00 zł, 100 % wykonania

- wydatki obejmowały realizację ugody rozliczającej należności z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu oraz usługi związanej z demontażem eternitowych pokryć dachowych, 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 68 800,00 zł, wykonanie 68 249,75 zł, 99,20 % wykonania

- środki przeznaczono na nagrody pieniężne w konkursach w kwocie 17 900,00 zł, na stypendia za twórczość artystyczną, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury w kwocie 10 800,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie autorskiego koncertu muzycznego w ramach edukacji kulturalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce w kwocie 820,00 zł, na usługi fotograficzne na potrzeby wydawnictw powiatu słupskiego w kwocie 3 600,00 zł, na zakup materiałów i pozostałych usług (druk biuletynów, „Antologii poezji – Zagraj skrzypeczki (melodię spod lipy)", zaproszeń, zakup kwiatów, artykułów spożywczych na organizację spotkań i imprez, nagroda dla laureata w turnieju jednego wiersza „Czytajmy poezję", grawerowanie tabliczek, zakup słodyczy dla młodych aktorów należący do grup teatralnych „Muza i „Zwierzyniec" oraz zespołu „Klęcinianki z okazji rocznicy istnienia, wydatki związane z otwarciem Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego) w kwocie 35 129,75 zł;

rozdział 92195 Pozostała działalność
plan 19 000,00 zł, wykonanie 16 261,36 zł, 85,59 % wykonania

- środki przeznaczono na zakup albumów pt. „Pałace i Dwory Ziemi Słupskiej”, druk publikacji „Dawne cmentarze w powiecie słupskim” i kalendarzyków, organizację Powiatowego Dnia Działacza Kultury i wykonanie statuetek Białego Bociana dla wyróżnionych osób za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, a także laminowanie dyplomów i symbolicznych czeków w ramach organizacji konkursów;

Dział 926 Kultura fizyczna i sport,
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
plan 32 700,00 zł, wykonanie 32 636,27 zł, 99,81 % wykonania

- środki przeznaczono na 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, wklejek, medali i nagród w postaci sprzętu sportowego dla zwycięzców zawodów sportowych wręczonych podczas Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, Pomorskiego Biegu Niepodległości, Gimnazjalnych Zawodów Strzeleckich, Mikołajkowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Słupskiego oraz artykułów spożywczych na współorganizowanie Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży;

- 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 7 087 065,00 zł, wykonanie 7 084 210,89 zł, 99,96 % wykonania

- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne, zadanie zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 7 038 159,69 zł, Starostwo Powiatowe, które przekazywało środki na ten cel do Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 7 207,20 zł i do Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku w kwocie 35 380,80 zł, Dom Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 3 135,60 zł oraz przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 327,60 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze:
plan 186 200,00 zł, wykonanie 186 198,33 zł, 100,00% wykonania

- środki przeznaczono na świadczenia dla 38 pełnoletnich wychowanków, w tym: jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie 21 411,00 zł, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 19 659,87 zł, pomoc pieniężna na kontynuację nauki w kwocie 143 327,46 zł, opłacenie stancji dla studentów w kwocie 1 800,00 zł;

rozdział 85204 Rodziny zastępcze:
plan 2 775 476 zł, wykonanie 2 769 624,84 zł, 99,79% 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, częściową odpłatność za zakwaterowanie w akademiku, wynagrodzenia dla opiekunów w rodzinach zastępczych;

Dział 600 Transport i łączność,
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 4 712 471 zł, wykonanie 4 710 398,72 zł, 99,96% wykonania

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym również zimowym. Na samo zimowe utrzymanie dróg w roku 2013 wydatkowano 2 148 417,88 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg prowadzone są m.in. cząstkowe remonty nawierzchni drogowych, ścinki i uzupełnianie poboczy, czyszczenie studzienek i przepustów, ścinki drzew przydrożnych, naprawa dróg gruntowo – żużlowych i chodników oraz wykonanie rowów.

Dotacje na zadania bieżące

Corocznie w budżecie powiatu część zadań bieżących realizowana jest w formie dotacji. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 5 335 740,00 zł. Zostały one wykonane w wysokości 5 284 401,34 zł, co stanowi 99,04% wykonania planu i 6,48% ogółu wydatków, natomiast wydatków bieżących 7,54%. 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 kwota 6 798 957,88 zł w tym dotacje na zadania bieżące 2 755 549,54 zł i majątkowe 4 043 408,34 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.

Część zadań bieżących realizowana była z udziałem środków europejskich. Na planowane wydatki z tego tytułu w kwocie 1 961 766,00 zł wykonanie wyniosło 1 786 940,95 zł, co stanowi 91,09%. Były to głównie programy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz Zespół Szkół Agrotechnicznych. Dodatkowo Zespół

Szkół Ogólnokształcących i Technicznych realizował projekt Programu Leonardo da Vinci z Narodowej Agencji (obrazuje to tabela Nr 18).

Szczegółowy opis realizacji wydatków z tego tytułu przedstawiono w dalszej części opisowej.

6.2. Wydatki majątkowe

W 2013 roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 11 460 391,00 zł. W ramach planu wydatkowano 11 444 317,73 zł, tj. 99,86%. Kwota ta stanowi 14,03 % ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność 10 440 037,43 zł,
2. Turystyka 11 450,00 zł,
3. Działalność usługowa 43 124,76 zł,
4. Administracja publiczna 60 868,00 zł,
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 49 958,91 zł,
6. Pomoc społeczna 107 098,48 zł,
7. Edukacyjna opieka wychowawcza 41 095,48 zł,
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 394 004,94 zł,
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 296 679,73 zł.

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 10 456 090,00 zł, wykonanie 10 440 037,43 zł; co stanowi 99,85%

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego
Plan 794 335,00 zł, wykonanie 794 334,15 zł;

Okres realizacji 2012 – 2014 rok. Łączne nakłady finansowe projektu wyniosą 969 011,00 zł. Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji następujących inwestycji drogowych:

- 1120G Smołdzino-Gardna Wielka – Gąbino
- 1123G Smołdzino – Wierzchocino – Choćmirówko - do drogi wojewódzkiej nr 213
- 1143G Główczyce – Szczypkowice – Stowięcino
- 1139G Damnica – Mianowice – droga krajowa nr 6
- 1177G Globino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko – granica powiatu

- 1179G Pobłocie – Dargoleza – Stowięcino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo
- do drogi krajowej nr 6 Chlewnica – Żychlin – granica powiatu.

W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 4 920,00 zł. W 2013 roku wykonano częściowe prace projektowe na kwotę 794 334,15 zł, natomiast na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 169 756,00 zł. W 2013 roku otrzymano na ten cel zaliczkę w wysokości 595 750,61 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Pozostałą kwotę w wysokości 127 317,00 zł planuje się pozyskać po całkowitej realizacji zadania. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)
Plan 645 750,00 zł, wykonanie 643 000,80 zł;

Zadanie realizowane w latach 2012 - 2013. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 243 000,79 zł. W 2012 roku wykonano projekt budowlany na kwotę 37 638,00 zł. Natomiast w 2013 roku wydatkowano kwotę 562 361,99 zł w ramach wydatków niewygasających oraz kwotę 643 000,80 zł zgodnie z planem wydatków na roboty budowlane. W ramach zadania przebudowano drogę powiatową nr 1130G w miejscowości Bięcino na odcinku ok. 0,95 km. Zadanie obejmowało wykonanie minimum dwuwarstwowej nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego dla nawierzchni dróg i obrębów skrzyżowań, poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5,5m, wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o szerokości 0,75m, budowę chodników z kostki betonowej, wjazdów na posesję i zatoki autobusowej oraz budowę kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Damnica i w 50% przez Powiat Słupski. Odpowiedzialny za wykonanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo – Jabłoniec (Gmina Kępice)
Plan 1 000 001,00 zł, wykonanie 1 000 000,02 zł;

Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 – 2013. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zrezygnowano z realizacji zadania w 2012 roku, w związku z czym zadanie zrealizowano w 2013 roku. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1 000 000,02 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 700 000,00 zł przez Nadleśnictwa Warcino i Trzebielino. W ramach robót drogowych wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1166G Bronowo – Jabłoniec na odcinku o długości 5 000 m. Zakres prac obejmował wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową, ułożenie warstwy profilowej w ilości 50 kg/m^2 i warstwy

ścieralnej - asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm oraz obustronnych poboczy z mieszanki żwirowo – gliniastej o szerokości 0,75 m. Odpowiedzialny za wykonanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo – Lubuń – Etap II (Gmina Kobylnica)
Plan 693 415,00 zł, wykonanie 693 413,73 zł;

Okres realizacji zadania 2012 - 2013 rok. Całkowity koszt zadania wyniósł 743 413,73 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 50 000 zł w ramach wydatków niewygasających na wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto, w 2013 roku zgodnie z planem wydatkowano kwotę 693 413,73 zł na roboty drogowe. Zadanie obejmowało poszerzenie istniejącej jezdni do 5,0 m, wykonanie nowych warstw bitumicznych na odcinku 2045,75 m od miejscowości Kwakowo do obiektu mostowego na rzece Słupi, wzmocnienie nawierzchni drogi i obrębów skrzyżowań oraz wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych. Uzyskanym efektem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz polepszenie stanu technicznego ww. drogi. Odpowiedzialny za wykonanie zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo – Przewłoka – etap I (Gmina Ustka)
Plan 643 581,00 zł, wykonanie 643 580,07 zł;

Zadanie zrealizowane w 2013 roku. W ramach robót drogowych wykonano poszerzenie jezdni do szerokości 5 m oraz położono dwie warstwy bitumiczne o grubości 2 i 4 cm na odcinku o długości 2158,10 m a także wykonano obustronne pobocza utwardzone z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Ustka w kwocie 392 584,00 zł. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G przy miejscowości Bruskowo Małe (Gmina Słupsk)
Plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 364,00 zł;

Zadanie zrealizowano w 2013 roku. Dokumentacja projektowa obejmowała budowę ścieżki rowerowej o długości 600 m wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G przy miejscowości Bruskowo Małe. Zadanie zostało realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Łebień (Gmina Damnica)
Plan 564 769,00 zł, wykonanie 564 768,35 zł;

Inwestycję zrealizowano w 2013 roku. Gmina Damnica udzieliła wsparcia finansowego w kwocie 282 384,00 zł. Koszt zadania wyniósł 564 768,35 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1140G na odcinku 1750 m z poszerzeniem do 5 m dla ruchu KR 1-2, położono warstwę wyrównawczą oraz ścieralną z betonu asfaltowego oraz wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino – Stowięcino (Gmina Główczyce)
Plan 679 417,00 zł, wykonanie 679 416,97 zł;

Całkowity koszt zadania wyniósł 679 416,97 zł. Gmina Główczyce udzieliła wsparcia finansowego w kwocie 339 708,00 zł. Zakresem robót objęto przebudowę drogi na odcinku o długości 2 960 m. W ramach zadania wykonano poszerzenia jezdni z 4 m do 5 m dla ruchu KR 1-2 oraz ułożono dwie warstwy bitumiczne, tj. warstwę wyrównawczą oraz ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, a także wykonano pobocza po obu stronach jezdni o szerokości 0,75 m z gruntu z korytowania. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno – Grąbkowo (Gmina Potęgowo)
Plan 1 533 353,00 zł, wykonanie 1 533 352,00 zł;

Inwestycja o wartości 1 533 352,00 zł została zrealizowana w 2013 roku. Przebudową została objęta cześć drogi powiatowej nr 1188G na odcinku Darżyno – Grąbkowo o długości 5039 m. Zakres prac obejmował wykonanie poszerzenia jezdni na łukach poziomych do szerokości 6,0 m oraz wykonanie na istniejącej jezdni asfaltowej nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2, tj. warstwy wyrównawczej o grubości 3 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, a także obustronnych poboczy o szerokości 0,75m. Ponadto, wykonano chodnik oraz zatokę autobusową. Zastosowano oznakowanie pionowe oraz poziome elementy, które poprawią czytelność drogi i wpłyną na bezpieczeństwo. Zadanie zrealizowane w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Inwestycja finansowana ze środków budżetu państwa w kwocie 460 005,00 zł oraz ze środków Gminy Potęgowo i budżetu powiatu w kwotach po 536 673,50 zł. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)
Plan 1 100 000,00 zł, wykonanie 1 090 032,33 zł;

Inwestycja o wartości 1 090 032,33 zł została zrealizowana w 2013 roku. Gmina Słupsk w 2013 roku udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 509 035,78 zł oraz w roku 2014

w kwocie 35 980,38 zł. Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 1015G na odcinku między miejscowościami Krzemienica i Bruskowo Małe o łącznej długości 3 888 m. W zakresie prac wykonano na istniejącej jezdni asfaltowej nakładki bitumiczne z betonu asfaltowego, tj. warstwy wyrównawczej o grubości 3 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)
Plan 372 318,00 zł, wykonanie 372 317,31 zł;

W 2013 roku zrealizowano roboty o wartości 372 317,31 zł, w tym udział Gminy Kępice wyniósł 186 158,66 zł. Inwestycja polegająca na przebudowie drogi między miejscowościami Osowo i Chorowo na łącznej długości 1800 m obejmowała rozbiórkę istniejącej nawierzchni z brukowca, wykonanie nawierzchni betonowej o szerokości 3 m z betonu B25 oraz wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G Osieki Słupskie – Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)
Plan 254 029,00 zł, wykonanie 254 028,83 zł;

W 2013 roku zrealizowano roboty o wartości 254 028,83 zł, w tym udział Gminy Ustka wyniósł 127 014,41 zł. Inwestycja polegała na przebudowie drogi w miejscowości Osieki Słupskie na łącznej długości 1000 m. W ramach zadania wykonano na istniejącej drodze gruntowej nawierzchni z betonu cementowego B25 dla ruchu KR-1 o grubości 15 cm i szerokości 3 m oraz obustronnych poboczy z gruntu uzyskanego z korytowania o szerokości 0,75 m. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)
Plan 304 386,00 zł, wykonanie 304 386,00 zł;

Całkowity koszt zadania – 304 386,00 zł. Zakresem robót objęto przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na długości 1052,70 m poprzez wykonanie 4 nawierzchni z betonu B25 o grubości 15 cm oraz obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m z gruntu z korytowania. W 2013 roku wydatkowano kwotę 245 971,00 zł. Natomiast wydatki w kwocie 58 415,00 zł zostaną poniesione w 2014 roku po zakończeniu robót drogowych, w ramach wydatków niewygasających, przewidywany termin realizacji zadania to czerwiec 2014 rok. Gmina Ustka udzieliła wsparcia

finansowego w wysokości 152 192,99 zł. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)
Plan 650 000,00 zł, wykonanie 649 999,23 zł;

Okres realizacji 2013 - 2014 rok. Koszt całkowity zadania wyniesie 964 822,00 zł. W 2013 roku zrealizowano roboty o wartości 143 064,23 zł. W ramach zadania wykonany został projekt techniczny oraz częściowo roboty drogowe. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 1650 m. Wydatki w kwocie 506 935,00 zł zostaną poniesione w 2014 roku po zakończeniu robót drogowych, w ramach wydatków niewygasających, przewidywany termin realizacji zadania to czerwiec 2014 rok. Finansowe wsparcie z Gminy Ustka wynosi 324 999,61 zł. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)
Plan 240 971,00 zł, wykonanie 240 970,81 zł;

Koszt zadania wyniósł 240 970,81 zł. Zakres robót dotyczył przebudowy drogi na odcinku między miejscowościami Lulemino i Kwakowo na długości 1400 m obejmującej poszerzenie jezdni do 5 m oraz ułożenie warstw bitumicznych dla ruchu KR 1-2 oraz wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Kobylnica i w 50% przez Powiat Słupski. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębnica Kaszubska)
Plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł;

Okres realizacji 2013 – 2014. Całkowity koszt zadania wyniesie 430 433,00 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo wraz z wykonaniem chodnika z polbruku. Wydatki w kwocie 200 000,00 zł zostaną poniesione w 2014 roku po zakończeniu robót drogowych, w ramach wydatków niewygasających, przewidywany termin realizacji zadania to czerwiec 2014 rok. Ponadto na 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 230 433,00 zł. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Dębnica Kaszubska i w 50% przez Powiat Słupski. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Gminę Dębnica Kaszubska w kwocie 225 216,00 zł (ramach własnego wkładu Gmina wykona roboty drogowe do kwoty 20 000,00 zł) oraz Powiat Słupski w kwocie 225 217,00 zł. Całkowity koszt

zadania wyniesie 430 433,00 zł. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karżcino (Gmina Słupsk)
Plan 171 723,00 zł, wykonanie 171 722,30 zł

W 2013 roku wydatkowano kwotę 171 722,30 zł. Zakres prac obejmował wykonanie na istniejącej jezdni o długości 650 m warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o grub. 3 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 3 cm oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Kobylnica i w 50% przez Powiat Słupski. Odpowiedzialny za wykonanie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsk.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Możdżanowo do drogi wojewódzkiej 203 (Gmina Ustka)
Plan 397 957,00 zł, wykonanie 397 951,24 zł

Koszt zadania wyniósł 397 951,24 zł. Przebudową objęty został odcinek drogi powiatowej o długości 1400 m. Zakres prac obejmował wykonanie na istniejącej jezdni asfaltowej nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego, tj. warstwy wyrównawczej o grubości 3 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm oraz utwardzenie poboczy na odcinku 1500 m. Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Gminy Ustka w kwocie 198 974,14 zł. Odpowiedzialny za wykonanie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Lubuń (Gmina Kobylnica)
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 992,55 zł;

Na zadanie wydatkowano kwotę 4 992,55 zł. W ramach zadania Gmina Kobylnica zakupiła materiał do budowy chodnika o wartości 4 625,12 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku z powierzonych materiałów wykonał chodnik o długości 48 m i szerokości 1,50 m. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G na odcinku Lędowo – Modła (Gmina Ustka)
Plan 50 000,00 zł, wykonanie 47 355,00 zł;

W 2013 roku zakupiono materiały drogowe na kwotę 47 355,00 zł oraz przekazano je Gminie Ustka w celu wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1103G o długości 0,5 km. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk
Plan 36 600,00 zł, wykonanie 36 567,50 zł;

Powiat Słupski udzielił Gminie Słupsk dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 50% poniesionych kosztów. Dotację przekazano w wysokości 36 567,50 zł zgodnie z umową nr RPI 42/2012 z dnia 29 października 2012 roku. Zadanie obejmowało demontaż poręczy mostowych, czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych, osadzenie kotew i zbrojenia gzymsów, betonowanie nadbudowy gzymsów, wypełnienie ubytków w betonie zaprawą PCC, montaż dodatkowych dźwigarów i nowych poręczy mostowych oraz pomalowanie obiektu farbami ochronnymi. Nadzór nad realizacją zadania sprawował Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk
Plan 89 485,00 zł, wykonanie 89 484,24 zł;

Powiat Słupski udzielił Gminie Słupsk dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 50% poniesionych kosztów. Dotację przekazano w wysokości 89 484,24 zł zgodnie z umową nr RPI 42/2012 z dnia 29 października 2012 roku. Zadanie obejmowało demontaż barier i osłon trakcyjnych na obiekcie, rozebranie gzymsów, rozebranie nawierzchni wiaduktu i izolacji, czyszczenie ciśnieniowo-ścierne powierzchni betonowych, wykonanie nowych gzymsów, zbrojenie i kotwy, wypełnienie ubytków w betonie zaprawą PCC, montaż nowych barier i osłon trakcyjnych, wykonanie nowej izolacji i nawierzchni na wiadukcie, pomalowanie obiektu farbami ochronnymi, ułożenie ścieków trapezowych na skarpach. Nadzór na realizacją zadania sprawował Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1113G Gąbino – Wrzeście – dotacja celowa (Gmina Słupsk)
Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł;

Powiat Słupski udzielił Gminie Słupsk dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadania w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z zawartą umową RPI Nr 41/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku. Gmina Słupsk przeprowadziła modernizację tej drogi na odcinku 1609 m. Zakres prac obejmował wykonanie na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego nawierzchni betonowej wykonanej w technologii betonu wałowanego o grubości 15 cm, szerokość drogi 3 m. Wykonano także zjazdy na pola i na posesje oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. Nadzór nad

realizacją zadania sprawował Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 630 Rozdział 63001 Turystyka
Plan 11 450,00 zł, wykonanie 11 450,00 zł;

Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce
Plan 11 450,00 zł, wykonanie 11 450,00 zł;

Okres realizacji projektu 2013 – 2014 rok. Koszt wyniesie 65 000 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miastem Ustka i Lokalną Organizacją Turystyczną „Ustka" zgodnie z umową partnerską z dnia 30 grudnia 2011 r. wraz z aneksami. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie 52 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 13 000,00 zł stanowi wkład własny projektu.
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności miasta Ustka i powiatu słupskiego na rynku turystycznym poprzez poprawę jakości informacji turystycznej oraz promocję walorów kulturowych i produktów turystycznych. W wyniku realizacji projektu powstanie nowe Centrum Informacji Turystycznej o cechach charakterystycznych dla budynków Starej Osady Rybackiej wraz z wyposażeniem oraz oznakowaniem na działce nr 2152/6, ul. Marynarki Polskiej 71 w Ustce.
W 2013 roku został wykonany film promujący walory kulturowe miasta Ustka i okolic, w tym produktów turystycznych oraz przygotowano materiały do folderu promocyjnego za kwotę 11 450,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano prowadzenie działań w kwocie 53 550,00 zł. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dział 710 Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan 38 130,00 zł, wykonanie 38 130,00 zł;

Rozbudowa systemu informacyjnego EWID2007 w Wydziale Geodezji i Kartografii
Plan 38 130,00 zł, wykonanie 38 130,00 zł;

W 2013 roku wydatkowano kwotę w wysokości 38 130,00 zł. Wprowadzono dodatkowe usługi: Portal Rzeczoznawcy oraz moduł dla Komorników. Odpowiedzialny za wykonanie Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Dział 710 Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 994,76 zł;

Zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 994,76 zł;

W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy DELL za kwotę 4 994,76 zł. Odpowiedzialny za wykonanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Słupskiego.

Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe
Plan 60 668,00 zł, wykonanie 60 868,00 zł;

Wymiana laptopów i komputerów zakupionych na potrzeby Starostwa Powiatowego w latach 2005 – 2007 w związku z ich uszkodzeniem i wyeksploatowaniem
Plan 19 188,00 zł, wykonanie 19 188,00 zł;

W 2013 roku zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 19 188,00 zł, w tym notebook Dell Vostro 3560 oraz 3 zestawy komputerowe. Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Dostosowanie bocznej klatki schodowej oraz korytarzy do wymogów ppoż. w budynku Starostwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 – dokumentacja projektowa
Plan 9 762,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł;

W ramach zadania wykonano projekt obejmujący wykonanie instalacji elektrycznej dostosowanej do wymogów ppoż. (doświetlenie stopni schodowych), montaż drzwi ppoż. oraz instalacji oddymiającej. Odpowiedzialny za realizacją zadania Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 – dokumentacja projektowa
Plan 9 762,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł;

W 2013 roku wykonano projekt obejmujący malowanie i naprawę tynków, demontaż starej i montaż nowej balustrady schodowej oraz odnowienie kolumn. Odpowiedzialny za realizacją zadania Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 – dokumentacja projektowa
Plan 21 956,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł;

W ramach zadania wykonano projekt obejmujący wykonanie remontu dachu części nie remontowanej, wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz wymianę pokrycia dachowego.

Odpowiedzialny za realizacją zadania Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 958,91 zł;

Zakup serwera – kontrolera domeny dla Starostwa Powiatowego w Słupsku
Plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 999,70 zł;

W 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 29 999,70 zł, które przeznaczono na zakup serwera kontrolera domeny dla Starostwa Powiatowego. Odpowiedzialny za wykonanie – Biuro Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku
Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 959,21 zł;

W 2013 roku zakupiono i zamontowano elementy do istniejącego monitoringu systemu ochrony danych osobowych i niejawnych. Zakupiono 3 kamery wewnętrzne i 3 kamery zewnętrzne. Rozbudowa monitoringu miała na celu fizyczne zabezpieczenie budynku Starostwa. Odpowiedzialny za wykonanie – Biuro Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 99 719,00 zł, wykonanie 99 718,48 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Plan 54 292,00 zł, wykonanie 54 291,98 zł;

Okres realizacji 2011 – 2013. Całkowita wartość zadania wyniosła 138 884,20 zł. W 2011 roku wykonany został audyt energetyczny za kwotę 3 936,00 zł, natomiast w 2012 roku wykonano docieplenie połaci dachu granulatem z wełny mineralnej na kwotę 80 656,22 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 54 291,98 zł. Dokładny opis inwestycji w rozdziale 90019.

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

Wymiana zbiornika ciśnieniowego 1500l w hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
Plan 11 870,00 zł, wykonanie 11 869,50 zł;

W 2013 roku na kwotę 11 869,50 zł dokonano wymiany kompletnego zbiornika ciśnieniowego wraz z montażem w budynku hydroforni oraz przyłączenia do istniejącej instalacji wodnej. Celem zadania było przewrócenie standardu parametrów sieci wodociągowej a w szczególności właściwego ciśnienia wody. Odpowiedzialny za realizację zadania Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Wykonanie monitoringu wizyjnego na korytarzach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Plan 10 310,00 zł, wykonanie 10 310,00 zł;

Inwestycja polegała na wykonaniu monitoringu wizyjnego na korytarzach budynku głównego oraz na zewnątrz budynku. W skład monitoringu wchodzi: rejestrator cyfrowy z dyskiem twardym 3TB (obsługa 16 kamer z możliwością nagrywania materiału na USB, odtwarzanie i rejestracja nagrań), 13 kamer kopułowych, 3 kamery zewnętrzne, monitor LED, przewody. Odpowiedzialny za realizację zadania Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Plan 23 247,00 zł, wykonanie 23 247,00 zł;

W ramach zadania zakupiono profesjonalną pralnicę na potrzeby pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Odpowiedzialny za realizację zadania Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

Dział 852 Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 380,00 zł;

Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
Plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 380,00 zł;

W 2013 roku dokonano zakupu kserokopiarki na kwotę 7 380,00 zł. Odpowiedzialny za realizację zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Dział 854 Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Plan 36 131,00 zł, wykonanie 36 078,94 zł;

Przystosowanie części pomieszczeń przyziemia w zabytkowym Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy na WC dla osób niepełnosprawnych
Plan 36 131,00 zł, wykonanie 36 078,94 zł;

Inwestycja o wartości 36 078,94 zł została zrealizowana w 2013 roku. W wyniku zadania modernizowano pomieszczenie w przyziemiu i przystosowano go na WC dla osób niepełnosprawnych chłopców zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Słupsku. Odpowiedzialny za realizację zadania Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy.

Dział 854 Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Plan 5 017,00 zł, wykonanie 5 016,54 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Plan 5 017,00 zł, wykonanie 5 016,54 zł;

Zadanie realizowane w latach 2011 - 2013. Wydatki na zadanie wyniosły 7 218,19 zł. W 2011 roku przygotowano dokumentację o wartości 2 201,65 zł, natomiast w 2013 roku wydatkowano kwotę 5 016,54 zł. Wykonano ocieplenia ścian budynku stołówki oraz łącznika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce styropianem o grubości 15 cm, wykonano tynk elewacyjny, wymieniono obróbki blacharskie, rury i rynny oraz parapety.
Odpowiedzialny za realizację 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 204 121,00 zł, wykonanie 204 120,50 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Plan 134 946,00 zł, wykonanie 134 946,00 zł;

Okres realizacji zadania 2011 – 2013 rok. W 2013 wydatkowano kwotę 134 946,00 zł. W ramach zadania w 2013 roku wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną oraz wyregulowano system centralnego ogrzewania. Obecnie zamontowane okna są trójszybowe i mają bardzo dobry współczynnik U=1,00 W/m^{2}K (poprzednie U=2,4 W/m^{2}K) a drzwi posiadają współczynnik U= 1,2 W/m^{2}K (poprzednie U=2,6 W/m^{2}K). Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Plan 65 054,00 zł, wykonanie 65 054,00 zł;

W 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 65 054,00 zł. Wykonano ocieplenia ścian budynku stołówki oraz łącznika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce styropianem o grubości 15 cm, wykonano tynk elewacyjny, wymieniono obróbki blacharskie, rury i rynny oraz parapety. Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Plan 4 121,00 zł, wykonanie 4 120,50 zł;

Dokonano zakupu zestawu komputerowego w 2013 roku na kwotę 4 120,50 zł. Odpowiedzialny za wykonanie zadania – Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Organizacyjny.

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 189 885,00 zł, wykonanie 189 884,44 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Plan 78 370,00 zł, wykonanie 78 369,67 zł;

Na wykonanie zadania w 2013 roku otrzymano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 78 369,67 zł. Opis zadania 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, w tym termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Plan 57 518,00 zł, wykonanie 57 517,77 zł;

Zadanie w 2013 roku zostało dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 57 517,77 zł. Opis zadania w rozdziale 90019. Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Zakup dwóch quadów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejską Policji w Słupsku
Plan 53 997,00 zł, wykonanie 53 997,00 zł;

W 2013 roku zakupiono dwa quady na kwotę 53 997,00 zł, które będą służyły realizacji zadań związanych z ochroną przyrody na terenie powiatu słupskiego. Quady zostały przekazane

w użyczenie Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku na podstawie umowy użyczenia nr RPI/23/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w postaci dotacji w kwocie 43 997,00 zł. Odpowiedzialny za realizację - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Dział 921 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 296 680,00 zł, wykonanie 296 679,73 zł;

Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy
Plan 296 680,00 zł, wykonanie 296 679,73 zł,

Okres realizacji zadania w latach 2012 – 2013. Koszt całkowity zadania wyniósł 487 118,41 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 190 438,68 zł, natomiast w 2013 roku kwotę 296 679,73 zł. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie polegające na:

1) wzmocnieniu i konsolidacji tynku, na którym wykonane jest malowidło,
2) podklejeniu odspojeń tynku poprzez wprowadzenie preparatów pomiędzy deski stropowe a tynk,
3) założeniu nowych mocowań tynku do desek,
4) usunięciu wkrętów umieszczonych w stropie podczas poprzedniej konserwacji oraz zabezpieczeń z włókniny,
5) uzupełnieniu ubytków tynku w okolicach pęknięć – siatki wzmacniające,
6) oczyszczeniu warstwy malarskiej z wtórnych werniksów,
7) usunięciu zmienionych punktowań i retuszy, spoiw akrylowych,
8) podklejeniu odspajającej się warstwy malarskiej,
9) uzupełnieniu warstwy zaprawy i pobiały,
10) zabezpieczeniu powierzchni malowidła werniksem syntetycznym,

Ponadto, w ramach robót budowlanych wykonano odciążenia stropu nad salą lustrzaną poprzez usunięcie polepy wraz z półbalami podtrzymującymi i zastosowano lżejszy materiał izolacyjny, tj. styropian ułożony na płycie OSB, oraz wykonano wzmocnienia belek drewnianych dolnych i górnych stropu poprzez montaż dodatkowych nakładek. Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

7. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2013 roku

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2013 r. wyniosła 2 592 725,10 zł, co stanowi 93,68% wykonania planu. W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego
Plan 794 335,00 zł, wykonanie 794 334,15 zł;

Okres realizacji 2012 – 2014 rok. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 247 752 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 4 920,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 794 334,15 zł. 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 Pobłocie – Dargoleza – Stowięcino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo,
  - do drogi krajowej nr 6 Chlewnica – Żychlin – granica powiatu.

Ponadto, planuje się wykonanie projektu technicznego przebudowy mostu na rzece Łupawa w miejscowości Smołdzino w ciągu drogi powiatowej nr 1120G.

W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 4 920,00 zł. W 2013 roku wykonano częściowe prace projektowe na kwotę 794 334,15 zł, natomiast na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 169 756,00 zł. W 2013 roku otrzymano na ten cel zaliczkę w wysokości 595 750,61 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00 z dnia 25 września 2012 r. Pozostałą kwotę w wysokości 127 317,00 zł planuje się pozyskać po całkowitej realizacji zadania.

Powiatowe w Słupsku oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce
Plan 11 450,00 zł, wykonanie 11 450,00 zł;

Okres realizacji projektu 2013 – 2014 rok. Koszt wynosi 65 000 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miastem Ustka i Lokalną Organizacją Turystyczną „Ustka" zgodnie z umową partnerską z dnia 30 grudnia 2011 r. wraz z aneksami. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie 52 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 13 000 zł stanowi wkład własny projektu.
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności miasta Ustka i powiatu słupskiego na rynku turystycznym poprzez poprawę jakości informacji turystycznej oraz promocję walorów kulturowych i produktów turystycznych. W wyniku realizacji projektu powstanie nowe Centrum Informacji Turystycznej o cechach charakterystycznych dla budynków Starej Osady Rybackiej wraz z wyposażeniem oraz oznakowaniem na działce nr 2152/6, ul. Marynarki Polskiej 71 w Ustce.
W 2013 roku został wykonany film promujący walory kulturowe miasta Ustka i okolic, w tym produktów turystycznych oraz przygotowano materiały do folderu promocyjnego za kwotę 11 450 zł. Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 53 550 zł na prowadzenie działań promocyjnych. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe
Plan 107 535,00 zł, wykonanie 107 533,31 zł;

Projekt realizowany w latach 2011 - 2013. Całkowity koszt projektu wyniósł 338 671,34 zł. Pokryty został 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, 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. Trzecia grupa złożona z 10 osób odbyła praktyki w dniach od 4 kwietnia 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku. 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. Korzystała z dodatkowych zajęć z języka niemieckiego i angielskiego oraz uczestniczyła w spotkaniach kulturowych mających

na celu przybliżenie obyczajów panujących w regionie odbywania stażu. Otrzymali 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. Mieli również zapewnione kieszonkowe, które mogli wydać na dowolny cel. Organizacja wysyłająca zapewniła młodzieży dodatkowe ubezpieczenie. Każdy z uczestników po odbyciu stażu otrzymał z zakładu pracy opinię od organizacji przyjmującej certyfikat oraz europejski dokument potwierdzający odbycie stażu „Euro Pass – Mobilność". Całkowity koszt związany z pobytem, przygotowaniem i zarządzaniem projektem, łącznie z kieszonkowym dla uczestników został pokryty ze środków Unii Europejskiej. Celami projektu było:

- 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 małomiejskich;
- 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 był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Profesjonalna kadra
Plan 444 384,00 zł, wykonanie 440 989,93 zł;

Projekt zrealizowany 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 był skierowany do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku - doradców zawodowych i pośredników pracy. Miał na celu wzmocnienie i rozwój Publicznych Służb Zatrudnienia oraz upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie. Projekt w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% środków własnych powiatu, zgodnie z umową nr POKL. 06.012.02-22-004/11-00.

Na realizację projektu w latach 2012 i 2013 wydatkowo środki w kwocie 845 121,48 zł, z czego kwota 718 353,26 zł stanowiła środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a kwota 126 768,22 zł stanowiła wkład własny projektu. Program realizował Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Aktywna jesień życia
Plan 333 787,00 zł, wykonanie 305 511,57 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 649 505,00 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 31 233,23 zł, w 2013 roku kwotę 305 511,57 zł a na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 283 904,00 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, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo oraz Smołdzino.

MOS–T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej w regionie. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Plan 354 719,00 zł, wykonanie 354 712,57 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 projektu wyniósł 1 468 335,93 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtowały się następująco: w 2011 roku – 501 376,18 zł, w 2012 roku – 612 247,18 zł oraz w 2013 roku – 354 712,57 zł. Program realizował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce.

Rękodzieło sposobem na przełamanie barier
Plan 342 800,00 zł, wykonanie 258 180,75 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. W 2012 roku wydatkowano kwotę 232 106,64 zł. Koszt całkowity wyniesie 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: Główczyce, Smołdzino, Kępice, Dębnica Kaszubska, Potęgowo, Damnica w wieku aktywności zawodowej (tj. od 18 do 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) nie pozostające w zatrudnieniu.

Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy
Plan 296 153,00 zł, wykonanie 242 309,93 zł;

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2012 i 2014. W 2012 roku wydatkowano kwotę 141 177,18 zł. 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.

Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier
Plan 42 929,00 zł, wykonanie 39 722,92 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 umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.05.00-22-111/12-00, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM - WSZYSTKO" w Machowinie. Celem głównym projektu był wzrost kompetencji społecznych poprzez edukację artystyczną 16 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu słupskiego, również mieszkańców domów pomocy społecznej, w okresie 9 miesięcy. W ramach projektu uczestnicy brali udział w warsztatach teatralnych, tanecznych oraz muzycznych. Ponadto, zorganizowany został przegląd twórczości artystycznej, w ramach którego odbyła się premiera spektaklu pn. „Komedianci", przygotowanego podczas warsztatów. Projekt finansowany z Unii Europejskiej w kwocie 33 764,48 zł oraz budżetu krajowego w wysokości 5 958,44 zł.

Młodzi w biznesie
Plan 21 303,00 zł, wykonanie 21 300,00 zł;

Projekt zrealizowany w latach 2013 – 2014, w partnerstwie z Akademią Pomorską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie. Projekt jest skierowany do 30 osób zmierzających do utworzenia 24 przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów wsparcia. Ma na celu wzmocnienie świadomości przedsiębiorczej i społeczno - zawodowej poprzez realizację Indywidualnych Planów Działania w ramach podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego. Wartość projektu wynosi 34 803 zł. Projekt w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% środków budżetu państwa, zgodnie z umową nr POKL. 06.02.00-22-094/12-00. W 2013 roku wydatkowano kwotę 21 300,00 zł, natomiast na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 13 500,00 zł. Program realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Akademia inicjatyw społecznych – II edycja
Plan 7 894,00 zł, wykonanie 6 460,45 zł;

Projekt zrealizowany w latach 2013 – 2015, w partnerstwie z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Centrum Charytatywno – Społeczne Caritas im. Bł. ks. kmdr. Władysława Miegonia – Liderem projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu wynosi 194 982 zł. Projekt w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% środków budżetu państwa, zgodnie z umową nr POKL. 07.02.01-22-056/13. W 2013 roku wydatkowano kwotę 6 460,45 zł, na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 128 654,00 zł a na 2015 rok w kwocie 58 434,00 zł. Projekt skierowany jest do 63 niezatrudnionych osób, z tego 29 kobiet i 34 mężczyzn, w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lat). Projekt ma na celu reintegrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie udziału tych osób na lokalnym rynku pracy. Program realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo
Plan 4 616,00 zł, wykonanie 4 615,70 zł;

Projekt realizowany w latach 2013 – 2014, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38140. W projekcie weźmie udział grupa 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarz, technik mechanik oraz technik obsługi systemów urządzeń energetyki odnawialnej. Projekt realizowany będzie na terenie Niemiec i Hiszpanii. Podstawowym celem jest niwelowanie braków edukacyjnych wśród uczniów placówek kształcenia zawodowego oraz

podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia. W 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 4 615,70 zł, natomiast na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 422 125,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 426 741,00 zł. Program realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo
Plan 5 646,00 zł, wykonanie 5 603,82 zł;

Projekt realizowany w latach 2013 – 2014, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149. Koszt projektu wyniesie 374 210,00 zł. W projekcie weźmie udział grupa 32 uczniów Technikum nr 6, kształcących się w zawodach: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Projekt realizowany będzie w Hiszpanii. Celem jest wymiana doświadczeń zawodowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz możliwość poznania kultury i organizacji pracy w Hiszpanii. W 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 5 603,82 zł, na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 422 125,00 zł, natomiast na 2015 rok - 74 842,00 zł.

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

W wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2013 – 2015 zaplanowano realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2013 w kwocie 4 686 828,00 zł z czego wykonanie wyniosło 4 684 073,62 zł, co stanowi 99,94%.

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 3 983 501,00 zł, wykonanie 3 980 747,93 zł;

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego
Plan 794 335,00 zł, wykonanie 794 334,15 zł;

Okres realizacji 2012 -2014 rok. Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 969 011,00 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 4 920,00 zł. W 2013 roku wykonano częściowe prace projektowe na kwotę 794 334,15 zł, natomiast na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie

169 756,00 zł. W 2013 roku otrzymano na ten cel zaliczkę w wysokości 595 750,61 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Pozostałą kwotę w wysokości 127 317,00 zł planuje się pozyskać po całkowitej realizacji zadania. 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 645 750,00 zł, wykonanie 643 000,80 zł;

Okres realizacji 2012 – 2013 rok. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 243 000,79 zł. W 2012 roku wykonano projekt budowlany na kwotę 37 638,00 zł. Natomiast w 2013 roku wydatkowano kwotę 562 361,99 zł w ramach wydatków niewygasających oraz kwotę 643 000,80 zł na roboty budowlane. 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 1166G Bronowo – Jabłoniec (Gmina Kępice)
Plan 1 000 001,00 zł, wykonanie 1 000 000,02 zł;

Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 – 2013. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zrezygnowano z realizacji zadania w 2012 roku, w związku z czym zadanie zrealizowano w 2013 roku. Koszt całkowity zadania wyniósł 1 000 000,02 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 700 000,00 zł przez Nadleśnictwa Warcino i Trzebielino. Odpowiedzialny za wykonanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Szczegółowy opis inwestycji i uzyskany efekt ekonomiczny przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo–Lubuń – Etap II (Gmina Kobylnica)
Plan 693 415,00 zł, wykonanie 693 413,73 zł;

Okres realizacji zadania 2012 - 2013 rok. Całkowity koszt zadania wyniósł 743 413,73 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 50 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach wydatków niewygasających oraz kwotę 693 413,73 zł na roboty drogowe. Odpowiedzialny za wykonanie zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Szczegółowy opis inwestycji i uzyskany efekt ekonomiczny przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)
Plan 650 000,00 zł, wykonanie 649 999,23 zł;

Okres realizacji 2013 -2014 rok. Koszt całkowity zadania wyniesie 964 822,00 zł. W 2013 roku zrealizowano roboty o wartości 143 064,23 zł. Wydatki w kwocie 506 935,00 zł zostaną poniesione w 2014 roku po zakończeniu robót drogowych, w ramach wydatków niewygasających, przewidywany termin realizacji zadania to czerwiec 2014 rok. Finansowe wsparcie z Gminy Ustka wynosi 324 999,61 zł. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Szczegółowy opis inwestycji przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębnica Kaszubska)
Plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł;

Okres realizacji 2013 – 2014. Całkowity koszt zadania wyniesie 430 433,00 zł. Wydatki w kwocie 200 000,00 zł zostaną poniesione w 2014 roku po zakończeniu robót drogowych, w ramach wydatków niewygasających, przewidywany termin realizacji zadania to czerwiec 2014 rok. Ponadto, na 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 230 433,00 zł. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Dębnica Kaszubska i w 50% przez Powiat Słupski. Całkowity koszt zadania wyniesie 430 433 zł. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Szczegółowy opis inwestycji przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

Dział 630 Rozdział 63001 Turystyka
Plan 11 450,00 zł, wykonanie 11 450,00 zł;

Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce
Plan 11 450,00 zł, wykonanie 11 450,00 zł;

Okres realizacji projektu 2013 – 2014 rok. Całkowita wartość zadania wyniesie 65 000 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miastem Ustka i Lokalną Organizacją Turystyczną „Ustka" zgodnie z umową partnerską z dnia 30 grudnia 2011 r. wraz z aneksami. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie 52 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 13 000 zł stanowi wkład własny projektu.
W 2013 roku został wykonany film promujący walory kulturowe miasta Ustka i okolic, w tym produktów turystycznych oraz przygotowano materiały do folderu promocyjnego za kwotę 11 450,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano prowadzenie działań wydatki w kwocie 53 550,00 zł. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji. Szczegółowy opis inwestycji przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

Dział 852 Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
Plan 54 292,00 zł, wykonanie 54 291,98 zł;

Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 134 946,00 zł, wykonanie 134 946,00 zł;
Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 78 370,00 zł, wykonanie 78 369,67 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego, w tym termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Plan 267 608,00 zł, wykonanie 267 607,65 zł;

Okres realizacji zadania 2011 – 2013 rok. Całkowity koszt zadania wyniósł 352 199,87 zł. W 2011 roku wykonany została audyt energetyczny na kwotę 3 936,00 zł. Natomiast w 2012 roku wykonano docieplenia stropodachu budynku na kwotę 80 656,22 zł. W 2013 roku na zadanie wydatkowano środki w wysokości 267 607,65 zł. W ramach zadania w 2013 roku wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną oraz wyregulowano system centralnego ogrzewania. Na wykonanie zadania w 2013 roku otrzymano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 78 369,67 zł. Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku. Szczegółowy opis inwestycji przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

Dział 854 Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Plan 5 017,00 zł, wykonanie 5 016,54 zł;
Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 65 054,00 zł, wykonanie 65 054,00 zł;
Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 57 518,00 zł, wykonanie 57 517,77 zł;

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Plan 127 589,00 zł, wykonanie 127 588,31 zł;

Okres realizacji zadania 2011 – 2013 rok. Całkowity koszt zadania wyniósł 129 789,96 zł. W 2011 roku przygotowano dokumentację o wartości 2 201,65 zł. Natomiast w 2013 roku wydatkowano kwotę 127 588,31 zł. W ramach zadania w 2013 roku wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną oraz wyregulowano system centralnego ogrzewania. Zadanie w 2013 r. zostało dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 57 517,77 zł. Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku. Szczegółowy opis inwestycji przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

Dział 921 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 296 680,00 zł, wykonanie 296 679,73 zł;

Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy
Plan 296 680,00 zł, wykonanie 296 679,73 zł,

Okres realizacji zadania w latach 2012 – 2013. Koszt całkowity zadania wyniósł 487 118,41 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 190 438,68 zł, natomiast w 2013 roku kwotę 296 679,73 zł. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie i budowlane polegające m. in. na wzmocnieniu i konsolidacji tynku, na którym wykonane jest malowidło. Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.
Szczegółowy opis inwestycji przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 6.2.

9. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 8 107 672,46 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 8 107 672,46 zł, co stanowi 99,96% planu (szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 14 i 15).
Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	124 393,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	67 985,12 zł
710 – Działalność usługowa	596 738,05 zł
750 – Administracja publiczna	234 345,40 zł
851 – Ochrona zdrowia	7 084 210,89 zł

W ramach zadań administracji rządowej w 2013 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **2 590 368,03 zł** na planowane **1 359 000,00 zł,** co stanowi 132,49% (szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 6).
Na dochody te składają się:

1) dochody przekazane w wysokości 75% :	**2 582 788,66 zł**
– wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 936 711,94 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 965,34 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	111 763,12 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 379,51 zł

– odsetki od nieterminowych opłat, grzywny, kary pieniężne oraz
pozostałe odsetki 11 968,75 zł

2) dochody przekazane w wysokości 5% : 7 579,37 zł

– wpływy z różnych opłat 4 489,80 zł

– opłaty z tytułu grzywny 3 089,57 zł

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

- dochody przekazane w wysokości 5% w kwocie 378,95 zł
- dochody przekazane w wysokości 25% w kwocie 641 243,36 zł.

10. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2013 rok

10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 3 512 669,87 zł.

Dział	Nazwa	Kwota
600	Transport i łączność	223 528,02 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 560,90 zł
710	Działalność usługowa	27 526,47 zł
750	Administracja publiczna	538 907,86 zł
757	Obsługa długu publicznego	12 234,00 zł
801	Oświata i wychowanie	816 270,40 zł
851	Ochrona zdrowia	536 180,74 zł
852	Pomoc społeczna	628 903,58 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 664,71zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352 893,19 zł
Razem:		**3 512 669,87 zł**

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek :

Nazwa jednostki	Kwota	Rodzaj zobowiązania	
Starostwo Powiatowe	571 734,71	– z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	6 031,95
		– różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 143,33
		– wynagrodzenia należne w styczniu dotyczące grudnia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz 0 z pochodnymi	415 022,21
		– zakup towarów i usług	109 050,39
		– różne opłaty i składki	8 320,00
		– koszty postępowania sądowego	7 166,83

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	68 909,79	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	56 735,20
		– zakup towarów i usług	2 787,80
		– wydatki na realizację programów	9 386,79
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	235 175,68	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	231 027,09
		– zakup towarów i usług	20 257,69
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 890,90
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	152 820,97	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	132 242,77
		– zakup towarów i usług	19 520,31
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 057,89
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	175 351,98	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	91 916,31
		– zakup towarów i usług	9 196,59
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 327,50
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	223 528,02	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	91 916,31
		– zakup towarów i usług	128 279,71
		– różnych opłat i składek	3 332,00
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	888 458,66	– wynagrodzenie należne w styczniu dotyczące grudnia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	302 699,16
		– składka zdrowotna	536 180,74
		– zakup towarów i usług	12 777,53
		–różne opłaty i składki	906,00
		– wydatki na realizację programów	35 895,23

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	200 990,15	–dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	179 078,36
		– zakup towarów i usług	21 884,79
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	172 857,88	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	156 356,48
		– zakup towarów i usług	15 086,37
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 415,03
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	111 069,58	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	107 889,50
		– zakup towarów i usług	2 319,08
		– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 041,00
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	353 845,87	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	353 845,87
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	330 400,11	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	329 197,99
		– zakup towarów i usług	1 202,12
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	27 526,47	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	27 526,47
Razem:	**3 512 669,87**		**3 512 669,87**

W stosunku do 2012 r. zobowiązania zmalały o kwotę 401 640,31 zł, tj. 10,26%.

10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 2 691 495,67 zł, w tym zaległości 2 530 826,56 zł.

Rozdział	Nazwa	Kwota
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	175 437,65 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 749,77 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 805,34 zł
71015	Nadzór budowlany	6 507,35 zł
75020	Starostwa powiatowe	682,80 zł
75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 702,77 zł
80120	Licea ogólnokształcące	4 081,65 zł
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	339 751,02 zł
85202	Domy pomocy społecznej	21 746,01 zł
85204	Rodziny zastępcze	224 833,60 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 312,17 zł
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 026,42 zł
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	219 850,12 zł
Razem:		**2 691 495,67 zł**

Poszczególne należności dotyczą następujących tytułów:

1. **Starostwo Powiatowe w Słupsku:** **1 782 482,56 zł**
   - z tytułu opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów 106 665,50 zł
   - czynszu i kosztów utrzymania za lokale użytkowe 137 848,36 zł
   - dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań sprzedanych w latach ubiegłych 20 076,74 zł
   - z tytułu opłaty za złom i pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 12 166,87 zł
   - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 037,27 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 169 474,47 zł

- z tytułu wpłat gmin i powiatów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych
oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych 19 442,84 zł
- z tytułu opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrysy, kopie map. itp.) 30 000,34 zł
- dochody od kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych 1 238 345,53 zł
- z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizacje zadań inwestycyjnych 35 980,38 zł
- z tytułu dotacji z gminy na wynagrodzenie Prezesa Związku 3 444,26 zł
Nauczycielstwa Polskiego

w tym zaległości: 1 688 259,60 zł

- z tytułu opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów 106 665,50 zł
- czynszu i kosztów utrzymania za lokale użytkowe 137 848,36 zł
- dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań sprzedanych w latach ubiegłych 20 076,74 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 169 474,47 zł
- z tytułu opłaty za złom i pobyt dzieci w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych 11 697,72 zł
- z tytułu opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrysy, kopie map. itp.) 10 658,63 zł
- dochody od kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych 1 231 838,18 zł

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku: 139 457,27 zł

- za zajęcie pasa drogowego 19 721,76 zł
- dzierżawa pasa drogowego i gruntu 1 499,46 zł
- wpływy z usług 657,77 zł
- sprzedaż mieszanki piaskowo-solnej 2 850,00 zł
- odsetki za nieterminowe zapłaty 1 325,83 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, 113 402,45 zł
specyfikacje przetargowe, wpływy z usług, woda, karczowanie pni, odsetki

w tym zaległości : **137 321,23 zł**

- za zajęcie pasa drogowego 18 305,58 zł
- dzierżawa pasa drogowego 1 499,46 zł
- sprzedaż mieszanki piaskowo-solnej 2 850,00 zł
- odsetki za nieterminowe zapłaty 1 263,74 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, wpływy z usług, woda, karczowanie pni, odsetki 113 402,45 zł

3. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku: **10 829,39 zł**

- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 4 202,02 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 6 627,37 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 **10 916,62 zł**

- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 10 916,62 zł

w tym zaległości : **9 264,54 zł**

- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 9 264,54 zł

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku **522 983,73 zł**

- odsetki od nieterminowych płatności 32 415,07 zł
- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 190 321,91 zł
- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych 298 892,53 zł
- różne dochody 1 354,22 zł

w tym zaległości: **490 568,66 zł**

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (bez odsetek) 190 321,91 zł
- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych (bez odsetek) 298 892,53 zł
- różne dochody 1 354,22 zł

6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku **3 026,42 zł**

– refundacja kosztów utrzymania budynku i energii elektrycznej 3 026,42 zł

7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce **219 850 ,12 zł**

– z tytułu nieregularnej płatności rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi 200 573,12 zł

– różne dochody 19 277,00 zł

w tym zaległości: **200 573,12 zł**

– odpłatność za wyżywienie oraz opłaty za noclegi i wyżywienie z tytułu nieregularnej płatności rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi 200 573,12 zł

8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy **1 312,17 zł**

– odpłatność za wyżywienie w internacie i na stołówce 1 312,17 zł

9. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce **637,39 zł**

– wpływy z różnych dochodów 637,39 zł

w tym zaległości: **637,39 zł**

– wpływy z różnych dochodów 637,39 zł

11.Wykonanie przychodów i rozchodów w 2013 roku

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody ogółem :		**14 930 398,00**	**14 930 398,11**	**100,00**
Papiery wartościowe (obligacje)	930	13 779 000,00	13 779 000,00	100,00
Wolne środki	950	1 151 398,00	1 151 398,11	100,00
Rozchody ogółem:		**15 247 362,00**	**15 247 361,96**	**100,00**
Spłaty kredytów	992	**15 247 362,00**	**15 247 361,96**	100,00

W 2013 roku wykonano przychody na kwotę **14 930 398,11 zł.** Realizacja przychodów to wolne środki za 2012 rok w kwocie 1 151 398,11 zł, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 13 779 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na rozchody w wysokości **15 247 361,96** zł złożyły się spłaty kredytów:

- kredyt z BGŻ z 2001 roku 775 556,76 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 5 525 065,92 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 7 700 000,24 zł
- kredyt BS z 2012 roku 52 156,00 zł.

12. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 7 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 900 240,00 EURO. Termin spłaty 20 grudnia 2018 rok;
- Kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 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 439 817,00zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 roku;
- Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 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 1 255 783,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.;
- Kredy 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 1 200 000,00 zł. Termin spłaty 20 grudnia 2017 r.
- Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu, zaciągnięty 22 grudnia 2008 roku w BGK. Do spłaty pozostało 1 749 999,80 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 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 1 438 231,00 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 730 198,00 zł. Termin spłaty 28 grudnia 2027 r.

Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

– Obligacje wyemitowane przez Nordea Bank Polska w 2013 r. w wysokości 2 345 000,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Emisja w 3 seriach:

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

  Pozostało do wykupu 2 345 000,00 zł.

- Obligacje wyemitowane przez Nordea Bank Polska w 2013 r. w wysokości 11 434 000,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Emisja w 12 seriach:
  - seria B13 – kwota 375 000 zł – wykup 2014 r.
  - seria E13 – kwota 375 000 zł – wykup 2015 r.
  - seria F13 – kwota 475 000 zł – wykup 2016 r.
  - seria G13 – kwota 475 000 zł – wykup 2017 r.
  - seria H13 – kwota 784 000 zł – wykup 2018 r.
  - seria I13 – kwota 750 000 zł – wykup 2019 r.
  - seria J13 – kwota 850 000 zł – wykup 2020 r.
  - seria K13 – kwota 850 000 zł – wykup 2021 r.
  - seria L13 – kwota 850 000 zł – wykup 2022 r.
  - seria Ł13 – kwota 1 900 000 zł – wykup 2023 r.
  - seria M13 – kwota 1 900 000 zł – wykup 2024 r.
  - seria N13 – kwota 1 850 000 zł – wykup 2025 r.

  Pozostało do wykupu 11 434 000,00 zł.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 roku wg stanu księgowego wynosi **24 326 504,13 zł** w tym:

- Trzy kredyty w BOŚ SA 3 133 831,00 zł
- Kredyt w BGŻ w EURO – 900 240 EURO 3 733 475,33 zł
- Kredyt w GBW 1 200 000,00 zł
- Kredyt w BGK 1 749 999,80 zł
- Kredyt w BS 730 198,00 zł
- Obligacje Nordea Bank Polska S.A. 13 779 000,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu ich spłat ukształtował się w 2013 r. na poziomie 24 326 504,13 zł, w porównaniu do roku 2012 r. zadłużenie zmalało o 1 375 763,27 zł, przy wykonanych rozchodach w kwocie 15 247 361,96 zł i przychodach 14 930 398,11 zł. Duży wpływ na zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów, ma kredyt zaciągnięty w walucie EURO. Stan zadłużenia na koniec roku 2013 z tego kredytu wynosił 3 733 475,33 zł. W 2013 r. dokonano spłaty dwóch rat kapitałowych w kwocie 775 556,76 zł. Ujemne różnice kursowe wyniosły 92 598,69 zł. W związku z niekorzystnym notowaniem złotego w stosunku do euro w 2013 r., zadłużenie związane z tym kredytem spadło o 682 958,07 zł.

13. Podsumowanie wykonania budżetu za 2013 rok

Budżet Powiatu Słupskiego na 2013 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 2013 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 2013, wpłynąć na obciążenie kolejnych lat. Wobec niedoszacowanych dziedzin w budżecie powiatu czyniono starania w kierunku bieżącego monitorowana 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 **83 815 826,00 zł**, a jej wykonanie stanowiło 99,06%. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to w grupie dochodów bieżących uzyskano **76 091 239,09 zł**, natomiast dochody majątkowe to kwota **6 937 051,04 zł.**

Analizując wpływ z poszczególnych źródeł dochodów można wysnuć następujące wnioski:

- dotacje z budżetu państwa, zostały przekazane w wysokościach adekwatnych do planu, po uwzględnieniu ostatecznych rozliczeń zadań nimi sfinansowanych, w niektórych przypadkach wystąpiły drobne odstępstwa między planem a ostatecznym ich wykonaniem,
- wzorem lat ubiegłych odnotowano 100,00% wpływ z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej,
- ostateczne rozliczenie realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wskazało na niższe niż zakładano wykonanie o 444 410,00 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 97,90% do ostatecznego planu.

Z kolei globalny plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ostatecznie opiewał na kwotę **83 284 883,00 zł**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 97,92 %. Plan wydatków majątkowych w wyniku licznych zmian ostatecznie opiewał na **11 460 391,00 zł**. Wszystkie odchylenia od planowanej realizacji tych zadań wskazano przy opisie ich poszczególnych rozdziałów. Należy jednak podkreślić, iż większość z nich została zrealizowana i tylko w nielicznych przypadkach odnotowano nieznaczne niewykonanie 100% w stosunku do planu. W sumie zrealizowane w 2013 roku wydatki majątkowe wyniosły **11 444 317,73 zł**, co stanowi 99,86%. Natomiast wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty **71 824 492,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **70 110 465,81 zł**, co stanowi 97,61 % wykonania. Niższe ich wykonanie o 2,39 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 **765 350,00 zł** została przeznaczona na wydatki niewygasające z upływem 2013 roku, którą przekazano z ostatnim dniem grudnia na wydzielony rachunek bankowy. Wydatki te dotyczyły zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg.

Reasumując, realizacja budżetu przyczyniła się do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, która obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięć. Zaplanowana w uchwale budżetowej nadwyżka operacyjna wynosiła **2 397 154,00 zł**, a ostatecznie po dokonanych zmianach jej plan wyniósł **4 981 517,00** zł, zaś wykonanie **5 980 773,28 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 **15 247 361,96 zł**, co stanowi 100,00% wykonania. Na spłatę kredytów przeznaczono wolne środki z 2012 roku w kwocie 1 151 398,11 zł, środki z nadwyżki operacyjnej w kwocie 316 963,85 zł oraz obligacje w kwocie 13 779 000,00 zł.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2013 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1 473 506,59 zł** na planowaną w kwocie 530 943 zł, a więc na poziomie wyższym niż to planowano o 942 563,59 zł. Pozytywny wpływ na to miało uzyskanie planowych dochodów i nieco niższe wykonanie wydatków, w tym niewykorzystanie rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. 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 2013 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 ...../2014
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia ..... 2014 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK

SŁUPSK, marzec 2014 r.

CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ
w WARCINIE
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
tel. 059 857 61 32, 059 857 66 01

...OWE w SŁUPSKU
2014 -02- 12
3492

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie za 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013 roku łącznie odwiedziło 5.271 osób z czego:

- uczestnicy szkoleń, narad, konferencji, seminariów 574 osoby
- grupy młodzieży – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, studenci 945 osób
- grupy turystów – zorganizowane grupy zagraniczne i krajowe 2.922 osoby
- inne spotkania i imprezy 830 osób

Centrum Edukacji Regionalnej współorganizowało imprezy między innymi:

Powiatowy Przegląd Kabaretowy „Obciach", Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna", Wojewódzki konkurs plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu", Biesiada Powiatowa, „Kwietniowa Rewolucja" II Turniej Tańca Breakdance, Wybory Miss Polski Ziemi Pomorskiej oraz Miss Polski Ziemi Pomorskiej Nastolatek, Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2013, Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych, Jarmark Grafitów, występy artystyczne Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży KONTAKT z Mińska, Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu, Wystawa „Jan Paweł II na Ziemi Słupskiej", III Przegląd Teatrzyków Wiejskich WIEJSZTUK, „Wigilia u Marii Dąbrowskiej" 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 2013 roku zatrudnienie w Centrum przedstawiało się następująco:

- główny księgowy - ¼ etatu
- specjalista - 1/3 etatu
- kierownik administracyjny - ½ etatu
- instruktor - 1 etat – urlop macierzyński
- instruktor - ½ etatu – od 16.01.2013 roku
- instruktor - ½ etatu – od 01.03.2013 roku
- sprzątaczka - 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogusława Piskunowicz

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
w Wodnej
mgr inż. Piotr Mańka

CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ
w WARCINIE
WARCINO 1, 77-230 KĘPICE
tel. 059 857 61 32, 059 857 66 01

Realizacja planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	**Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013 r.**		**689,87**		
2.	**PRZYCHODY**	**239 700,00**	**229 496,90**		
	a) dotacje na wydatki bieżące	118 809,00	118 809,00		
	b) przychody własne	120 891,00	110 687,90		
	- przychody ze świadczonych usług	95 475,00	85 259,90		
	- przychody z najmu i dzierżawy	25 416,00	25 428,00		
3.	Należności od odbiorców na dzień 31.12.2013 r.		0,00		
4.	**KOSZTY**			**239 700,00**	**224 055,81**
	a) wynagrodzenia i pochodne			134 200,00	133 975,35
	b) zakup materiałów i energii			5 000,00	4 834,57
	c) usługi obce			84 000,00	83 630,04
	d) koszty remontowe			12 000,00	0,00
	e) inwestycje			0,00	0,00
	f) pozostałe			4 500,00	4 150,17
5.	Zapłacone zobowiązania za 2012 rok w 2013 roku				3 764,30
6.	Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.				- 6 298,62
7.	**Stan środków na 31.12.2013 r.**				**6 130,96**
	a) na rachunku bankowym				6 130,96
	b) w kasie				0,00
Razem			**230 186,77**		**230 186,77**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogusława Piskunowicz

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
w Warcinie
mgr inż. Piotr Mańka

Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w 2013 roku wykonane zostały w wysokości **229 496,90 zł**, tj. w 95,74 % z planowanej kwoty 239 700 zł, z czego przychody własne zostały wykonane w kwocie 110 687,90 zł, co stanowi 94,56 % wykonania.

Źródłem przychodów były:

1.	dotacje z budżetu powiatu	118 809,00 zł
2.	świadczenie usług	85 259,90 zł
3.	najem i dzierżawa pomieszczeń	25 428,00 zł
4.	należności na dzień 31.12.2013 r.	0,00 zł
	Razem	**229 496,90 zł**

Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej w 2013 roku wyniosły **226 590,13 zł** na planowaną kwotę 239 700,00 zł, co stanowi 94,53 %, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 99,83 %, usługi 99,56 % a zakup materiałów i energii 96,69 %.

Źródłem kosztów były:

1.	wynagrodzenia i pochodne	133 975,35 zł
2.	zakup materiałów i energii	4 834,57 zł
3.	usługi obce	83 630,04 zł
4.	pozostałe	4 150,17 zł
Zapłacone zobowiązania za 2012 rok w 2013 roku		3 764,30 zł
Zobowiązania na 31 grudnia 2013 roku to kwota		- 6 298,62 zł
	Razem	**224 055,81 zł**

Stan należności od odbiorców na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2013 r. wynosi 6 298,62 zł, w tym:

- zobowiązania wobec ZUS płatne do 15 stycznia 2014 r.	3 642,62 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20 stycznia 2014 r.	656,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców	2 000,00 zł

Brak zobowiązań i należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogusława Piskunowicz

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
w Nowym Sączu
mgr inż. Piotr Mańka

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr ...../2014
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia ..... 2014 roku

INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2013 ROK

SŁUPSK, marzec 2014 r.

a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Stan zasobu na dzień 31-12-2013

Rodzaj zasobu	D Z I A Ł K I
	Pow. [ha]
Trwały zarząd nieruchomości powiatu	1027.1062
Zasób nieruchomości powiatu	11.9799
Użytkowanie wieczyste powiatu	0.1335
Razem	1039.2196

Całkowita wartość mienia wynosi: **109 786 126,70 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 31-12-2013

Rodzaj zasobu	D Z I A Ł K I		
	Obręb	Numer	Pow. [ha]
Powiat Słupski posiadający prawo użytkowania wieczystego	m. Ustka	2018/1	0.0099

- **Wierzytelności**

Na dzień 31 grudnia 2013r. wierzytelności Powiatu Słupskiego wyniosły – 315 911,59zł

- **Udział w spółkach, akcjach**

Powiat Słupski jest właścicielem 30% udziałów Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku o wartości 538 000,00 zł oraz 100 % udziałów Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb - Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o. o wartości 6 300 000,00 zł. Powiat Słupski jest również właścicielem 59,37 % akcji imiennych PKS Słupsk SA o wartości 1 959 210,00 zł.

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji (od 31grudnia 2012 r.)

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

1. Aktem notarialnym Repertorium „A" nr 585/2013 z dnia 5.04.2013 r. umową przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu „Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb Aukcja Rybna" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji przekazała na rzecz Powiatu Słupskiego trzy działki o łącznej pow. 0,1999 ha, położone przy ul. Rumiankowej 17, 19, 21 w Ustce, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 2551, 2552, 2553. Wartość 405 000,00 zł.
2. Aktem notarialnym Repertorium „A" nr 4538/2013 z dnia 16.09.2013r. ustanowiona została odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 7 380,00 zł bezterminowa służebność przesyłu na działce nr 562/1, położonej w Ustce przy ul. W. Wróblewskiego 5 na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „EMPEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce, polegająca na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w celu wykonywania czynności związanych z przesyłem, eksploatacją, remontami, konserwacją, posadowieniem nowej sieci cieplnej w tym m.in. urządzeń, instalacji i przyłączy ciepłowniczych oraz usuwaniem ich awarii nie głębiej niż miejsce ich posadowienia w pasie gruntu niezbędnym do wykonywania powyższych czynności.
3. W związku z niewyrażeniem zgody przez Wojewodę Pomorskiego na odstąpienie od odwołania darowizny, Aktem notarialnym Repertorium „A" nr 3763/2013 z dnia 30.07.2013 roku nastąpiło odwołanie darowizny i przeniesienie prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 184/2, na rzecz Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Słupska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Wartość rynkowa nieruchomości 1 677 409,00 zł.
4. Aktem notarialnym Repertorium „A" nr 5026/2013 z dnia 18.10.2013 r. Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej działkę, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 121/7 o pow. 0,3385 ha, położoną w obrębie Warcino, gm. Kępice za cenę 90 500,00 zł.
5. Aktem notarialnym Repertorium „A" nr 5209/2013 z dnia 28.10.2013 r. umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość, położoną przy ul. Różanej 17 w mieście Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1752

o pow. 0,0250 ha. Wartość 323 200,00 zł.

6. Przejęcie na mienie Powiatu z mocy prawa działek o numerach: 1105, 1107, 1111, 1113, 1119, 1121, 1123, 1125, 1126, 1140, położonych w obrębie miasta Ustka (ul. Grunwaldzka), stanowiących części dróg powiatowych Nr 1112G oraz Nr 1197G na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego.

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. - **120 000,00 zł.**

Powiat Słupski w 2013 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w kwocie : **1 321 058,72 zł** (w tym 680 059,12 zł to dochody z nieruchomości powiatowych, 640 999,60 zł uzyskano z 25% dochodu Skarbu Państwa).

- **6 074,39 zł**- dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu.
- **97 439,16 zł**- dochody z najmu i dzierżawy,
- **560 239,50 zł** – dochody pochodzą ze spłaty ratalnej wykupu mieszkań i sprzedaży nieruchomości,
- **9 544,96 zł** – odsetki od nieuregulowanych należności,
- **6 761,11 zł** - są to dochody za zwroty kosztów, wpłaty podatku VAT i inne,
- **480 301,06 zł** - dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **3 703,68 zł**- dochody z najmu i dzierżawy własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **27 940,78 zł**- dochód z tytułu 25 % przekształcenia własności nieruchomości Skarbu Państwa,
- **125 844,88 zł**- dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % dochodu Skarbu Państwa),
- **2 992,20 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).

Załącznik nr 1

Wartość netto i opis mienia komunalnego powiatu słupskiego (zł) na 31 grudnia 2013r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2013)

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***	7 209 395,52	7 050 652,43	28 004,44	128 38,65	—	—	117 900,00
2	***Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce***	874 187,71	602 923,37	11 736,67	4 841,67	—	—	254 686,00
3	***Dom Pomocy Społecznej w Machowinku***	1 252 649,40	1 089 227,16	72 842,24	—	—	—	90 580,00
4	***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy***	1 188 935,67	1 039 438,46	40 657,62	—	2 459,59	—	106 380,00
5	***Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce***	8 663 280,15	7 550 730,15	12 200,00	—	—	—	1 100 350,00
6	***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku***	487 647,42	308 390,23	75 473,63	—	8 380,00	—	95 403,56
7	***Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku***	3 561 632,39	1 269 182,39	—	—	—	—	2 292 450,00
8	***Dom Pomocy Społecznej w Machowinie***	1 330 249,75	1 117 322,98	132 263,77	—	—	—	80 663,00
9	***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku***	407 420,86	261 265,63	5 568,56	—	3 986,67	—	136 600,00

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*
10	***Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku***	1 487 276,98	829 922,10	428 458,59	—	60 296,29	—	168 600,00
11	***Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku***	73 199 866,41	72 512 460,13	131 630,65	232 716,25	—	—	323 059,38
12	***Zasób Powiatu*** *(w tym siedziba Starostwa)*	9 824 046,43	6 772 942,91	449963,64	69 496,58	191 644,45	—	2 339 998,85
13	***Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste***	299 538,00	—	—	—	—	—	299 538,00
	RAZEM	**109 786 126,70**	**100 404 457,98**	**1 388 799,81**	**319 893,15**	**266 767,00**	—	**7 406 208,79**

Załącznik nr 2

Gmina SŁUPSK
Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Grunty

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

Razem: 2,3881 ha 117 900,00 zł

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

Przeznaczenie	*Pow. użytkowa*	*Kubatura*	*Wartość netto na 31.12.2013* *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek główny	4229 m²	18 496 m^3	6 769 017,72 zł
Budynek pomocniczy	127 m^2	502 m³	95 008,06 zł
Kostnica	32 m²	162 m³	50 338,55 zł
Śmietnik	16 m²		5 626,78 zł
Przepompownia			52 693,99 zł
Stacja uzdatniania wody			67 773,70 zł
Studnia			10 193,63 zł
Razem wartość budynków i budowli			**7 050 652,43 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			28 004,44 zł
Środki transportu			12 838,65 zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
Razem			**40 843,09zł**

Łączna wartość : 7 209 395,52 zł

m. Ustka

Trwały zarząd – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

Grunty

Obręb	*Działka*	*Powierzchnia*	*Wartość*	*Zabudowa*
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

Przeznaczenie	*Pow. użytkowa*	*Kubatura*	*Wartość netto na 31.12.2013* *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek internatu	1 290 m²	9801m^3	602 065,59 zł
Drogi, place chodniki	1560 m^2		581,13 zł
Ogrodzenie	107 mb		276,65 zł
Razem wartość budynków i budowli			**602 923,37 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			11 736,67 zł
Środki transportu			4 841,67 zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
Razem			**16 578,34 zł**

Łączna wartość : 874 187,71 zł

Gmina USTKA

Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

Grunty

Obręb	*Działka*	*Powierzchnia*	*Wartość*	*Zabudowa*
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

Przeznaczenie	*Pow. użytkowa*	*Kubatura*	*Wartość netto na 31.12.2013* *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek główny	1.508,0m²	6.326,6m³	579 174,04 zł
Budynek administracyjny	197,1m²	880,0m³	71 579,47 zł
Budynek pralni	359,3m²	1.338,8m³	235 891,58 zł
Budynek kotłowni	102,6m ²	538,5m³	184 271,80 zł
Brama przesuwna			6 183,25 zł
Komin stalowy 2 szt			4 537,36 zł
Oczyszczalnia ścieków	31,7m²	186m³	2 106,00 zł
Studnia głębinowa			5 483,66 zł
Razem wartość budynków i budowli			**1 089 227,16 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			72 842,24 zł
Środki transportu			0,00zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
Razem			**72 842,24zł**

Łączna wartość: 1 252 649,40 zł

Gmina DAMNICA

Trwały zarząd – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy

Grunty

Obręb	*Działka*	*Powierzchnia*	*Wartość*	*Zabudowa*
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

Przeznaczenie	*Pow. użytkowa*	*Kubatura*	*Wartość netto na 31.12.2013* *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Szkoła z internatem	6.650m²	17.410m³	1 019 401,68 zł
Garaż	60m²	227m³	1 207,40 zł
Zbiornik gazowy podziemny		10m³	4 045,00 zł
Nawierzchnia asfaltowa boisko			14 784,28 zł
Razem wartość budynków i budowli			**1 039 438,46 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			40 657,62 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			2 459,59 zł
Razem			**43 117,21 zł**

Łączna wartość : 1 188 935,67 zł

m. Ustka

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

Grunty

Obręb	*Działka*	*Powierzchnia*	*Wartość*	*Zabudowa*
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

Przeznaczenie	*Pow. użytkowa*	*Kubatura*	*Wartość netto na 31.12.2013* *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek dydaktyczny	4.654,0 m^2	21.250,0 m^3	3 078 496,47 zł
Budynek hali sportowej	2.810,24m^2	21.100 m^3	3 924 488,21 zł
Ogrodzenie-ramki stal.	dł. 250 mb.		13 035,00 zł
Plac utwardzony	508,0 m^2		13 365,00 zł
Przyłącza telefoniczne	dł. 530 mb.		2 145,00 zł
Przyłącza wodociągowe	dł. 61 mb.		6 039,00 zł
Przyłącza kanalizac.	dł. 75 mb.		3 069,00 zł
Linia kablowa 4x120	dł. 92 mb.		1 980,00 zł
Linia kablowa 4x240	dł. 45 mb.		1 320,00 zł
Oświetlenie zewnętrz.	dł. 330 mb.		11 220,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			**7 055 157,68 zł**
Zieleń	2.595 m^2		**31 700,00 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe			**12 200,00 zł**

Łączna wartość: 7 583 557 68 zł

m. Ustka

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

Grunty

Obręb	*Działka*	*Powierzchnia*	*Wartość*	*Zabudowa*
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

Przeznaczenie	*Pow. użytkowa*	*Kubatura*	*Wartość netto na 31.12.2013* (po uwzględnieniu umorzenia)
Budynek szkolno-dydaktyczny	503,8 m²	3.879,0 m³	187 341,99 zł
Kotłownia	74,1 m²	251,0 m³	17 850,00 zł
Magazyn z kuźnią	104,5 m²	289,0 m³	4 830,00 zł
Sala sportowa	472,7 m²	2.740,0 m³	58 590,00 zł
Stołówka z kuchnią	398,0 m²	1.684,0 m³	101 996,61 zł
Budynek administracyjny	400,44 m²	1.756,4 m³	97 841,26 zł
Garaże	341,6 m²	1.354,0 m³	4 410,00 zł
Przepompownia ścieków			22 712,62 zł
Ogrodzenie	dł. 275 mb.		0,00 zł
Plac utwardzony	10.500 m²		0,00 zł
Przyłącze sieci wodociągowej	dł. 200 mb.		0,00 zł
Zbiornik żelbetowy		390,0 m³	0,00 zł
Nawierzchnia i chodniki			0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			**495 572,48 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe			**0,00 zł**

Łączna wartość: 1 079 722,48 zł

m. Słupsk siedziba ul. Sienkiewicza 20
Trwały zarząd udz. 3706/10000 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Grunty

Obręb	*Działka*	*Powierzchnia*	*Wartość*	*Zabudowa*
6	588	0,0687 ha	95 403,56 zł	tak

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

Przeznaczenie	*Wartość netto na 31.12.2013* *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek biurowy (I piętro oraz parter pok.108,109,110,116,117,118,119)	308 390,23 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	75 473,63 zł
Środki transportu	0,00 zł
Inne środki trwałe	8 380,00 zł
Razem	**392 243,86zł**

Łączna wartość: 487 647,42 zł

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

Grunty

Obręb	*Działka*	*Powierzchnia*	*Wartość*	*Zabudowa*
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

Przeznaczenie	*Pow. użytkowa*	*Kubatura*	*Wartość netto na 31.12.2013* *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek szkolny nr 1	527,20 m^2	2152,53 m^3	609 225,90 zł
Budynek szkolny nr 2	2350,56 m^2	6940,49 m^3	563 039,54 zł
Garaż (podwójny)	46 m^2	138,5 m^3	32 293,70 zł
Garaż czterostanowiskowy	112,5 m^2	365,4 m^3	58 045,76 zł
Ogrodzenie ogrodu	221 mb		6 577,49 zł
Kocioł wodny 1 szt.			0,00 zł
Razem wartość			**1 269 182,39 zł**

Łączna wartość: 3 561 632,39 zł

Gmina USTKA
Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Grunty

Obręb	*Działka*	*Powierzchnia*	*Wartość*	*Zabudowa*
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

Przeznaczenie	*Pow. użytkowa*	*Kubatura*	*Wartość netto na 31.12.2013* *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Bud. mieszkalny „PAŁAC”	1.042,0 m^2	7.583,0 m^3	254 123, 21zł
Bud. mieszk. „EDEN”	218,0 m^2	872,6 m^3	135 625,15 zł
Bud. mieszk. „BIAŁY DOMEK”	110,0 m^2	385,0 m^3	79 780,63 zł
Bud. mieszk. „OAZA”	430,0 m^2	2.405,0 m^3	87 748,03 zł
Bud. mieszkalno-biurowy			51 282,42 zł
Portiernia			8 230,83 zł
Bud. gospodarczy			40 856,67 zł
Garaż	19,3 m^2	58,0 m^3	632,48 zł
Hydrofornia	11,0 m^2	44,0 m^3	21 543,85 zł
Oczyszczalnia ścieków	27,8 m^2	100,0 m^3	90 102,78 zł
Wiata	281,2m^2	1.124,8m^3	23 824,43 zł
Ogrodzenie wokół studni			11 032,00 zł
Składowisko węgla			25 216,00 zł
Boisko sportowe			52 894,50 zł
Studnia głębinowa 2 szt.			21 473,00 zł
Most			212 957,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			**1 117 322,98 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			**132 263,77 zł**

Łączna wartość: 1 330 249,75 zł

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

Grunty

Obręb	*Działka*	*Powierzchnia*	*Wartość*	*Zabudowa*
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

Przeznaczenie	*Pow. użytkowa*	*Kubatura*	*Wartość netto na 31.12.2013* *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Budynek biurowy	1.007,40m²	233m³	
Sal konferencyjna		116m³	257 386,44 zł
Garaż blaszany			3 879,19 zł
Razem wartość budynków i budowli			**261 265,63 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny			5 568,56 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			3 986,67 zł
Razem			**9 555,23 zł**

Łączna wartość : 407 420,86 zł

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

Grunty

Obręb	*Działka*	*Powierzchnia*	*Wartość*	*Zabudowa*
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

Obręb	*Działka*	*Powierzchnia*	*Wartość*	*Zabudowa*
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

Przeznaczenie	*Pow. użytkowa*	*Kubatura*	*Wartość netto na 31.12.2013* *(po uwzględnieniu umorzenia)*
m. Słupsk budynek biurowy	956,40m^2	3500m^3	117 197,69 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	698 214,02 zł
m. Ustka wiata z poliwęglanu	1kpl.		14 510,39 zł
Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)	405 szt.		324 561,63 zł
Urządzenia techniczne	35 szt.		98 851,33 zł
Węzeł ciepłowniczy	1		5 045,63 zł
Środki transportu	2 szt.		0,00 zł
Narzędzia przyrządy i wyposażenie	19 szt.		49 042,69 zł
Wartości niematerialno prawne			11 253,60 zł
Razem			**1 318 676,98 zł**

Łączna wartość: 1 487 276,98 zł

m. Słupsk
gm. Główczyce
Trwały zarząd – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Grunty

Obręb	***Działka***	***Powierzchnia***	***Wartość***	***Zabudowa***
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
Klęcino	80/1	0,5000 ha	5 610,00 zł	-
Główczyce	53/14	cz. 2815/10000	721,20 zł	tak
	Razem:	**2,3785 ha**	**323 059,38 zł**	

Drogi powiatowe	**71 993 334,93 zł**

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

Przeznaczenie	***Pow. użytkowa***	***Kubatura***	***Wartość netto na 31.12.2013*** *(po uwzględnieniu umorzenia)*
Garaże	163m²	738m³	10 600,02 zł
Magazyn	677m²	4.232m³	296 497,62 zł
Magazyn z rampą	367m²	2.293m³	24 512,52 zł
Budynek administracyjny	338m²	1.183m³	45 050,04 zł
Wiata	353m²	1.236m³	0,00zł
Plac utwardzony			1 962,50 zł
Ogrodzenie z siatki	444mb		7 659,00 zł
Magazyn na oleje	15,36m²	40m³	691,32 zł
Wiata	306 m²	1.438m³	0,00zł
Warsztat	245m²	663m³	100 958,98zł
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 m²	173,99 m³	31 147,60zł
Myjnia samochodowa			0,00 zł
Ogrodzenie z siatki			45,60zł
Razem wartość budynków i budowli			**519 125,20 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny	66 szt.		131 630,65 zł
Środki transportu	21 szt.		232 716,25 zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
Razem			**364 346,90zł**

Łączna wartość: 73 199 866,41 zł

Zasób nieruchomości oraz pozostałe środki trwałe Powiatu Słupskiego

Opis mienia	powierzchnia	Wartość netto na dzień 31.12.2013r
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 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
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 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	0.6670 ha	2001,00 zł
Ustka ul. Marynarki Polskiej 12C	0.0125 ha	16 805,00 zł
Ustka ul. Rumiankowa dz. nr 2551,2552,2553	0,1999 ha	405 000,00 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		**2 339 998,85 zł**
BUDYNKI I LOKALE POWIATU		
Budynek ul. Szarych Szeregów 14	2 547m^2	3 973 887,91 zł
Budynek adm.-biurowy Oficyna ul. Szarych Szeregów 14		25 054,91 zł
Budynek ul. Sienkiewicza 20		514 908,81 zł
budynek ul Głogowa 3 w Słupsku - Dom Dziecka	214,37 m^2	210 430,20 zł
Budynek ul. Kochanowskiego 10 w Przewłoce – Dom Dziecka	295,45 m^2	213 202,74 zł
Budynek ul. Tetmajera 4 w Przewłoce - Dom Dziecka	309,64 m^2	218 085,24 zł
Budynek ul. Marynarki Polskiej 12 C w Ustce		121 953,11 zł
Budynek administracyjny Ustka ul. Kościuszki 2a – Dom Dziecka		562 083,16 zł
Budynek gospodarczy nr 5 Przytocko		1 235,00 zł
Budynek mieszkalny Pałac -Przytocko		371 351,01 zł
Budynek mieszkalno-biurowy Przytocko		484 892,97 zł
Budynek mieszkalno-socjalny nr 3 Przytocko		49 568,09 zł
Budynek mieszkalny nr 4 Mikołajek Przytocko		12 902,56 zł
Razem wartość budynków		**6 739 783,91 zł**
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		33 159,00 zł
Kotły i maszyny energetyczne		214,42 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		191 904,10 zł
Urządzenia techniczne i maszyny		257 845,12 zł
Środki transportu		69 496,58 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		191 644,45 zł
Razem		**9 824 046,43 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

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

m. Koszalin ul. Armii Krajowej 7

użytkownik wieczysty - Prywatna Lecznica Chirurgiczna „Praxis”

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

m. Szczecinek ul. 28 Lutego 3

użytkownik wieczysty – osoba fizyczna

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

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