

UCHWAŁA NR ³⁴...../2019
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia ^{28 marca}..... 2019 roku

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Słupskiego za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

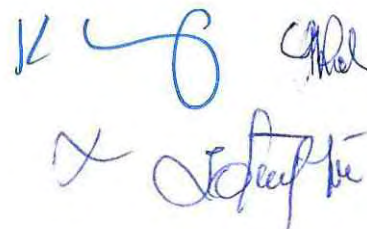
§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdania roczne:

- 1) z wykonania budżetu powiatu za 2018 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 micnia Powiatu Słupskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	100 561 712 zł	102 151 668,48 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	87 447 676 zł	89 045 646,75 zł
z tego na dotacje na zadania		
z zakresu administracji rządowej	5 416 843 zł	5 363 690,48 zł
2) dochody majątkowe	13 114 036 zł	13 106 021,73 zł
WYDATKI	101 250 282 zł	98 081 950,87 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	80 092 497 zł	77 276 394,73 zł
z tego na dotacje na zadania		
z zakresu administracji rządowej	5 416 843 zł	5 363 690,48 zł
2) wydatki majątkowe	21 157 785 zł	20 805 556,14 zł
DEFICYT/NADWYŻKA	- 688 570 zł	+ 4 069 717,61 zł
PRZYCHODY	3 649 487 zł	2 043 137,72 zł
ROZCHODY	2 960 917 zł	2 938 381 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. Paweł Lisowski _____

2. Rafał Konon _____

3. Grzegorz Grabowski _____

4. Zdzisław Kołodziejcki _____

5. Marcin Kowalczyk _____

[Handwritten mark]

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2019
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2019 roku

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2018 ROK

SŁUPSK, marzec 2019 r.

Spis treści

I.	DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	4
II.	WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	5
1.	Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2018 rok.....	5
2.	Dochody.....	9
2.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2018 roku	9
2.2.	Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2018 roku	11
2.3.	Struktura dochodów w 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej	14
2.4.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	17
2.5.	Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu Państwa.....	31
3.	Wydatki	32
3.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe	32
3.2.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej	34
3.3.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe	36
3.4.	Wydatki inwestycyjne roczne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku	61
3.5.	Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku	71
3.6.	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 2018 roku	73
4.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.....	76
5.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku	84
6.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku	91
7.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2018 roku.....	98

8.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2018 roku	99
9.	Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2018 rok.....	100
9.1.	Zobowiązania wg jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego.....	100
9.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	102
10.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2018 roku	104
11.	Informacja o stanie zadłużenia.....	105
III.	WYKONANIE BUDŻETU - CZĘŚĆ OPISOWA	109
1.	Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu.	109
2.	Realizacja dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego w 2018 roku	113
2.1.	Dochody bieżące.....	113
2.2.	Dochody majątkowe.....	144
2.3.	Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przez poszczególne jednostki organizacyjne	115
3.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku	163
3.1.	Wydatki bieżące	164
3.2.	Wydatki majątkowe	245
4.	Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych i stopień ich zaawansowania	271
5.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	279
6.	Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 roku	283
7.	Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2018 rok	285
8.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2018 rok	287
9.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2018 roku.....	288
10.	Informacja o stanie zadłużenia.....	288
11.	Podsumowanie wykonania budżetu za 2018 rok	289

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2018 ROK**

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2018 rok został uchwalony w dniu 15 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVII/363/2017 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

– DOCHODY	89 669 505 zł
– WYDATKI	92 295 451 zł
– DEFICYT	2 625 946 zł
– PRZYCHODY	5 546 863 zł
– ROZCHODY	2 920 917 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

– DOCHODY	100 561 712 zł
– WYDATKI	101 250 282 zł
– DEFICYT	688 570 zł
– PRZYCHODY	3 649 487 zł
– ROZCHODY	2 960 917 zł

Zaplanowane na 2018 rok dochody powiatu w wysokości 100 561 712 zł zostały wykonane w kwocie 102 151 668,48 zł, co stanowi 101,58%.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki powiatu w wysokości 101 250 282 zł zostały wykonane w kwocie 98 081 950,87 zł, co stanowi 96,87%.

Zaplanowane przychody w wysokości 3 649 487 zł zrealizowano w kwocie 2 043 137,72 zł, co stanowi 55,98%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 960 917 zł zrealizowano w kwocie 2 938 381 zł, co stanowi 99,24%.

II. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

I. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł		
1	2	3	4
INFORMACJE OGÓLNE			
I. DOCHODY OGÓLEM	100 561 712,00	102 151 668,48	101,58%
II. WYDATKI OGÓLEM	101 250 282,00	98 081 950,87	96,87%
III. WYNIK (nadwyżka)	- 688 570,00	4 069 717,61	- 591,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM WOBEC BANKÓW	16 571 684,34	14 965 335,00	90,31%
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00%
A. Część bieżąca			
I. Dochody bieżące	87 447 676,00	89 045 646,75	101,83%
1. PIT	19 494 441,00	20 733 283,00	106,35%
2. CIT	400 000,00	645 393,70	161,35%
3. Dotacje na programy, projekty z udziałem środków UE	1 176 336,00	1 059 298,90	90,05%
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	14 126 114,00	14 053 929,09	99,49%
5. Dotacje na celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jst	2 288 684,00	2 281 903,62	99,70%
6. Subwencja ogólna	30 489 685,00	30 489 685,00	100,00%
7. Pozostałe dochody bieżące	19 472 416,00	19 782 153,44	101,59%
II. Wydatki bieżące	80 092 497,00	77 276 394,73	96,48%
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 705 473,00	44 669 689,79	97,73%
2. Wydatki statutowe	22 512 609,00	20 995 823,38	93,26%
3. Wydatki na programy, projekty z udziałem środków UE	1 146 643,00	1 056 345,12	92,13%
4. Dotacje na zadania bieżące	4 385 283,00	4 353 252,65	99,27%
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 861 921,00	5 747 338,92	98,05%
6. Wydatki na obsługę długu	480 568,00	453 944,87	94,46%
III. Wynik bieżący (I-II)	7 355 179,00	11 769 252,02	160,01%
B. Część majątkowa			
I. Dochody majątkowe	13 114 036,00	13 106 021,73	99,94%
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	11 425 040,00	11 419 348,03	99,95%
a) z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	0,00%

b) z budżetu państwa na zadania własne	2 152 507,00	2 152 507,00	100,00%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jst	7 273 838,00	7 268 148,44	99,92%
d) dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 998 695,00	1 998 692,59	100,00%
2. Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	1 223 100,00	1 223 100,00	100,00%
3. Środki z pozostałych źródeł	97 755,00	97 755,20	100,00%
4. Dochody ze sprzedaży majątku	368 141,00	365 818,50	99,37%
II. Wydatki majątkowe	21 157 785,00	20 805 556,14	98,34%
1. Wydatki inwestycyjne	21 157 785,00	20 805 556,14	98,34%
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 8 043 749,00	- 7 699 534,41	95,72%
C. Część finansowa			
I. Przychody	3 649 487,00	2 043 137,72	55,98%
1. Emisja papierów wartościowych	1 606 350,00	0,00	0,00%
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4. Wolne środki	2 043 137,00	2 043 137,72	100,00%
II. Rozchody	2 960 917,00	2 938 381,00	99,24%
1. Wykup papierów wartościowych	1 184 000,00	1 184 000,00	100,00%
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 776 917,00	1 754 381,00	98,73%
III. Saldo finansowe (I-II)	688 570,00	- 895 243,28	- 130,01%

Nadwyżka operacyjna Powiatu Słupskiego za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł		
1	2	3	
Dochody ogółem, z tego:	100 561 712,00	102 151 668,48	101,58%
Dochody bieżące	87 447 676,00	89 045 646,75	101,83%
Dochody majątkowe	13 114 036,00	13 106 021,73	99,94%
Wydatki ogółem, z tego:	101 250 282,00	98 081 950,87	96,87%
Wydatki bieżące	80 092 497,00	77 276 394,73	96,48%
Wydatki majątkowe	21 157 785,00	20 805 556,14	98,34%
WYNIK OGÓLEM	- 688 570,00	4 069 717,61	- 591,00%
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) - nadwyżka operacyjna	7 355 179,00	11 769 252,02	160,01 %
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 8 043 749,00	- 7 699 534,41	95,72%

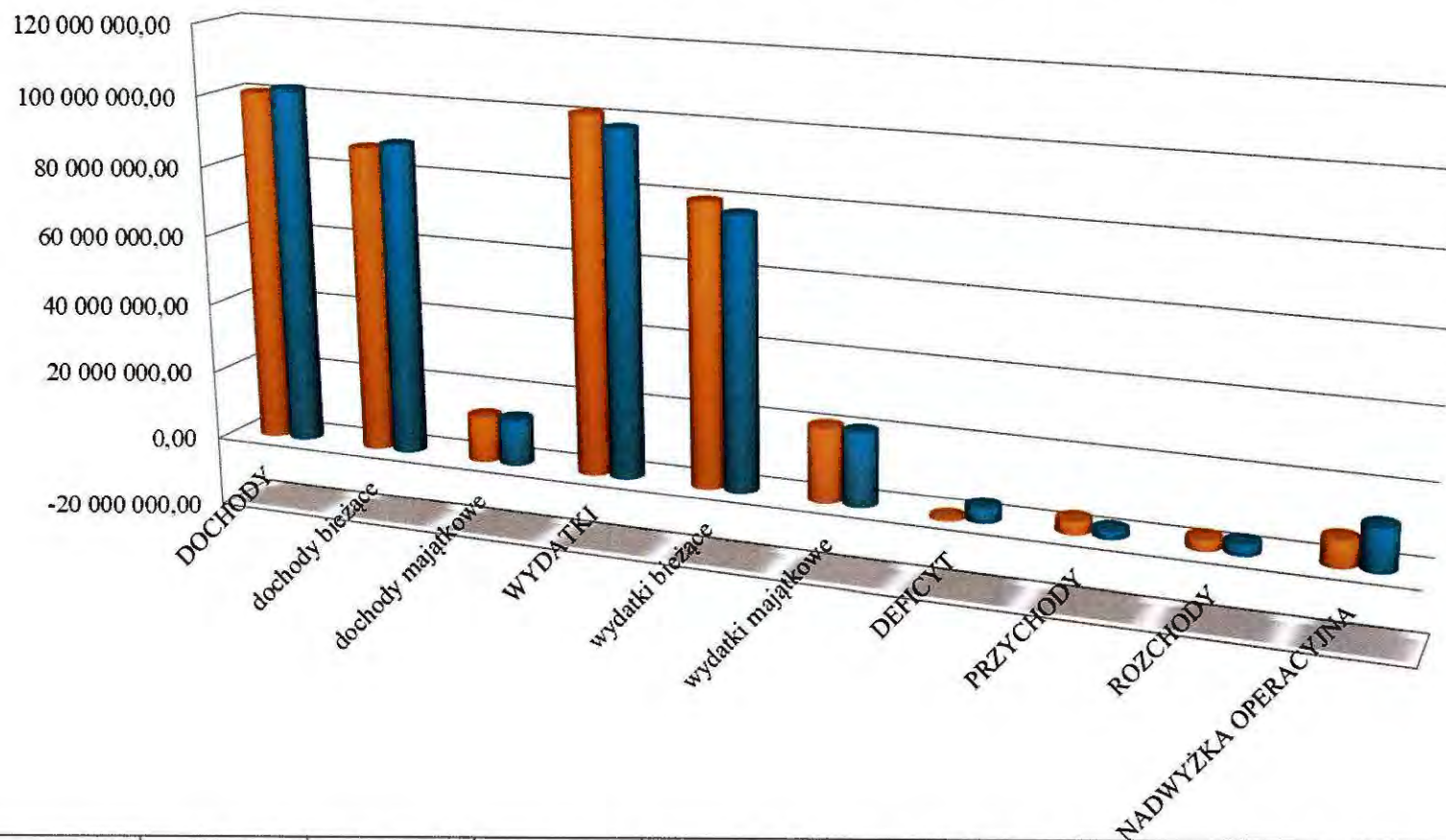
Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2018 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 101,58%, natomiast wydatków 96,87%. Dochody bieżące wykonano w 101,83%, natomiast dochody majątkowe w 99,94%.

Wydatki bieżące wykonano w 96,48%, natomiast majątkowe w 98,34%. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4 069 717,61 zł.

Przychody budżetu wykonano w 55,98%, w tym: przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 043 137,72 zł, tj. w 100%. Zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 99,24%, w tym na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w kwocie 1 754 381,00 zł i wykup obligacji w kwocie 1 184 000,00 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 4 069 717,61 zł.

Handwritten signature in blue ink, partially overlapping a light blue rectangular stamp. The signature is cursive and appears to be 'Krzysztof...'.

Wykonanie budżetu Powiatu Słupskiego za 2018 rok



	DOCHODY	dochody bieżące	dochody majątkowe	WYDATKI	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	DEFICYT	PRZYCHODY	ROZCHODY	NADWYŻKA OPERACYJNA
Plan	100 561 712,00	87 447 676,00	13 114 036,00	101 250 282,00	80 092 497,00	21 157 785,00	-688 570,00	3 649 487,00	2 960 917,00	7 355 179,00
Realizacja	102 151 668,48	89 045 646,75	13 106 021,73	98 081 950,87	77 276 394,73	20 805 556,14	4 069 717,61	2 043 137,72	2 938 381,00	11 769 252,02

2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2018 roku

Tabela Nr 2

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2018	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	37 838 417,00	41 055 853,00	42 847 503,84	104,36	41,94
2	DOTACJE	22 520 959,00	29 016 174,00	28 814 479,64	99,30	28,21
3	SUBWENCJE	29 310 129,00	30 489 685,00	30 489 685,00	100,00	29,85
	OGÓLEM	89 669 505,00	100 561 712,00	102 151 668,48	101,58	100,00

Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

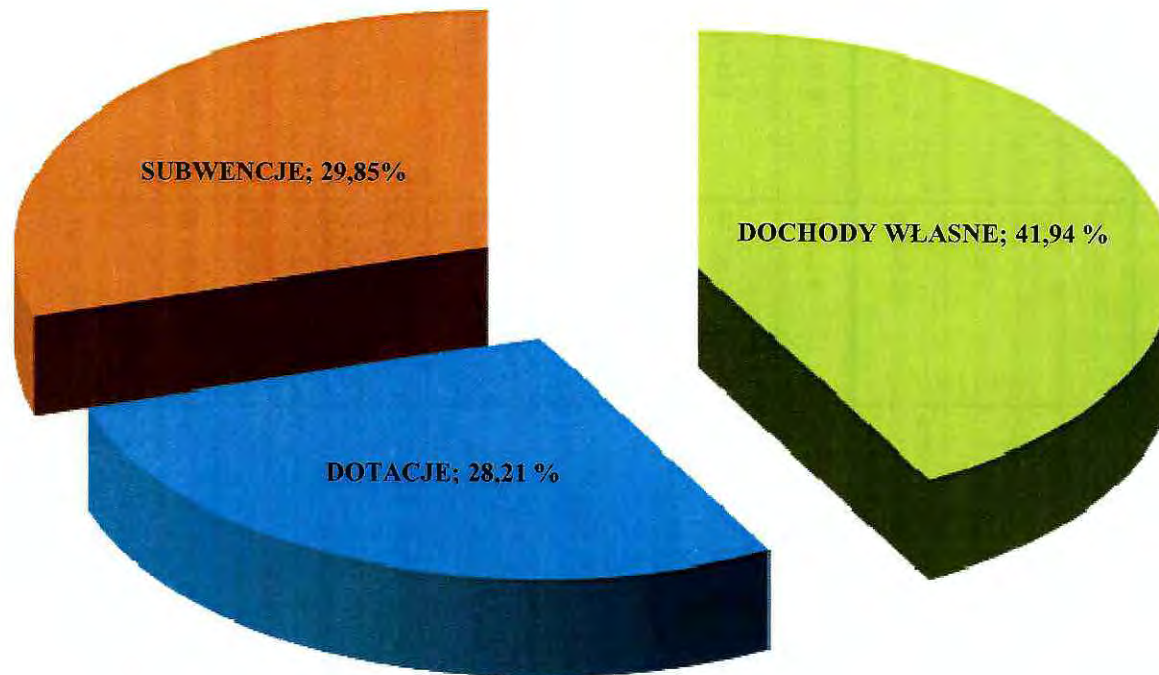
- dochody własne 41,94 %
- subwencje 29,85 %
- dotacje 28,21 %

Handwritten signature and initials in blue ink.

Schemat Nr 2 przedstawia strukturę dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku.

Schemat Nr 2

Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku



2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2018 roku

Tabela Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	37 838 417,00	41 055 853,00	42 847 503,84	104,36	41,94
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 494 441,00	19 494 441,00	20 733 283,00	106,35	20,30
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	645 393,70	161,35	0,63
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 927 500,00	2 030 878,35	105,36	1,99
§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	991,31	99,13	0,00
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	89 020,00	90 802,88	102,00	0,09
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	8 328,16	100,03	0,01
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	18 757,00	21 055,00	112,25	0,02
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 600,00	945,00	26,25	0,00
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	468,00	490,50	104,81	0,00
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	765,00	869,57	113,67	0,00
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	295 000,00	305 784,21	103,66	0,30
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	16 602,00	27 166,72	163,64	0,03
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 671 960,00	3 404 233,00	3 497 965,25	102,75	3,42
§ 0750	wpływy 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	358 559,00	433 712,00	445 276,49	102,67	0,44
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 800,00	349 800,00	349 814,73	100,00	0,34
§ 0830	wpływy z usług	7 830 721,00	8 402 193,00	8 407 671,81	100,07	8,23
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 200,00	18 341,00	16 003,77	87,26	0,02
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetki	123 873,00	123 434,00	122 390,99	99,16	0,12

§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 200,00	52 212,00	53 001,67	101,51	0,05
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 758,00	13 756,96	99,99	0,01
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 460,00	4 760,00	106,73	0,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	145 065,00	225 359,00	231 159,00	102,52	0,23
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	507 200,00	686 222,00	688 127,29	100,28	0,67
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 425,00	319 123,00	319 122,16	100,00	0,31
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	716 000,00	858 300,00	858 300,00	100,00	0,84
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	18 126,00	18 126,00	100,00	0,02
§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 602 547,00	2 568 696,00	2 633 634,12	102,53	2,58
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 223 100,00	1 223 100,00	100,00	1,20
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	97 755,00	97 755,20	100,00	0,10
DOTACJE:		22 520 959,00	29 016 174,00	28 814 479,64	99,30	28,21
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 547,00	1 105 771,00	1 000 719,50	90,50	0,98
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 492,00	70 565,00	58 579,40	83,01	0,06
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 016 236,00	4 077 893,00	4 032 999,49	98,90	3,95
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 400,00	74 400,00	55 367,61	74,42	0,05
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 289 216,00	8 634 871,00	8 634 871,00	100,00	8,45

§ 2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 135 000,00	1 338 950,00	1 330 690,99	99,38	1,30
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 400,00	30 400,00	23 800,00	78,29	0,02
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jst	2 166 188,00	2 182 784,00	2 182 603,62	99,99	2,14
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	75 500,00	75 500,00	100,00	0,07
§ 6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 666,00	268 630,00	268 628,45	100,00	0,26
§ 6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 730 065,00	1 730 064,14	100,00	1,69
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 745 814,00	7 266 740,00	7 261 050,94	99,92	7,11
§ 6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 152 507,00	2 152 507,00	100,00	2,11
§ 6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 098,00	7 097,50	99,99	0,01
	SUBWENCJE:	29 310 129,00	30 489 685,00	30 489 685,00	100,00	29,85
§ 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	465 734,00	465 734,00	100,00	0,46
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 866 912,00	17 580 734,00	17 580 734,00	100,00	17,21
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 472 856,00	7 472 856,00	7 472 856,00	100,00	7,32
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 970 361,00	4 970 361,00	4 970 361,00	100,00	4,87
	Dochody razem:	89 669 505,00	100 561 712,00	102 151 668,48	101,58	100,00

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: dochody własne (41,94%), następnie subwencja (29,85%) oraz dotacje (28,21%). Porównując, w roku 2017 struktura dochodów kształtowała się w sposób identyczny, czyli najistotniejszą pozycję stanowiły dochody własne (39,81%), następnie subwencja (31,60%), oraz dotacje (28,60%). W latach poprzednich struktura dochodów kształtowała się na podobnym poziomie. Należy zaznaczyć, że przeważająca część dochodów własnych została wykonana w ponad 100%, tylko w jednym przypadku nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, gdzie wykonanie wyniosło zaledwie 26,25%. Dotacje wykonano w 99,30%, natomiast subwencję wykonano w 100,00%.

2.3. Struktura dochodów w 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 4

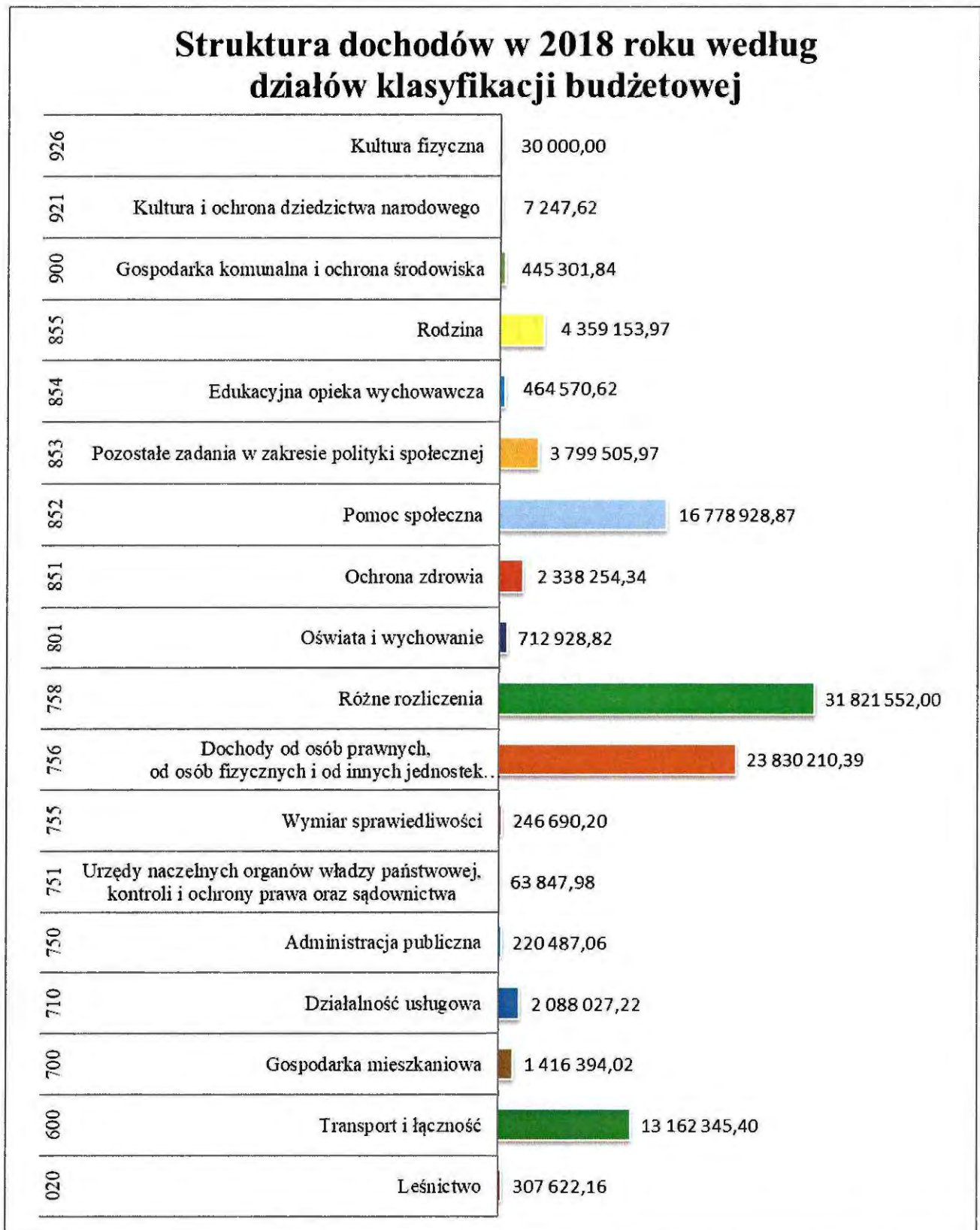
Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	% do
		po zmianach	w zł	% wykonania	wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	58 600,00	93,02	0,06
020	Leśnictwo	307 623,00	307 622,16	100,00	0,30
600	Transport i łączność	13 196 856,00	13 162 345,40	99,74	12,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 399 284,00	1 416 394,02	101,22	1,39
710	Działalność usługowa	2 006 265,00	2 088 027,22	104,08	2,04
750	Administracja publiczna	220 115,00	220 487,06	100,17	0,22
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 117,00	63 847,98	99,58	0,06
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	246 690,20	98,51	0,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 227 718,00	23 830 210,39	107,21	23,33
758	Różne rozliczenia	31 823 983,00	31 821 552,00	99,99	31,15
801	Oświata i wychowanie	736 351,00	712 928,82	96,82	0,70
851	Ochrona zdrowia	2 359 601,00	2 338 254,34	99,10	2,29
852	Pomoc społeczna	16 829 535,00	16 778 928,87	99,70	16,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 804 262,00	3 799 505,97	99,87	3,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	461 695,00	464 570,62	100,62	0,45
855	Rodzina	4 329 727,00	4 359 153,97	100,68	4,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 915,00	445 301,84	100,31	0,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 249,00	7 247,62	99,98	0,01
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00	0,03
OGÓLEM		100 561 712,00	102 151 668,48	101,58	100,00

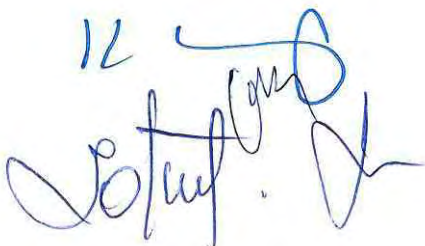
Istotne wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej wystąpiło w dziale 758 Różne rozliczenia – 31 821 552,00 zł, są to wpływy z tytułu subwencji i odsetek na rachunku bankowym, następnie w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 23 830 210,39 zł, są to udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za koncesje i licencje, opłat za przechowywanie pojazdów na parkingu oraz opłat za wydanie prawa jazdy oraz związanych z rejestracją pojazdów, następnie w dziale 852 Pomoc społeczna – 16 778 928,87 zł, są to wpływy od mieszkańców domów pomocy społecznej, następnie w dziale 600 Transport i łączność – 13 162 345,40 zł, są to przede wszystkim wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na przebudowę dróg powiatowych przy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego. Pozostałe wpływy ukształtowały się na poziomie poniżej 5 000 000,00 zł.



Schemat Nr 3 przedstawia strukturę dochodów budżetu według działów w ujęciu graficznym.

Schemat Nr 3



12


Największe procentowe wykonanie zaplanowanych dochodów wystąpiło w dziale: dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 107,21%, działalność usługowa – 104,08% i kolejno w następujących działach: gospodarka mieszkaniowa - 101,22%, rodzina – 100,68%, edukacyjna opieka wychowawcza – 100,62%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100,31%, administracja publiczna – 100,17%, leśnictwo i kultura fizyczna 100% wykonania. Wykonanie pozostałych dochodów jest minimalnie niższe od 100%.

2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2018 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 5.

Dochody bieżące

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	63 000,00	58 600,00	93,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	35 600,00	89,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	35 600,00	89,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
020			Leśnictwo	314 425,00	307 623,00	307 622,16	100,00
	02001		Gospodarka leśna	314 425,00	307 623,00	307 622,16	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 425,00	307 623,00	307 622,16	100,00
600			Transport i łączność	1 172 186,00	1 934 789,00	1 908 304,50	98,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 169 186,00	1 926 789,00	1 900 304,50	98,63
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 856 053,00	1 847 130,38	99,52
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 886,00	37 886,00	29 371,42	77,53
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	5 064,82	112,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	341,97	113,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	15 722,34	62,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 123,57	74,90
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	792 076,00	1 049 484,00	1 066 579,29	101,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 076,00	1 049 484,00	1 066 579,29	101,63
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	991,31	99,13
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	8 328,16	100,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	84,00	83,85	99,82
	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	74 000,00	100 000,00	111 788,53	111,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	1 169,46	58,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 003,00	6 002,24	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	37 514,00	45 786,50	122,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	208 585,00	204 605,38	98,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	506 750,00	685 972,00	687 823,86	100,27
710		Działalność usługowa	2 205 650,00	2 006 265,00	2 088 027,22	104,08
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 639 000,00	1 429 115,00	1 517 313,72	106,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	115,00	114,81	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 269 500,00	1 069 500,00	1 159 514,52	108,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	255,40	51,08

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	359 000,00	357 428,99	99,56
71015		Nadzór budowlany	536 250,00	546 750,00	546 913,50	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 000,00	546 500,00	546 493,11	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	303,39	121,36
71095		Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	23 800,00	78,29
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400,00	30 400,00	23 800,00	78,29
750		Administracja publiczna	161 687,00	220 115,00	220 487,06	100,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	75019	Rady powiatów	0,00	5,00	5,63	112,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,63	112,60
	75020	Starostwa powiatowe	54 687,00	63 784,00	66 981,31	105,01
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	468,00	468,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	384,00	418,51	108,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	16 420,00	19 790,00	120,52
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 513,00	1 512,18	99,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	4 973,00	4 971,96	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 959,00	23 754,76	99,15
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 067,00	16 067,00	16 065,90	99,99

Handwritten signature and initials in blue ink.

	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	32 200,00	29 374,12	91,22
		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	20 200,00	19 497,47	96,52
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 876,65	82,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 126,00	59 126,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 126,00	18 126,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	64 117,00	63 847,98	99,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 117,00	63 847,98	99,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	64 117,00	63 847,98	99,58
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	246 690,20	98,51
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	246 690,20	98,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	246 690,20	98,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 197 441,00	22 227 718,00	23 830 210,39	107,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 303 000,00	2 333 277,00	2 451 533,69	105,07
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 927 500,00	2 030 878,35	105,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	89 020,00	90 802,88	102,00

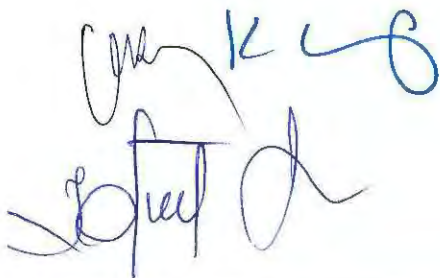
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	18 757,00	21 055,00	112,25
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	295 000,00	305 784,21	103,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 013,25	100,44
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 894 441,00	19 894 441,00	21 378 676,70	107,46
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 494 441,00	19 494 441,00	20 733 283,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	645 393,70	161,35
758		Różne rozliczenia	29 420 867,00	30 600 883,00	30 598 452,00	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 866 912,00	17 580 734,00	17 580 734,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 866 912,00	17 580 734,00	17 580 734,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	465 734,00	465 734,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	465 734,00	465 734,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 472 856,00	7 472 856,00	7 472 856,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 472 856,00	7 472 856,00	7 472 856,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 738,00	111 198,00	108 767,00	97,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 738,00	111 198,00	108 767,00	97,81
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 970 361,00	4 970 361,00	4 970 361,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 970 361,00	4 970 361,00	4 970 361,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	470 556,00	515 506,00	492 084,82	95,46
	80115	Technika	95 793,00	53 005,00	60 470,43	114,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 430,00	38 630,00	46 495,29	120,36
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	00,00	3 475,00	3 474,64	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 600,00	10 336,66	97,52

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 063,00	00,00	163,84	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	190 600,00	240 800,00	242 175,95	100,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	208,00	104,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarhu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	236 000,00	236 528,29	100,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	4 600,00	5 439,66	118,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 691,00	17 391,22	98,31
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 691,00	17 391,22	98,31
80195		Pozostała działalność	184 163,00	204 010,00	172 047,22	84,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	341,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 946,00	120 344,00	99 508,05	82,69
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 817,00	14 266,00	11 706,88	82,06
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	45 490,96	72,90
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00

851		Ochrona zdrowia	3 537 820,00	2 359 601,00	2 338 254,34	99,10
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	5 132,00	4 363,29	85,02
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 132,00	4 363,29	85,02
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 820,00	2 351 969,00	2 331 391,05	99,13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 537 820,00	2 351 969,00	2 331 391,05	99,13
852		Pomoc społeczna	15 640 958,00	16 826 194,00	16 775 588,72	99,70
85202		Domy pomocy społecznej	15 631 778,00	16 555 878,00	16 548 854,52	99,96
	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	69,00	69,00	68,98	99,97
	0830	Wpływy z usług	7 325 737,00	7 978 435,00	7 974 092,12	99,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 756,00	62 366,00	59 685,42	95,70
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 289 216,00	8 515 008,00	8 515 008,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 740,00	9 340,00	10 090,24	108,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00	7 740,00	8 490,24	109,69
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 440,00	3 606,00	6 356,11	176,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 440,00	2 870,00	5 620,00	195,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	736,00	736,11	100,01

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the left, possibly "Sofia".
 - A signature in the middle, possibly "Czesław".
 - A signature on the right, possibly "A".

	85295		Pozostała działalność	0,00	257 370,00	210 287,85	81,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	230 278,00	188 152,29	81,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 092,00	22 135,56	81,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 459 157,00	3 804 262,00	3 799 505,97	99,87
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 190,00	20 010,70	99,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 594,00	3 593,98	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 596,00	16 416,72	98,92
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	47 491,00	52 633,08	110,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	47 491,00	52 633,08	110,83
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 867 444,00	3 087 919,00	3 091 258,37	100,11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 600,00	945,00	26,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74 160,00	79 595,00	107,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 323,00	1 738,00	2 297,37	132,18
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 121,00	2 150 121,00	2 150 121,00	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	716 000,00	858 300,00	858 300,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	553 213,00	648 662,00	635 603,82	97,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,78	0,00



	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 538,00	600 700,00	591 923,99	98,54
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 675,00	11 037,00	10 505,05	95,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 925,00	33 145,00	89,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	542 244,00	461 695,00	464 570,62	100,62
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	186 664,00	149 869,00	157 990,80	105,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00
	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	12 264,00	12 264,00	12 079,64	98,50
	0830	Wpływy z usług	172 900,00	136 105,00	144 451,53	106,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	279,35	93,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 171,28	106,48
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 286,00	24 092,00	19 605,65	81,38
	0830	Wpływy z usług	0,00	569,00	569,11	100,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,00	236,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 286,00	23 286,00	18 799,88	80,73
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	332 294,00	287 734,00	286 974,17	99,74
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	22,50	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 910,00	7 350,00	7 432,16	101,12

Handwritten signature and initials in blue ink.

	0830	Wpływy z usług	327 584,00	277 584,00	278 494,23	100,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	924,52	33,02
855		Rodzina	3 756 342,00	4 329 727,00	4 359 153,97	100,68
85504		Wspieranie rodziny	0,00	86 490,00	80 909,09	93,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 490,00	80 909,09	93,55
85508		Rodziny zastępcze	2 468 414,00	2 761 832,00	2 788 175,26	100,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	182,00	252,40	138,68
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	15 897,00	24 860,32	156,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 416,00	4 996,42	146,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 833,00	6 663,73	137,88
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	118 263,00	118 263,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 100 000,00	1 303 910,00	1 295 651,87	99,37
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 354 314,00	1 315 331,00	1 337 487,52	101,68
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 287 928,00	1 308 786,00	1 354 866,38	103,52
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	705,00	2 306,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 035,00	2 720,00	3 197,03	117,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 421,00	7 640,88	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 547,00	9 546,21	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 460,00	4 760,00	106,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	593,43	89,91

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	35 000,00	35 040,00	35 039,12	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 248 233,00	1 248 233,00	1 291 783,31	103,49
	85595	Pozostała działalność	0,00	172 619,00	135 203,24	78,32
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 449,00	120 971,33	78,32
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 170,00	14 231,91	78,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 200,00	396 130,00	397 517,39	100,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00	384 630,00	386 017,35	100,36
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	283 000,00	384 630,00	386 017,35	100,36
	90095	Pozostała działalność	200,00	11 500,00	11 500,04	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,04	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	151,00	150,12	99,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	77,00	76,56	99,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,00	76,56	99,43
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	74,00	73,56	99,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,00	73,56	0,00

926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dochody bieżące razem:				84 294 025,00	87 447 676,00	89 045 646,75	101,83
-------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

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				726 039,00	1 176 336,00	1 059 298,90	90,05
---	--	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4 760 814,00	11 262 067,00	11 254 040,90	99,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 760 814,00	11 262 067,00	11 254 040,90	99,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	12 663,62	84,42
		6208	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	1 730 065,00	1 730 064,14	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 745 814,00	7 266 740,00	7 261 050,94	99,92
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 152 507,00	2 152 507,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	97 755,00	97 755,20	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 800,00	349 800,00	349 814,73	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 800,00	349 800,00	349 814,73	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 800,00	349 800,00	349 814,73	100,00

[Handwritten signature]

710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	200,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 223 100,00	1 223 100,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 223 100,00	1 223 100,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 223 100,00	1 223 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	303 666,00	220 845,00	220 844,00	100,00
	80115		Technika	303 666,00	220 845,00	220 844,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 666,00	220 845,00	220 844,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	3 341,00	3 340,15	99,97
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 341,00	3 340,15	99,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	3 341,00	3 340,15	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	47 785,00	47 784,45	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	47 785,00	47 784,45	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 785,00	47 784,45	100,00

Łopuch

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 098,00	7 097,50	99,99
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 098,00	7 097,50	99,99
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 098,00	7 097,50	99,99
Dochody majątkowe razem:				5 375 480,00	13 114 036,00	13 106 021,73	99,94

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	303 666,00	1 998 695,00	1 998 692,59	100,00
--	------------	--------------	--------------	--------

Wykonanie dochodów ogółem

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące	87 447 676,00	89 045 646,75	101,83	87,17
2.	Dochody majątkowe	13 114 036,00	13 106 021,73	99,94	12,83
Ogółem:		100 561 712,00	102 151 668,48	101,58	100,00

Zaplanowane w wysokości 100 561 712 zł dochody zostały zrealizowane w 101,58%, tj. w wysokości 102 151 668,48 zł, w tym:

- dochody bieżące 89 045 646,75 zł, co stanowi 101,83% zaplanowanych dochodów i 87,17% udziału w wykonaniu dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 13 106 021,73 zł, co stanowi 99,94% zaplanowanych dochodów i 12,83% udziału w wykonaniu dochodów ogółem.

2.5. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 035 000,00	2 035 000,00	2 760 288,27	135,64
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 035 000,00	2 035 000,00	2 760 288,27	135,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	277 408,80	158,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 824 000,00	1 824 000,00	2 186 397,90	119,87
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	900,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	273,36	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	43 773,39	364,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	7 000,00	202 332,67	2 890,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	49 202,15	492,02
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	6 067,48	121,35
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	5 000,00	5 000,00	6 067,48	121,35
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	6 009,48	122,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	58,00	58,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	4 000,00	0,88	0,02
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	0,88	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,83	0,00
Razem:				2 044 000,00	2 044 000,00	2 766 356,63	135,34

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano ogółem w 135,34%. Najistotniejszą pozycję w wykonanych dochodach Skarbu Państwa stanowią wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. WYDATKI

3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe

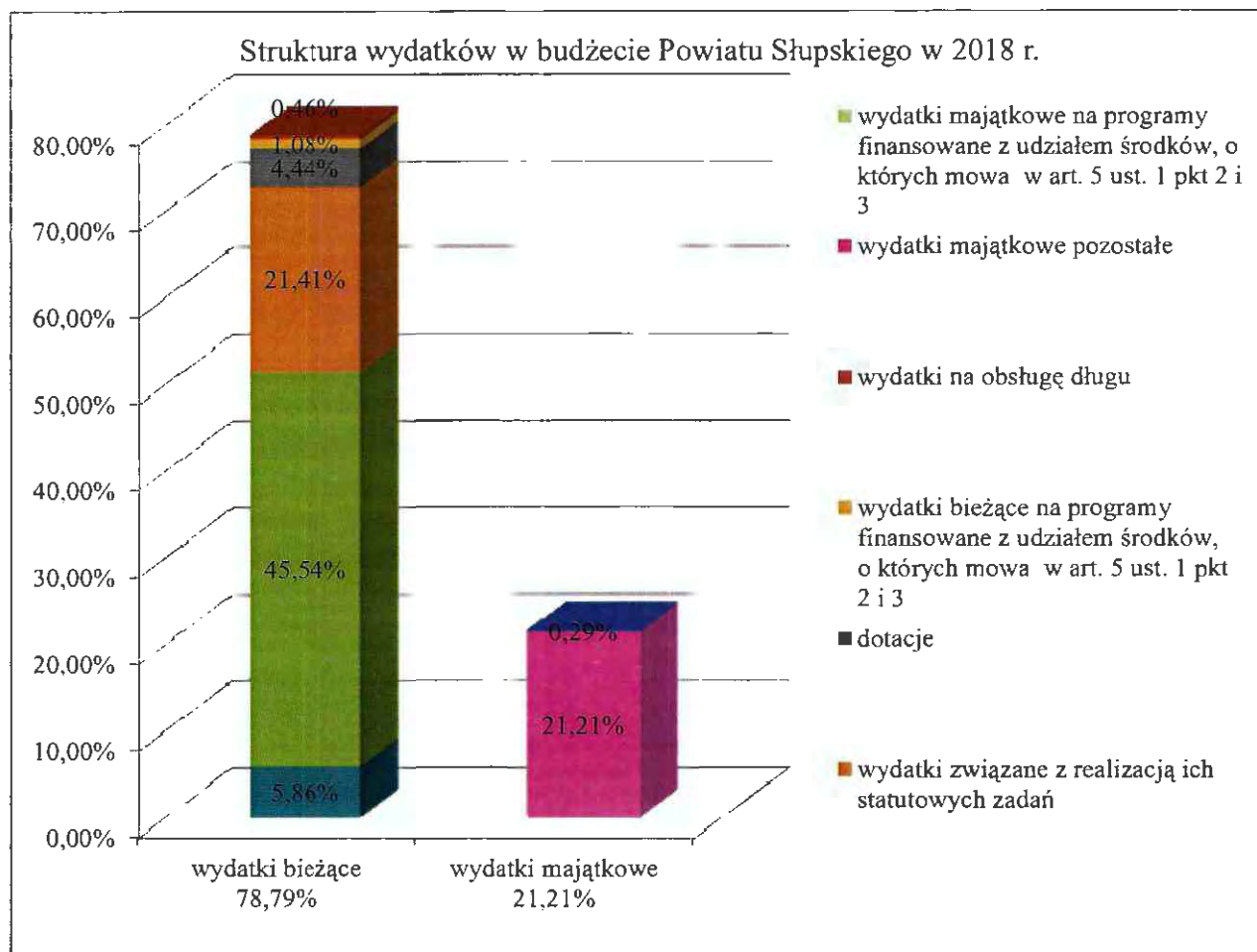
Tabela Nr 7

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	77 469 654,00	80 092 497,00	77 276 394,73	96,48	78,79
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	65 572 160,00	68 218 082,00	65 665 513,17	96,26	66,95
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 648 592,00	45 705 473,00	44 669 689,79	97,73	45,54
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 923 568,00	22 512 609,00	20 995 823,38	93,26	21,41
	2) dotacje za zadania bieżące	4 480 331,00	4 385 283,00	4 353 252,65	99,27	4,44
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892 962,00	5 861 921,00	5 747 338,92	98,05	5,86
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 633,00	1 146 643,00	1 056 345,12	92,13	1,08
	5) obsługa długu	780 568,00	480 568,00	453 944,87	94,46	0,46
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 825 797,00	21 157 785,00	20 805 556,14	98,34	21,21
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 825 797,00	21 157 785,00	20 805 556,14	98,34	21,21
	z tego:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 898,00	285 846,00	285 845,00	100,00	0,29
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	92 295 451,00	101 250 282,00	98 081 950,87	96,87	100,00

1. wydatki bieżące:					
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 633,00	1 146 643,00	1 056 345,12	92,13	78,70
2. wydatki majątkowe:					
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 898,00	285 846,00	285 845,00	100,00	21,30
Razem:	1 589 531,00	1 432 489,00	1 342 190,12	93,70	100,00

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 78,79% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 21,21% wydatków wykonanych ogółem.



W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,54%), następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (21,41%), a także pozostałe wydatki majątkowe (21,21%). Wpływ na strukturę wydatków mają również świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,86%) oraz dotacje (4,44%). Porównując, w 2017 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43,85%) oraz wydatki na realizację statutowych zadań (22,10%). Z powyższego wynika wzrost o 1,69% w strukturze ogółem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz spadek o 0,69% wydatków związanych z realizacją statutowych zadań. Natomiast, w stosunku do roku 2017 zauważalny jest niewielki spadek wydatków majątkowych o 0,70%.

[Handwritten signature and initials]

3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej

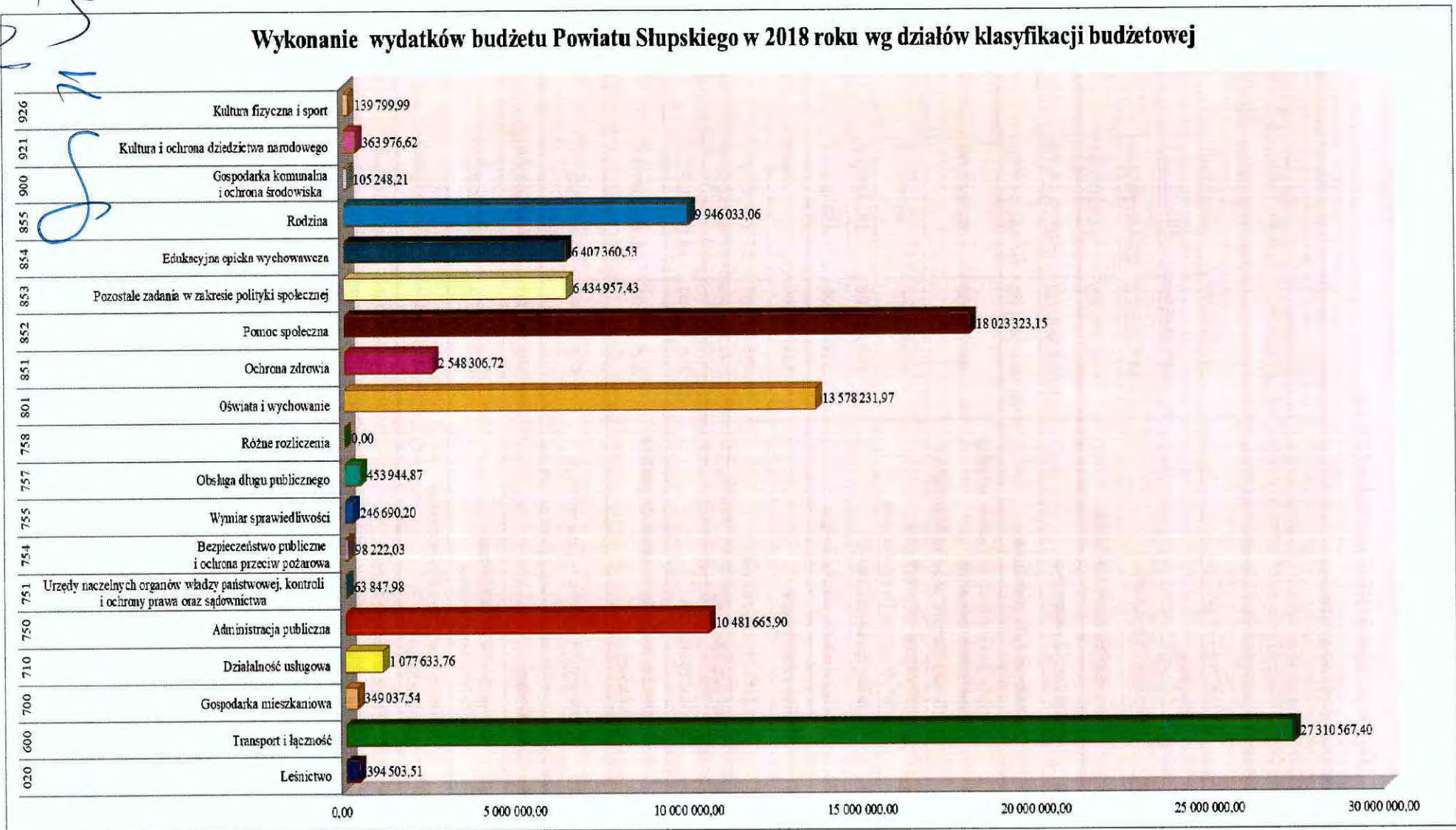
Tabela Nr 8

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i leśnictwo	63 000,00	58 600,00	93,02	0,06
020	Leśnictwo	394 506,00	394 503,51	100,00	0,40
600	Transport i łączność	27 347 545,00	27 310 567,40	99,86	27,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 990,00	349 037,54	93,58	0,36
710	Działalność usługowa	1 088 900,00	1 077 633,76	98,97	1,10
750	Administracja publiczna	10 987 266,00	10 481 665,90	95,40	10,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 117,00	63 847,98	99,58	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 710,00	98 222,03	86,38	0,10
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	246 690,20	98,51	0,25
757	Obsługa długu publicznego	504 568,00	453 944,87	89,97	0,46
758	Różne rozliczenia	534 551,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 035 222,00	13 578 231,97	96,74	13,84
851	Ochrona zdrowia	2 577 799,00	2 548 306,72	98,86	2,60
852	Pomoc społeczna	18 576 120,00	18 023 323,15	97,02	18,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 460 741,00	6 434 957,43	99,60	6,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 858 330,00	6 407 360,53	93,42	6,53
855	Rodzina	10 315 697,00	9 946 033,06	96,42	10,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 004,00	105 248,21	56,89	0,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	363 976,62	95,78	0,37
926	Kultura fizyczna i sport	139 800,00	139 799,99	100,00	0,14
OGÓLEM		101 250 282,00	98 081 950,87	96,87	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania transport i łączność (27,84%), pomoc społeczna (18,38%), oświata i wychowanie (13,84%), administracja publiczna (10,69%) oraz rodzina (10,14%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków na transport i łączność wynika z realizacji wydatków na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych, z kolei w dziale pomoc społeczna mają wpływ wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez domy pomocy społecznej.

Schemat Nr 5 przedstawia strukturę wydatków budżetu według działów w ujęciu graficznym.

Schemat Nr 5



3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	63 000,00	58 600,00	93,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	35 600,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 600,00	89,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218,00	17 884,00	17 884,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125,00	1 520,00	1 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,00	3 158,00	3 158,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	438,00	438,00	100,00
020			Leśnictwo	434 437,00	394 506,00	394 503,51	100,00
	02001		Gospodarka leśna	314 425,00	307 623,00	307 622,16	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 425,00	307 623,00	307 622,16	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	120 012,00	86 883,00	86 881,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,00	549,07	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	107 012,00	86 333,00	86 332,28	100,00
600			Transport i łączność	6 694 080,00	7 482 416,00	7 460 361,81	99,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 440 910,00	5 148 366,00	5 146 395,36	99,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 410,00	212 133,00	212 133,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000,00	1 028 700,00	1 028 650,92	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 879,66	96,99
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	900 000,00	899 947,62	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 984 005,00	2 983 996,16	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 800,00	17 788,00	99,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	728,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 253 170,00	2 334 050,00	2 313 966,45	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	60 000,00	59 987,26	99,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 865,00	1 348 354,00	1 339 868,36	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 442,00	89 047,00	89 046,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	241 823,00	241 638,16	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 163,00	26 145,16	99,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	23 600,00	22 323,00	94,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	54 994,64	99,99
	4260	Zakup energii	80 000,00	83 000,00	76 271,79	91,89
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 500,00	8 303,91	97,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 527,00	50,90
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	152 900,00	152 811,31	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	26 000,00	25 651,40	98,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 430,00	2 429,79	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	126 800,00	126 020,85	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 139,00	38 309,00	38 308,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	25 500,00	25 301,00	99,22
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 288,00	99,08
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,99	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	105,00	52,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	22 000,00	21 820,35	99,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	349 500,00	372 990,00	349 037,54	93,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 500,00	372 990,00	349 037,54	93,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 757,00	86 568,00	86 568,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	5 023,00	5 023,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496,00	15 288,00	15 288,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	2 121,00	2 121,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 962,00	26 735,24	92,31
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	48 463,29	96,93
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	19 500,00	17 166,00	88,03
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	51 100,00	43 472,06	85,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	33 071,00	29 525,00	89,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	74,00	73,13	98,82
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	24 040,00	24 040,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	932,00	932,00	100,00

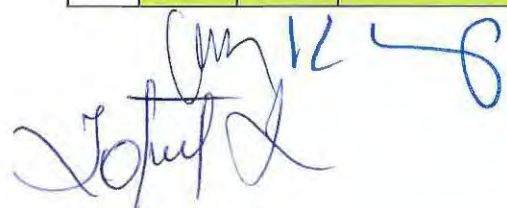
Łopuszka

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	138,00	137,40	99,57
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	148,69	14,87
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	24 000,00	20 404,02	85,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	26 135,00	23 902,91	91,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 038,00	5 037,80	100,00
710		Działalność usługowa	1 088 400,00	1 070 640,00	1 059 528,16	98,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 000,00	493 740,00	489 235,05	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 174,00	160 174,00	160 174,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 615,00	13 615,00	13 615,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 287,00	28 287,00	28 287,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 924,00	3 924,00	3 924,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 607,00	11 606,63	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	273 133,00	271 537,80	99,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	90,62	3,02
	71015	Nadzór budowlany	536 000,00	546 500,00	546 493,11	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	527,00	526,10	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 259,00	170 487,00	170 486,50	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 333,00	227 652,00	227 651,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 550,00	24 160,00	24 159,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 320,00	63 487,00	63 486,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412,00	3 041,00	3 040,54	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 480,00	9 480,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 380,00	5 136,00	5 135,20	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	308,00	307,50	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	942,00	1 086,00	1 086,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	20 997,00	20 996,59	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 152,00	4 466,00	4 465,13	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 226,00	2 225,83	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,00	8 104,00	8 103,98	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	193,00	193,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	23 800,00	78,29

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	23 800,00	78,29
750		Administracja publiczna	10 246 927,00	10 674 266,00	10 391 542,91	97,35
75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 649,00	51 035,00	51 035,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,00	3 701,00	3 701,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 710,00	9 013,00	9 013,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	1 251,00	1 251,00	100,00
75019		Rady powiatów	333 566,00	322 909,00	319 330,77	98,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 461,00	292 603,00	292 179,77	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	3 764,20	62,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 858,00	9 016,99	91,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 105,00	14 448,00	14 369,81	99,46
75020		Starostwa powiatowe	9 542 361,00	9 902 554,00	9 643 240,97	97,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	9 003,78	81,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 405 482,00	5 587 103,00	5 521 646,69	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 915,00	386 342,00	386 070,80	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 491,00	1 025 428,00	986 225,95	96,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 075,00	93 316,00	85 445,92	91,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	900,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 785,00	1 219 684,00	1 194 973,49	97,97
	4260	Zakup energii	243 961,00	295 598,00	271 614,24	91,89
	4270	Zakup usług remontowych	43 759,00	67 759,00	57 817,09	85,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 170,00	10 670,00	10 295,00	96,49
	4300	Zakup usług pozostałych	819 158,00	792 859,00	738 537,60	93,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 593,00	56 835,00	48 957,05	86,14
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 200,00	9 632,00	6 405,60	66,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 153,00	15 000,00	12 600,54	84,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 705,00	60 240,00	56 556,21	93,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 210,00	163 873,00	163 872,25	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 700,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 550,00	44 418,00	41 495,88	93,42

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 894,00	56 837,00	50 822,88	89,42
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	32 200,00	29 374,12	91,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00	1 900,00	1 664,00	87,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	2 299,00	2 192,31	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	153,00	83,25	54,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	16 150,00	15 350,00	95,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 948,00	3 936,71	99,71
	4260	Zakup energii	430,00	1 000,00	869,99	87,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	676,65	33,83
	4300	Zakup usług pozostałych	439,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	1,21	0,81
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	351 603,00	334 597,05	95,16
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 940,00	2 940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	614,57	76,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	24,50	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 500,00	12 327,00	98,62
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	17 473,79	87,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	78 777,00	69 993,35	88,85
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	233 886,00	228 905,43	97,87
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	2 318,41	92,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	64 117,00	63 847,98	99,58
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 117,00	63 847,98	99,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 639,00	6 394,31	96,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 299,00	9 298,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 493,00	2 491,86	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	290,00	289,49	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 812,00	4 812,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	F156	1 560,00	1 538,57	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 024,00	39 023,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 600,00	98 710,00	83 222,03	84,31
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00



	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	33 000,00	33 000,00	32 193,72	97,56
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 749,00	5 942,72	88,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 251,00	1 251,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	28 400,00	16 095,93	56,68
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 190,00	1 888,62	13,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 610,00	8 607,31	99,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	15 600,00	23 310,00	20 932,38	89,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 709,00	10 208,83	95,33
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 001,00	4 318,55	86,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	3 600,00	78,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 805,00	93,50
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	246 690,20	98,51
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	246 690,20	98,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	7 512,00	7 512,48	100,01
	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	121 452,00	121 452,00	121 451,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	117 725,96	96,93

Dotyczy

757		Obsługa długu publicznego	804 568,00	504 568,00	453 944,87	89,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	804 568,00	504 568,00	453 944,87	89,97
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 568,00	480 568,00	453 944,87	94,46
758		Różne rozliczenia	1 297 907,00	422 813,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 297 907,00	422 813,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 297 907,00	422 813,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 568 219,00	13 642 131,00	13 185 142,23	96,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 532 312,00	2 875 551,00	2 853 890,44	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 968,00	121 818,00	116 060,06	95,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 789,00	2 062 319,00	2 059 429,91	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 463,00	133 492,00	133 490,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 499,00	392 304,00	389 043,50	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 160,00	50 185,00	48 761,42	97,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 243,00	104 243,00	103 920,66	99,69
	4780	Środki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 190,00	3 190,00	3 183,90	99,81
	80110	Gimnazja	254 260,00	242 216,00	239 431,74	98,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 260,00	242 216,00	239 431,74	98,85
	80111	Gimnazja specjalne	789 498,00	792 056,00	733 047,42	92,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 119,00	17 719,00	16 798,97	94,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 316,00	547 725,00	500 467,68	91,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 393,00	62 832,00	62 830,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 384,00	118 514,00	111 186,60	93,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 427,00	17 107,00	15 228,74	89,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 405,00	22 405,00	21 859,14	97,56
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 454,00	5 754,00	4 675,98	81,26
	80115	Technika	5 928 858,00	6 052 383,00	5 740 222,48	94,84

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 018,00	278 459,00	278 458,72	100,00
	2910	Zwrot 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	32,00	31,76	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 276,00	11 276,00	11 276,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873 826,00	3 975 049,00	3 691 437,93	92,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 726,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 655,00	320 820,00	319 306,04	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 151,00	654 421,00	653 068,08	99,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 037,00	67 040,00	64 649,54	96,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	76 535,00	76 427,96	99,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	106 059,00	97 776,90	92,19
	4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	137 282,06	96,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	37 966,86	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 890,00	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	54 328,00	60 355,00	59 345,29	98,33
	4307	Zakup usług pozostałych	51 063,00	42 489,00	42 488,48	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 012,00	7 498,00	7 497,97	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	5 281,64	54,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 891,15	97,28
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 761,34	96,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 592,00	208 385,00	208 385,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 499,76	88,22
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	113 577,00	110 767,00	110 767,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 596,00	75 467,00	75 467,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 798,00	15 772,00	15 772,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	2 231,00	2 231,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	6 797,00	6 797,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 285 110,00	1 393 466,00	1 392 223,70	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 483,00	814 632,00	814 619,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 542,00	66 701,00	66 700,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 290,00	146 010,00	145 925,01	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 282,00	18 687,00	18 548,58	99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 111,00	31 110,70	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	877,00	876,30	99,92
	4260	Zakup energii	187 000,00	189 000,00	188 998,35	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 149,00	1 149,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	43 240,00	43 240,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	4 503,00	4 502,37	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 804,00	2 803,12	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 232,00	3 232,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 353,00	43 663,00	43 663,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 355,00	1 354,05	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 552,00	2 551,17	99,97
80130		Szkoły zawodowe	139 439,00	131 479,00	131 479,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 397,00	94 926,00	94 926,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 868,00	19 574,00	19 574,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,00	2 779,00	2 779,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	573 830,00	705 580,00	695 858,49	98,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 392,00	33 392,00	31 686,62	94,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 463,00	504 675,00	498 904,13	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 432,00	31 170,00	31 169,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 011,00	97 051,00	95 956,36	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 213,00	12 973,00	12 280,30	94,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 319,00	26 319,00	25 861,59	98,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 233,00	75 233,00	68 758,78	91,39
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 194,99	79,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 051,49	42,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 733,00	58 733,00	56 512,30	96,22
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	489 575,00	856 011,00	856 011,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	333 949,00	630 164,00	630 164,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 326,00	36 326,00	36 326,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 142,00	120 335,00	120 335,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 999,00	17 514,00	17 514,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	24 672,00	24 672,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 691,00	17 391,22	98,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	372,00	321,36	86,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 144,00	16 894,86	98,55
80195		Pozostała działalność	386 527,00	389 698,00	346 060,96	88,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 381,00	4 624,00	4 595,18	99,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	157,63	39,41
	3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	17 179,00	17 178,94	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	2 022,00	2 021,06	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 376,00	30 376,00	18 001,37	59,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 634,00	55 775,00	48 482,03	86,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00	6 562,00	5 703,74	86,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547,00	547,00	112,66	20,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	4 630,00	3 097,56	66,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 284,00	9 069,00	8 333,93	91,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 067,00	980,52	91,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	807,00	342,51	42,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 366,00	1 007,77	73,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	161,00	118,52	73,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	400,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	447,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44,00	53,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 700,00	9 690,28	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	20 047,00	16 353,15	81,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	1 092,00	1 049,85	96,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	128,00	123,51	96,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 996,86	99,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 895,00	21 295,00	14 479,62	68,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 105,00	2 505,00	1 703,49	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 668,00	31 653,00	29 542,21	93,33
	4307	Zakup usług pozostałych	8 312,00	9 060,00	4 403,71	48,61
	4309	Zakup usług pozostałych	978,00	1 066,00	518,09	48,60

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 635,00	154 667,00	154 666,77	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 621 917,00	2 527 799,00	2 498 306,72	98,83
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	19 808,00	17 110,22	86,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 808,00	17 110,22	86,38
	85149		Programy polityki zdrowotnej	39 157,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	18 157,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 820,00	2 351 969,00	2 331 391,05	99,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 537 820,00	2 351 969,00	2 331 391,05	99,13
	85195		Pozostała działalność	44 940,00	132 522,00	126 305,45	95,31
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 488,80	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	114 722,00	108 516,65	94,59
852			Pomoc społeczna	16 621 424,00	18 340 214,00	17 789 823,15	97,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 528 748,00	16 853 177,00	16 376 163,92	97,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 426 112,00	2 499 621,00	2 499 621,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 810,00	65 669,00	65 639,10	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 726 983,00	7 713 102,00	7 713 058,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 117,00	529 526,00	529 525,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 435,00	1 357 389,00	1 355 436,82	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 449,00	147 629,00	147 566,86	99,96

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 144,00	56 484,00	56 484,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 338,00	1 612 140,00	1 431 387,60	88,79
	4220	Zakup środków żywności	1 005 122,00	1 267 243,00	1 127 097,77	88,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 800,00	93 780,00	93 588,53	99,80
	4260	Zakup energii	318 699,00	316 363,00	316 361,04	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 560,00	138 593,00	138 502,10	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	12 833,00	12 664,50	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	320 577,00	502 321,00	350 979,10	69,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 097,00	10 094,23	99,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	10 815,00	10 813,58	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 568,00	2 566,20	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	26 033,00	26 032,27	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 580,00	299 404,00	299 402,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 500,00	36 243,00	36 243,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	513,00	513,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	1 208,00	1 208,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 659,00	47 195,00	47 193,25	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40,00	40,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	29 567,00	29 526,10	99,86
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 313,00	74 801,00	74 618,65	99,76
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 993,64	49,84
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 953,90	97,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	39,74	3,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 480,00	1 211 765,00	1 178 934,61	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	483,76	80,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	660 519,00	652 269,13	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 099,00	44 356,00	44 355,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 530,00	115 722,00	113 225,99	97,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 756,00	15 008,00	14 287,32	95,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 540,00	56,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	94 802,00	94 801,94	100,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	25 700,00	23 935,13	93,13
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 200,00	17 619,45	96,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 012,00	3 369,00	2 438,75	72,39
	4300	Zakup usług pozostałych	140 376,00	178 875,00	171 214,59	95,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 217,93	93,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 075,54	53,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	7 500,00	6 945,35	92,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 007,00	17 264,00	17 227,64	99,79
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	99,49	99,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	42,00	4,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 250,00	10 155,03	76,64
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 196,00	27 632,00	22 443,13	81,22
	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 640,00	2 880,41	62,08
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	14 750,42	86,77
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 096,00	1 095,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 933,29	64,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 087,60	90,63
	4480	Podatek od nieruchomości	679,00	679,00	679,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	16,46	96,82
85295		Pozostała działalność	0,00	243 640,00	210 287,85	86,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 255,00	2 231,14	98,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 141,00	22 125,69	95,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 722,00	2 603,03	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	389,00	384,15	98,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 985,00	3 689,88	92,59

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,00	434,07	92,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	54,65	97,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	73,24	98,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	8,64	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,00	511,96	99,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182 616,00	155 024,65	84,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 484,00	18 238,20	84,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	927,00	926,20	99,91
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,00	3 301,58	92,25
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	421,00	388,42	92,26
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	715,00	205,21	28,70
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	85,00	24,14	28,40
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	179,00	56,37	31,49
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	21,00	6,63	31,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 188 168,00	6 435 741,00	6 409 971,21	99,60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 531,00	103 264,00	103 264,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 097,00	57 164,00	57 164,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 434,00	46 100,00	46 100,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 503 502,00	5 671 117,00	5 667 703,08	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	8 062,00	8 061,43	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 004,00	4 120 066,00	4 118 566,40	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 333,00	306 106,00	306 105,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 182,00	760 557,00	758 836,27	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 613,00	70 603,00	70 603,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 997,00	52 966,78	99,94
	4260	Zakup energii	88 800,00	77 356,00	77 309,48	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	66 820,00	66 729,97	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 422,00	4 294,00	4 293,75	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 000,00	44 976,57	99,95

Handwritten signatures and initials in blue ink.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	1 765,00	1 764,75	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 862,00	1 861,14	99,95
4430	Różne opłaty i składki	7 680,00	7 873,00	7 872,84	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 518,00	134 917,00	134 916,25	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 165,00	11 051,00	11 051,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	12,59	96,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 775,00	1 775,00	100,00
85395	Pozostała działalność	585 135,00	661 360,00	639 004,13	96,62
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	15 000,00	24 616,00	21 116,00	85,78
3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 925,00	33 145,00	89,76
3247	Stypendia dla uczniów	52 700,00	63 826,00	63 240,04	99,08
3249	Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 756,00	3 719,96	99,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	384,00	383,21	99,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 551,00	29 854,00	29 655,25	99,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 852,00	669,00	656,67	98,16
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 841,00	664,00	662,66	99,80
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	65,52	99,27
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 087,00	8 024,10	99,22
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	116,00	112,79	97,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	9,39	93,90
4127	Składki na Fundusz Pracy	937,00	856,00	846,01	98,83
4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	16,00	14,28	89,25
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 925,00	16 395,00	16 395,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 741,51	97,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 115,00	21 006,00	21 003,69	99,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 215,00	5 078,00	1 963,53	38,67
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 481,00	5 334,00	5 333,95	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 044,00	314,00	313,76	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	11 534,00	5 159,99	44,74
4307	Zakup usług pozostałych	382 608,00	417 725,00	413 377,52	98,96
4309	Zakup usług pozostałych	5 493,00	4 390,00	4 132,30	94,13
4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	579,00	572,00	98,79
4437	Różne opłaty i składki	3 380,00	6 360,00	6 360,00	100,00

Łopka

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 586 970,00	6 808 530,00	6 357 575,53	93,38
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 266 568,00	2 342 373,00	2 033 389,78	86,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 676,00	11 071,00	11 069,46	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 652,00	60 722,00	58 509,20	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 751,00	1 451 623,00	1 171 361,41	80,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 727,00	96 235,00	96 234,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 219,00	226 059,00	220 989,36	97,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 759,00	28 759,00	26 795,31	93,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	186 000,00	178 082,13	95,74
	4220	Zakup środków żywności	79 380,00	55 000,00	52 390,83	95,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	1 270,23	84,68
	4260	Zakup energii	41 950,00	47 450,00	47 405,29	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 000,00	15 733,56	98,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 200,00	4 845,50	93,18
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	63 500,00	57 762,38	90,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 200,00	5 077,64	97,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	138,60	27,72
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	11 100,00	10 609,60	95,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 954,00	66 454,00	66 391,65	99,91
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	504,00	84,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	2 519,60	93,32
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 798 103,00	1 806 047,00	1 701 736,93	94,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	9 143,00	9 110,34	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 763,00	1 262 717,00	1 161 365,64	91,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 775,00	90 749,00	90 748,18	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	646,00	555,80	86,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 589,00	211 000,00	210 320,99	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 453,00	24 085,00	23 960,74	99,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	958,00	958,00	100,00

Lotus

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 599,00	22 799,00	22 668,61	99,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	15 219,00	15 141,27	99,49
	4260	Zakup energii	45 134,00	39 474,00	39 188,49	99,28
	4270	Zakup usług remontowych	8 919,00	10 019,00	9 758,50	97,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	1 170,50	95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	39 000,00	38 921,39	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 119,00	5 119,00	4 786,53	93,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	1 248,00	1 023,01	81,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 200,00	4 122,59	98,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 217,00	63 684,00	63 683,94	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,82	97,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	486,53	48,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 760,00	3 759,06	99,98
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	39 500,00	39 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	39 500,00	39 500,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	63 197,00	65 508,00	65 508,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 197,00	65 508,00	65 508,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 296 238,00	2 477 238,00	2 451 925,11	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	5 450,00	3 870,38	71,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 123,00	1 485 108,00	1 481 595,06	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 947,00	108 962,00	108 947,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 969,00	261 769,00	260 281,46	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	31 700,00	30 920,43	97,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 320,00	26 915,46	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 559,00	77 559,00	73 468,63	94,73
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	115 180,00	114 136,34	99,09
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	745,00	743,10	99,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	132 300,00	136 800,00	134 920,39	98,63
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	11 855,00	10 306,54	86,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	3 345,00	2 763,50	82,62
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	90 500,00	89 132,90	98,49

Łopusz

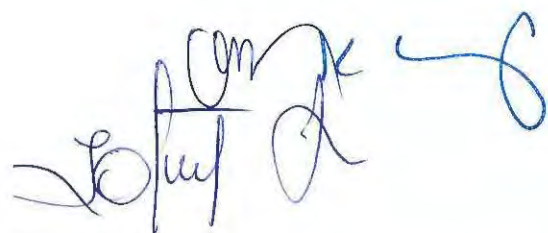
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 509,00	5 509,00	4 983,90	90,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 427,00	472,62	33,12
	4430	Różne opłaty i składki	5 461,00	6 461,00	5 936,70	91,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 133,00	80 133,00	80 133,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	5 273,00	4 856,00	92,09
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 642,00	17 642,00	17 541,70	99,43
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 825,00	28 825,00	16 477,89	57,17
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 340,00	340,00	10,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	27,68	3,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 025,00	24 685,00	16 110,21	65,26
85495		Pozostała działalność	49 039,00	49 039,00	49 037,82	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 039,00	49 039,00	49 037,82	100,00
855		Rodzina	9 856 083,00	10 235 697,00	9 866 133,06	96,39
85504		Wspieranie rodziny	0,00	86 490,00	80 909,09	93,55
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 700,00	78 300,00	93,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 858,00	92,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	346,00	319,94	92,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	45,54	91,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308,00	307,91	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86,00	77,70	90,35
85508		Rodziny zastępcze	6 378 783,00	6 271 099,00	6 129 546,69	97,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	575 366,00	594 202,00	586 672,59	98,73
	3110	Świadczenia społeczne	4 415 969,00	4 440 598,00	4 351 895,18	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 102,00	376 590,00	365 419,78	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 836,00	23 672,00	23 671,92	100,00
	4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 757,00	164 118,00	160 946,22	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 998,00	15 322,00	14 696,11	95,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728 578,00	586 636,00	570 673,86	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,00	21 101,00	19 862,50	94,13
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	13 269,00	11 563,02	87,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 050,00	2 999,62	98,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 843,00	6 827,23	49,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	12 758,00	12 757,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	5 440,00	1 560,96	28,69
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 477 300,00	3 699 919,00	3 509 174,04	94,84
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 747,00	68 357,00	68 356,38	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	287 680,00	287 680,00	262 389,57	91,21
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56 874,00	35 934,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	350,00	268,81	76,80
	3110	Świadczenia społeczne	299 130,00	153 255,00	151 913,06	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 130,00	1 778 672,00	1 737 525,23	97,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 196,00	106 202,00	106 201,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 100,00	331 516,00	300 753,06	90,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 390,00	34 390,00	30 931,22	89,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	2 408,00	1 240,00	51,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 350,00	243 849,00	240 342,89	98,56
	4220	Zakup środków żywności	194 300,00	213 302,00	193 687,72	90,80
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	14 000,00	13 691,65	97,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 010,00	6 975,59	87,09
	4260	Zakup energii	80 000,00	81 000,00	79 663,25	98,35
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	55 121,00	38 965,63	70,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	3 921,00	3 601,00	91,84

4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	169 836,00	163 292,27	96,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 902,00	14 032,00	13 302,15	94,80
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 000,00	7 916,71	87,96
4430	Różne opłaty i składki	20 730,00	21 930,00	21 433,48	97,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 020,00	51 613,00	51 611,78	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 455,00	2 189,00	2 189,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 266,00	8 150,00	8 143,71	99,92
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	252,00	251,29	99,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 950,00	4 526,67	91,45
85595	Pozostała działalność	0,00	178 189,00	146 503,24	82,22
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 039,00	23 053,42	92,07
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 946,00	2 712,16	92,06
3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 900,00	18 271,48	96,67
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 028,00	19 994,68	99,83
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 356,00	2 352,32	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 256,00	3 146,35	96,63
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 191,00	3 889,94	62,83
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,00	457,65	62,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	241,00	238,63	99,02
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	875,00	392,15	44,82
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	46,12	44,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 849,00	13 957,92	63,88
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 570,00	1 642,08	63,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 941,00	2 741,91	55,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 718,00	3 625,65	76,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555,00	426,55	76,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	6,51	3,26
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 478,00	31 507,12	75,96
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 880,00	3 706,72	75,96
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	31,00	30,31	97,77
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	4,00	3,57	89,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 374,00	185 004,00	105 248,21	56,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	184 630,00	105 248,21	57,00
	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	10 000,00	8 560,00	8 560,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 782,00	2 781,07	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	169 766,00	90 385,14	53,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	522,00	522,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	374,00	374,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374,00	374,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 664,00	379 139,00	363 115,62	95,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 140,00	69 840,00	67 991,62	97,35
	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	3 500,00	3 477,50	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 229,42	61,47
	4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 540,00	28 484,70	96,43
	92113	Centra kultury i sztuki	231 500,00	231 500,00	231 500,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 500,00	231 500,00	231 500,00	100,00
92116		Biblioteki	51 024,00	51 024,00	51 024,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 024,00	51 024,00	51 024,00	100,00
92195		Pozostała działalność	41 000,00	26 775,00	12 600,00	47,06
	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	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 175,00	2 000,00	12,36
926		Kultura fizyczna	141 000,00	139 800,00	139 799,99	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	139 800,00	139 799,99	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	23 800,00	23 800,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	4 200,00	4 199,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			77 469 654,00	80 092 497,00	77 276 394,73	96,48



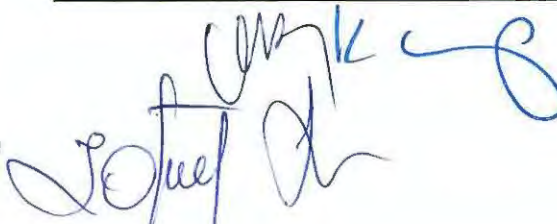
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	11 716 690,00	19 865 129,00	19 850 205,59	99,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 716 690,00	19 865 129,00	19 850 205,59	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 051 628,00	19 043 146,00	19 028 223,06	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 198,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	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	1 148 864,00	821 983,00	821 982,53	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	18 260,00	18 105,60	99,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	18 260,00	18 105,60	99,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 260,00	18 105,60	99,15
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	334 610,00	313 000,00	90 122,99	28,79
	75020		Starostwa powiatowe	334 610,00	313 000,00	90 122,99	28,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	300 000,00	77 700,00	25,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 610,00	13 000,00	12 422,99	95,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 710,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	7 710,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 710,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 380 042,00	111 738,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 380 042,00	111 738,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 042,00	111 738,00	0,00	0,00

Łopusza
AK
LO

801			Oświata i wychowanie	407 745,00	393 091,00	393 089,74	100,00
	80115		Technika	407 745,00	393 091,00	393 089,74	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 045,00	107 245,00	107 244,74	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 195,00	242 969,00	242 968,24	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 505,00	42 877,00	42 876,76	100,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	110 000,00	235 906,00	233 500,00	98,98
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	175 906,00	175 905,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	105 195,00	105 195,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	70 711,00	70 710,50	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	60 000,00	57 594,50	95,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 594,50	95,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	24 986,22	99,94
	85333		Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	25 000,00	24 986,22	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 986,22	99,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 800,00	49 785,00	99,97
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	49 800,00	49 785,00	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 800,00	49 785,00	99,97
855			Rodzina	0,00	80 000,00	79 900,00	99,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	80 000,00	79 900,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 900,00	99,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	861,00	861,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	861,00	861,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	861,00	861,00	100,00

Razem:				14 825 797,00	21 157 785,00	20 805 556,14	98,34
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	-------



3.4. Wydatki inwestycyjne roczne realizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku

Tabela Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % (8:7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ściegnica (Gmina Kobylnica)	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	995 358,17	99,54	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino-Komorczyn – Etap II (Gmina Kobylnica)	594 976,00	500 000,00	594 976,00	594 975,60	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk)	4 352 937,00	3 021 628,00	4 352 937,00	4 352 936,79	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda - Etap I (Gmina Ustka)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Gąbino (Gmina Ustka)	2 321 558,00	0,00	2 321 558,00	2 321 557,66	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła - Modlinek (Gmina Ustka)	500 000,00	0,00	500 000,00	498 915,18	99,78	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężółki-Starkowo (Gmina Ustka)	567 153,00	0,00	567 153,00	567 153,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo-Pustowo (Gmina Kępice)	1 403 894,00	1 200 000,00	1 403 894,00	1 403 893,45	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)	1 127 726,00	500 000,00	1 127 726,00	1 127 725,40	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	118 586,76	98,82	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Damnica)	1 520 768,00	500 000,00	505 860,00	505 859,60	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Głowczyce (Gmina Głowczyce)	96 982,00	0,00	96 982,00	96 980,58	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino-Podole Wielkie (Gmina Głowczyce)	744 592,00	0,00	744 592,00	744 591,11	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

14	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1151G relacji Bzowo-Ściegnica z drogą gminną nr 114021G w obrębie działki nr 161 w centrum Ściegnicy (Gmina Kobylnica)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1158G relacji Kuleszewo-Lulemino-Kwakowo w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114024G (Gmina Kobylnica)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 997,56	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1157G relacji Łosino-Sierakowo-Kończewo-Kuleszewo-Barcino w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114050G (Gmina Kobylnica)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 457,79	82,29	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo-Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dębica Kaszubska)	650 000,00	650 000,00	650 000,00	645 808,71	99,36	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063	3 512 431,00	0,00	3 512 431,00	3 512 431,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica - Bięcino (Gmina Słupsk i Gmina Damnica)	841 638,00	0,00	841 638,00	841 635,50	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)	353 875,00	0,00	87 755,00	87 754,35	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo - Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)	8 555 550,00	0,00	375 644,00	375 604,85	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębница Kaszubska)	210 997,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

24	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	897 335,00	489 198,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki do remontów bitumicznych - 2 szt.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60014	6060	Zakup szczotek mechanicznych do ciągnika do utrzymania czystości na drogach powiatowych - 2 szt.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	669 306,00	669 306,00	669 306,00	669 306,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej w m. Szczyrkowice - dotacja dla Gminy Głównyzyce	326 881,00	326 881,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114021G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegnica (w granicach działki nr 167) - dotacja dla Gminy Kobylnica	152 677,00	152 677,00	152 677,00	152 676,53	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

31	700	70005	6050	Wymiana części pokrycia dachowego w budynku Powiatu Słupskiego przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	710	71012	6060	Zakup serwera oraz dysków dla aplikacji systemu Ewid2007 - zintegrowanego systemu obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gospodarki nieruchomościami oraz architektury i budownictwa	18 260,00	0,00	18 260,00	18 105,60	99,15	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla PINB	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim
34	750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	100 000,00	70 000,00	100 000,00	77 700,00	77,70	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 - docieplenie ścian	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	750	75020	6060	Wymiana zepsutego bądź zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

37	750	75020	6060	Zakup licencji na moduł programu TurboEwid do prowadzenia rejestrów decyzji w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	750	75020	6060	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Słupsku	13 000,00	0,00	13 000,00	12 422,99	95,56	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu pneumatycznego dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	754	75495	6060	Zakup macierzy dyskowej dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	7 710,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0,00	1 380 042,00	111 738,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

43	801	80115	6050 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	793 284,00	407 745,00 51 045,00 303 195,00 53 505,00	293 626,00 7 780,00 242 969,00 42 877,00	293 624,74 7 779,74 242 968,24 42 876,76	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	801	80115	6050	Wykonanie izolacji, wentylacji z ewentualną termoizolacją posadowienia ścian fundamentowych w budynku nr 1 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	99 465,00	0,00	99 465,00	99 465,00	100,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
45	851	85111	6230	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku im. Janusza Korczaka z przeznaczeniem na utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	852	85202	6050	Wykonanie podłączenia wody z rurociągu wiejskiego i zainstalowanie dwóch hydrantów zewnętrznych do celów p.poż. dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

47	852	85202	6050	Ekspertyza techniczna z zakresu dokumentacji p.poż. w celu likwidacji stanu zagrożenia życia dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
48	852	85202	6050	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	60 195,00	0,00	60 195,00	60 195,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
49	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	13 530,00	25 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
50	852	85202	6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	57 181,00	40 000,00	57 181,00	57 180,50	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
51	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	60 000,00	0,00	60 000,00	57 594,50	95,99	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
52	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku PUP w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 986,22	99,94	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
53	854	85403	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Damnicy	49 800,00	0,00	49 800,00	49 785,00	99,97	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Damnicy

54	855	85510	6060	Zakup samochodu na potrzeby Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce	80 000,00	0,00	80 000,00	79 900,00	99,88	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
55	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56	921	92120	6580	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	154 201,00	200 000,00	861,00	861,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
Razem					36 181 642,00	14 825 797,00	21 157 785,00	20 805 556,14	98,34	---

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and the initials 'L.S.' on the right.

3.5. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku

Tabela Nr 11

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Damnica)	1 520 768,00	500 000,00	505 860,00	505 859,60	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	353 873,00	0,00	87 755,00	87 754,35	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	Aktualizacja dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi Przewłoka – Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka –Przewłoka – Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo -Gogolewko	8 555 550,00	0,00	375 644,00	375 604,85	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

6.	801	80115	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	793 284,00	407 745,00	293 626,00	293 624,74	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7.	921	92120	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	154 201,00	0,00	861,00	861,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
8.	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND0II.5142.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 443 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9.	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	722 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10.	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	910 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
RAZEM				16 218 849,00	907 745,00	1 273 746,00	1 273 704,54	100,00	---

3.6. 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 2018 roku

Tabela Nr 12

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80115	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 04: Kształcenie zawodowe Poddziałanie 04.01. Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych. Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	819 427,00	416 775,00	335 833,00	335 831,45	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski	476 202,00	121 763,00	128 847,00	106 104,78	82,35	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

3.	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych. Nazwa projektu: Srebrna sieć	337 700,00	0,00	239 500,00	206 179,75	86,09	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
4.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.03: Edukacja zawodowa Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej. Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy	512 015,00	182 716,00	164 165,00	159 387,10	97,09	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISuę do przodu"	18 977,00	5 667,00	5 667,00	5 598,57	98,79	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
6.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISnę do pracy"	16 700,00	5 804,00	5 916,00	5 893,28	99,62	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

7.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Kierunek aktywność"	9 001,00	5 000,00	1 500,00	1 497,99	99,87	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
8.	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	300 982,00	119 178,00	156 980,00	156 966,26	99,99	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
9.	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598,00	243 430,00	243 430,00	243 427,58	100,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
10.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Nazwa projektu: Europejscy specjaliści	112 588,00	0,00	5 000,00	2 205,00	44,10	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
11.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych. Nazwa projektu: Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim	572 849,00	0,00	145 651,00	119 098,36	81,77	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
RAZEM				3 846 039,00	1 100 333,00	1 432 489,00	1 342 190,12	93,70	---

4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Tabela Nr 13

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	0,00	0,00	0,00	210 648,00	210 648,00	210 648,00	0,00	100,00
				Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151 G relacji Kczewo - Bzowo - Ściegnica (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	500 000,00	497 679,08	99,54	500 000,00	497 679,08	0,00	497 679,08	99,54
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	297 488,00	297 487,80	0,00	297 488,00	297 487,80	0,00	297 487,80	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino - Kusowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 100 214,00	1 100 214,00	100,00	1 100 214,00	1 100 214,00	0,00	1 100 214,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła - Modlinek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	250 000,00	249 457,59	99,78	250 000,00	249 457,59	0,00	249 457,59	99,78

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężółki - Starkowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	283 576,00	283 576,00	100,00	283 576,00	283 576,00	0,00	283 576,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (Gmina Główczyce)	Powiat Słupski - Gmina Główczyce	48 491,00	48 490,29	100,00	48 491,00	48 490,29	0,00	48 490,29	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Gąbino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	1 160 779,00	1 160 778,83	100,00	1 160 779,00	1 160 778,83	0,00	1 160 778,83	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo - Pustowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	701 947,00	701 946,72	100,00	701 947,00	701 946,72	0,00	701 946,72	100,00
600	60014	6300	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	60 000,00	59 293,38	98,82	60 000,00	59 293,38	0,00	59 293,38	98,82
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	325 000,00	322 904,35	99,36	325 000,00	322 904,35	0,00	322 904,35	99,36

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN106240063	Powiat Słupski - Gmina Damnica	316 518,00	316 518,00	100,00	316 518,00	316 518,00	0,00	316 518,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo - Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	274 775,00	274 754,98	99,99	187 822,00	187 802,42	0,00	187 802,42	99,99
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potegowo)	Powiat Słupski - Gmina Potegowo	563 863,00	563 862,70	100,00	563 863,00	563 862,70	0,00	563 862,70	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino - Podole Wielkie (Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	372 296,00	372 295,56	100,00	372 296,00	372 295,56	0,00	372 295,56	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica - Biećcino (Gmina Słupsk i Gmina Damnica)	Powiat Słupsk - Gmina Słupsk i Gmina Damnica	561 092,00	561 090,66	100,00	561 092,00	561 090,66	0,00	561 090,66	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwileczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	190 701,00	190 701,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00

600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	669 306,00	669 306,00	0,00	669 306,00	100,00
600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	152 677,00	152 676,53	0,00	152 676,53	100,00
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno - Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smółdzino, Główezyce, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk	30 400,00	23 800,00	78,29	30 400,00	23 800,00	23 800,00	0,00	78,29
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 067,00	16 067,00	100,00	16 067,00	16 065,90	16 065,90	0,00	99,99
750	75075	2710	Zabawa w miasto - dzieci budują swój świat	Powiat Słupski - Gminy: Słupsk, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Damnica, Główezyce, Smółdzino, Ustka i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00

755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gminy: Kępice, Główczyce, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	7 512,00	7 512,48	7 512,48	0,00	100,01
801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	278 459,00	278 458,72	278 458,72	0,00	100,00
801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	4 624,00	4 595,18	4 595,18	0,00	99,38
801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2018 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
851	85149	2710	Profilaktyka boreliozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski - Gmina Kępice	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00

851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie - Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 596,00	16 416,72	98,92	57 164,00	57 164,00	57 164,00	0,00	100,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 150 121,00	2 150 121,00	100,00	2 150 121,00	2 150 121,00	2 150 121,00	0,00	100,00
854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	0,00	0,00	11 071,00	11 069,46	11 069,46	0,00	99,99

855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Ostródzki, Sztumski, Kwidzyński, Białogardzki, Świecki, Kołobrzeski, Inowrocławski, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Miasto: Zabrze, Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Gdańsk, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	319 950,00	329 405,41	0,00	594 202,00	586 672,59	586 672,59	0,00	98,73
855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	0,00	0,00	68 357,00	68 356,38	68 356,38	0,00	100,00
855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Kołobrzeski, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główny, Potęgowo, Ustka, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	459 360,00	446 079,77	0,00	35 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257**			47 785,00	47 784,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	51 024,00	51 024,00	51 024,00	0,00	100,00
921	92195	6610**	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	7 098,00	7 097,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski – Gminy: Damnica, Dębica Kaszubska, Głównyzyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Ustka, Smołdzino i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
Ogółem					10 389 617,00	10 373 322,79	99,84	11 419 011,00	11 362 852,62	3 557 472,71	7 805 379,91	99,51
w tym bieżące:					3 067 994,00	3 057 389,90	99,65	3 607 942,00				
w tym majątkowe:					7 321 623,00	7 315 932,89	99,92	7 811 069,00				

* - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

** - refundacja kosztów na realizację projektu w 2017 r.

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku

1) dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie gimnazjum	254 260,00	242 216,00	239 431,74	98,85
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	63 197,00	65 508,00	65 508,00	100,00
B. Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej - zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	231 500,00	231 500,00	231 500,00	100,00
Razem:				548 957,00	539 224,00	536 439,74	99,48

2) dotacje celowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela nr 15

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	207 944,00	210 648,00	210 648,00	100,00
			Gmina Kobylnica		1 466,00	1 485,00	1 485,00	100,00
600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie – dotacja dla Gminy Słupsk	669 306,00	669 306,00	669 306,00	100,00
600	60014	6610	Gmina Głównyzyce	Przebudowa drogi powiatowej w m. Szczypkowice - dotacja dla Gminy Głównyzyce	326 881,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	152 677,00	152 677,00	152 676,53	100,00
750	75075	2800	Bałtycka Galeria sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018 - 2020	0,00	2 940,00	2 940,00	99,89
755	75515	2310	Jednostki sektora finansów publicznych w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	7 512,00	7 512,00	7 512,48	101,01
			Gmina Kępice	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,00	1 878,00	1 878,12	100,01
			Gmina Głównyzyce		1 878,00	1 878,00	1 878,12	100,01
			Gmina Potęgowo		1 878,00	1 878,00	1 878,12	100,01
			Gmina Miasto Ustka		1 878,00	1 878,00	1 878,12	100,01
801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	326 018,00	278 459,00	278 458,72	100,00

801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 381,00	4 624,00	4 595,18	99,38
851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+	18 157,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	57 164,00	57 164,00	100,00
854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 676,00	11 071,00	11 069,46	99,99
855	85510	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku	158 747,00	68 357,00	68 656,38	100,00
900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	374,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	51 024,00	51 024,00	51 024,00	100,00
Razem:					2 003 260,00	1 530 641,00	1 530 535,75	100,00

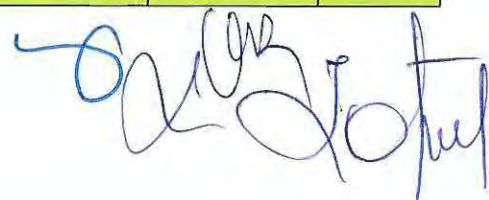
3) dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 16

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
754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
755	75515	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452,00	121 452,00	121 451,76	100,00
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe – Punkt w Ustce	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe – Punkt w Potęgowie		60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
801	80153	2820	Pozostała działalność	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	372,00	321,36	86,39
851	85111	6230	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku im. Janusza Korczaka	Utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10,000
851	85195	2360	Organizacje pozarządowe	Profilaktyka i promocja zdrowia	7 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytocku	2 426 112,00	2 499 621,00	2 499 621,00	100,00
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	12 300,00	0,00	0,00	0,00

K 


853	85311	2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	44 434,00	46 100,00	46 100,00	100,00
853	85395	2360	Stowarzyszenie przy SOSW w Damnicy – Abi - akceptacja, Bezinteresowność, Inkluzja	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	6 500,00	60,00
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju, w tym:	5 000,00	14 616,00	14 616,00	100,00
			Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku	„Rozwój wolontariatu – aktywny powiat”		5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja OmeaLife Rak Piesi Nie Ogranicza	„Różowa Plaża” – promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka raka piersi		3 000,00	3 000,00	100,00
			Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku	„W sieci Wolontariatu – aktywny powiat”		2 100,00	2 100,00	100,00
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej	„Poznajmy swoje korzenie”		4 516,00	4 516,00	100,00
855	85510	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne”	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	287 680,00	287 680,00	262 389,57	91,21
900	90019	2360	Organizacje pozarządowe w tym:	Edukacja ekologiczna, w tym:	10 000,00	8 560,00	8 560,00 w tym:	100,00

12 

			Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa	projekt pt. "Przyjaciele zwierząt – edycja 2018"		8 560,00	8 560,00	100,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej	Jak zbudować latarnię morską - technika w baśniach i legendach Pomorza		4 926,00	4 926,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN	XXV Pomorska Wiosna Literacka		6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”	V Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Pasje w drewnie ukryte”		5 000,00	5 000,00	100,00
			Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej	Untitelt		2 074,00	2 074,00	100,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Edukacyjne Innowacja	Robotyka z zabytkami Powiatu Słupskiego	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Organizacja systemu rozrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Słupski Szkolny Związek Sportowy	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży		80 000,00	80 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku	V Halowy Turniej Piłki Nożnej „Wielkanoc” – Kobylnica 2018		2 300,00	2 300,00	100,00

	Stowarzyszenie przy SOSW w Damnicy – Abi - Akceptacja, Bezinteresowność, Inkluzja	I Ogólnopolski Bieg Pałacowy w Damnicy		1 606,00	1 606,00	100,00
	Fundacja Indygo	Zawody powiatowe – Ursus 2018		9 794,00	9 794,00	100,00
	Klub Tańca Sportowego „PAKTAN” w Słupsku	XV Pomorska i Ogólnopolska Wakacyjada Taneczna w Kobylnicy		4 000,00	4 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” przy szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku	VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej „Mikołajki” – Kobylnica 2018		2 300,00	2 300,00	100,00
Razem:				3 126 978,00	3 187 401,00	3 152 059,69
						98,89

Dotacje razem:				5 130 238,00	4 718 042,00	4 682 595,44
						99,25

12

 Łokut

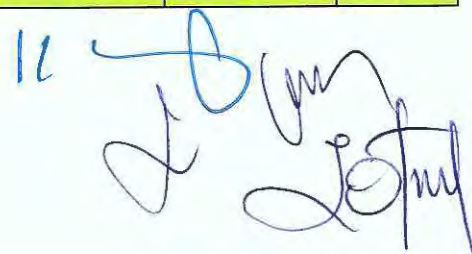
6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Dochody

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	63 000,00	58 600,00	93,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	35 600,00	89,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	35 600,00	89,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00	208 585,00	204 605,38	98,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	208 585,00	204 605,38	98,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	208 585,00	204 605,38	98,09
710			Działalność usługowa	909 000,00	905 500,00	903 922,10	99,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 000,00	359 000,00	357 428,99	99,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	359 000,00	357 428,99	99,56
	71015		Nadzór budowlany	540 000,00	546 500,00	546 493,11	100,00

11



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 000,00	546 500,00	546 493,11	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	95 000,00	85 200,00	84 497,47	99,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	20 200,00	19 497,47	96,52
	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	20 200,00	19 497,47	96,52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	64 117,00	63 847,98	99,58
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 117,00	63 847,98	99,58
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	64 117,00	63 847,98	99,58
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	246 690,20	98,51
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	246 690,20	98,51
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	246 690,20	98,51
801		Oświata i wychowanie	0,00	17 691,00	17 391,22	98,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 691,00	17 391,22	98,31

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 691,00	17 391,22	98,31
851			Ochrona zdrowia	3 537 820,00	2 351 969,00	2 331 391,05	99,13
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 820,00	2 351 969,00	2 331 391,05	99,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 537 820,00	2 351 969,00	2 331 391,05	99,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 925,00	33 145,00	89,76
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 925,00	33 145,00	89,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 925,00	33 145,00	89,76
855			Rodzina	1 135 000,00	1 425 440,00	1 411 600,08	99,03
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	86 490,00	80 909,09	93,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 490,00	80 909,09	93,55
	85508		Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 303 910,00	1 295 651,87	99,37
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 100 000,00	1 303 910,00	1 295 651,87	99,37
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 040,00	35 039,12	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	35 000,00	35 040,00	35 039,12	100,00
Razem:				6 155 236,00	5 416 843,00	5 363 690,48	99,02

Wydutki

Tabela Nr 18

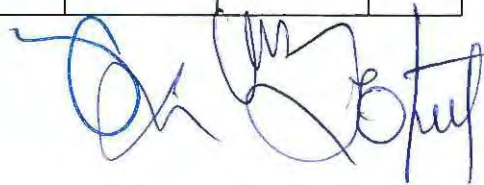
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	63 000,00	58 600,00	93,02
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	35 600,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 600,00	89,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218,00	17 884,00	17 884,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125,00	1 520,00	1 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 334,00	3 158,00	3 158,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	323,00	438,00	438,00	100,00
600			Transport i łączność	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	6 661,00	6 661,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	163,00	163,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00	208 585,00	204 605,38	98,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	208 585,00	204 605,38	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 757,00	86 568,00	86 568,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	5 023,00	5 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496,00	15 288,00	15 288,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	2 121,00	2 121,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 962,00	10 059,46	84,10
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	7 100,00	7 081,11	99,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	28 071,00	28 060,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	74,00	73,13	98,82
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	23 917,00	23 917,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	138,00	137,40	99,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	22 785,00	21 239,48	93,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 038,00	5 037,80	100,00
710			Działalność usługowa	909 000,00	905 500,00	903 922,10	99,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 000,00	359 000,00	357 428,99	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 174,00	160 174,00	160 174,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 615,00	13 615,00	13 615,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 287,00	28 287,00	28 287,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 924,00	3 924,00	3 924,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	146 000,00	144 428,99	98,92
71015		Nadzór budowlany	540 000,00	546 500,00	546 493,11	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	527,00	526,10	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 259,00	170 487,00	170 486,50	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 333,00	227 652,00	227 651,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 550,00	24 160,00	24 159,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 320,00	63 487,00	63 486,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412,00	3 041,00	3 040,54	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 480,00	9 480,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 380,00	5 136,00	5 135,20	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	308,00	307,50	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	942,00	1 086,00	1 086,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	20 997,00	20 996,59	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 152,00	4 466,00	4 465,13	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 226,00	2 225,83	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,00	8 104,00	8 103,98	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	193,00	193,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	95 000,00	85 200,00	84 497,47	99,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 649,00	51 035,00	51 035,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,00	3 701,00	3 701,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 710,00	9 013,00	9 013,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	1 251,00	1 251,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	20 200,00	19 497,47	96,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00	1 900,00	1 664,00	87,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	2 299,00	2 192,31	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	153,00	83,25	54,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 948,00	3 936,71	99,71
	4260	Zakup energii	430,00	1 000,00	869,99	87,00

12

		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	1,21	0,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	64 117,00	63 847,98	99,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 117,00	63 847,98	99,58
		3030	Świadczenia społeczne	0,00	6 639,00	6 394,31	96,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 299,00	9 298,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 493,00	2 491,86	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	290,00	289,49	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 812,00	4 812,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 560,00	1 538,57	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 024,00	39 023,50	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	246 690,20	98,51
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	246 690,20	98,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	7 512,00	7 512,48	100,01
		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	121 452,00	121 452,00	121 451,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	117 725,96	96,93
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 691,00	17 391,22	98,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 691,00	17 391,22	98,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	372,00	321,36	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 144,00	16 894,86	98,55
851			Obowiązkowe zdrowotne	3 537 820,00	2 351 969,00	2 331 391,05	99,13
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 820,00	2 351 969,00	2 331 391,05	99,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	3 503 000,00	2 314 633,00	2 294 217,25	99,12
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Starostwo Powiatowe w Słupsku	6 178,00	5 664,00	5 662,80	99,98
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	562,00	580,00	579,60	99,93
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	28 080,00	31 092,00	30 931,40	99,48

12



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 925,00	33 145,00	89,76
	85395	Pozostała działalność	0,00	36 925,00	33 145,00	89,76
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 925,00	33 145,00	89,76
855		Rodzina	1 135 000,00	1 425 440,00	1 411 600,08	99,03
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	86 490,00	80 909,09	93,55
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 700,00	78 300,00	93,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 858,00	92,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	319,94	92,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	45,54	91,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308,00	307,91	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86,00	77,70	90,35
	85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 303 910,00	1 295 651,87	99,37
	3110	Świadczenia społeczne	1 089 000,00	1 290 871,00	1 282 635,02	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 180,00	7 180,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 333,00	1 332,11	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	190,00	189,52	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	3 067,00	3 066,79	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 269,00	1 248,43	98,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 040,00	35 039,12	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 650,00	34 690,00	34 689,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	349,56	99,87
Razem:			6 155 236,00	5 416 843,00	5 363 690,48	99,02

Otrzymane dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem w 99,02%. Środki z tego tytułu przeznaczono na wydatki związane z nadzorem budowlanym, wynagrodzeniami z tytułu realizacji poszczególnych zadań na rzecz administracji rządowej, które wykonano w 100%, wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi – 99,58%, zadaniami z zakresu geodezji i kartografii – 99,56%, opłatami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczące się nieobjęte tym ubezpieczeniem oraz osoby bezrobotne – 99,13%, rodziną 99,03%, nieodpłatną pomocą prawną – 98,51%, oświatą z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek – 98,31%, gospodarką gruntami i nieruchomościami – 98,09%, pozostałymi zadaniami z zakresu polityki społecznej – 89,76%, pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa – 89,00% oraz kwalifikacją wojskową – 96,52%.

7. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

Dochody

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	384 630,00	386 017,35	100,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00	384 630,00	386 017,35	100,36
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	283 000,00	384 630,00	386 017,35	100,36
Razem:				285 000,00	384 630,00	386 017,35	100,36

Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	184 630,00	105 248,21	57,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	184 630,00	105 248,21	57,00
		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	10 000,00	8 560,00	8 560,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 782,00	2 781,07	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	169 766,00	90 385,14	53,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	522,00	522,00	100,00
Razem:				285 000,00	384 630,00	105 248,21	27,36

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2018 roku

Dochody

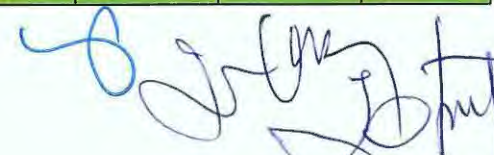
Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	9 876,65	82,31
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	9 876,65	82,31
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 876,65	82,31
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	45 490,96	72,90
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	45 490,96	72,90
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	45 490,96	72,90
Razem:				74 400,00	74 400,00	55 367,61	74,42

Wydatki

Tabela Nr 22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	9 876,65	82,31
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	9 876,65	82,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 400,00	4 600,00	85,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	676,65	33,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	45 490,96	72,90
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	45 490,96	72,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 376,00	30 376,00	18 001,37	59,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	547,00	547,00	112,66	20,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	4 630,00	3 097,56	66,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	807,00	342,51	42,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 996,86	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	23 040,00	20 940,00	90,89
Razem:				74 400,00	74 400,00	55 367,61	74,42

12 

9. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2018 rok

9.1. Zobowiązania wg jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego przedstawiają się następująco:

Tabela nr 23

Nazwa jednostki	Kwota łączna zobowiązań	Rodzaj zobowiązania	Kwota
Starostwo Powiatowe w Słupsku	608 371,58	wynagrodzenia osobowe, składki ZUS pracodawcy	624,18
		dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	503 038,80
		diety radnych	26 461,62
		pozostałe zobowiązania wobec pracowników (ryczałty samochodowy)	547,05
		zakup towarów i usług	77 699,93
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	114 646,55	wynagrodzenie osób zatrudnionych do pomocy w opiece i wychowaniu dzieci należne w styczniu dotyczące grudnia wraz z pochodnymi oraz dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	99 910,64
		wynagrodzenie za przeprowadzenie w grudniu korepetycji w ramach Projektu Rodzina w Centrum wraz z pochodnymi	1 160,00
		zwrot kosztów pobytu dziecka z powiatu słupskiego w rodzinie zastępczej funkcjonującej w mieście Gdańsku za okres od 24.10.-31.12.2018 r.	4 552,90
		zakup towarów i usług	9 023,01
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	287 613,60	dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (2 193,24)	278 884,76
		zakup towarów i usług	8 728,84
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	189 101,97	dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (1 415,04)	178 650,56
		zakup towarów i usług	10 451,41
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	205 790,20	dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (1 635,36)	205 790,20

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	388 128,71	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	122 825,66
		zakup towarów i usług	264 575,05
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (sprawa w sądzie o złożenie depozytu)	728,00
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	389 203,97	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	377 972,77
		Składki Funduszu Pracy od wynagrodzenia za grudzień	32,79
		zakup towarów i usług	11 198,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	157 017,84	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	153 702,76
		zakup towarów i usług	3 315,08
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	183 539,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	150 599,40
		zakup towarów i usług	32 940,58
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	117 827,68	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	111 449,76
		zakup towarów i usług	6 377,92
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	348 744,61	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	348 744,61
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	313 327,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	307 743,03
		zakup towarów i usług	5 584,96
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	28 124,50	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	28 124,50
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	155 817,59	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	145 820,03
		zakup towarów i usług	9 997,56
Razem	3 487 256,77	---	3 487 256,77

Zobowiązania jednostek budżetowych za 2018 roku dotyczą głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnym oraz zakupu towarów i usług.

9.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Poszczególne należności dotyczą następujących tytułów:

Tabela nr 24

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	w tym zaległości
Starostwo Powiatowe w Słupsku	czynsze i koszty utrzymania lokali użytkowych	71 726,25	69 856,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań w latach ubiegłych)	975,00	975,00
	odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynszu i kosztów utrzymania lokali użytkowych, płatności za sprzedane składniki majątkowe, płatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, czynności geodezyjnych oraz opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach	351 874,45	351 874,45
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż złomu	296,00	170,00
	należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi (w tym między innymi użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych płatności)	471 026,38	471 026,38
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.)	1 095,58	1 095,58
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	993 407,73	993 407,73
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	2 814,55	2 814,55
	wpływy z różnych dochodów, w tym: za eksploatację lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 i ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku za 2018 rok przez najemców lokali, opłaty za rozmowy telefoniczne	103,49	0,00
	kary za zwłokę wynikające z nieprawidłowo wykonanych umów	46 014,60	46 014,60
	Razem	1 939 334,03	1 937 234,29
	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 390,52
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej		833,10	0,00
Razem		2 223,62	1 177,40
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	95 479,26	93 292,52
	najem terenu	243,90	243,90
	wpływy z usług (energia elektryczna, woda i transport)	463,11	24,00
	sprzedaż drewna	309,00	309,00
	odsetki od nieterminowych płatności	59 670,94	56 273,74

	rozliczenia z lat ubiegłych, w tym: za zajęcie pasa drogowego, za specyfikacje przetargowe, wpływy z usług (woda, energia elektryczna, dozór, ogrzewanie pomieszczeń, dzierżawa magazynu), karczowanie pni i sprzedaż drewna	168 762,34	168 762,34
	Razem	324 684,65	318 661,60
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie i na stołówce	18 816,81	16 065,06
	wpływy z usług (koszty eksploatacyjne związane z użyczeniem gabinetu pielęgniarskiego)	150,00	0,00
	usługi w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo i Czarna Dąbrówka do SOSW w Damnicy	915,69	0,00
	odsetki od należności niezapłaconych w terminie	788,88	0,00
	Razem	20 671,38	16 065,06
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za wyżywienie i noclegi od grupy osób (kolonii) przebywających w placówce w sezonie letnim	178 445,41	178 445,41
	Razem	178 445,41	178 445,41
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	odsetki od nieterminowych płatności	184,13	0,00
	opłaty za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków przez firmę wykonującą termomodernizację budynku Poradni	2 601,85	2 601,85
	refundacja kosztów utrzymania budynku z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2018 r.	1 327,33	0,00
	Razem	4 113,31	2 601,85
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	dzierżawa gruntu pod reklamę i wynajem sali gimnastycznej	1 040,40	0,00
	koszty eksploatacyjne związane z użyczeniem pomieszczenia dla Centrum Edukacji Regionalnej (pracownia ceramiki) za grudzień 2018	297,55	0,00
	Razem	1 337,95	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	256 743,41	233 206,28
	odpłatność od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	841 246,81	805 630,41
	odpłatność od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	644 924,94	622 646,94
	z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz inne powiaty z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej	30 031,46	0,00
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	15 793,51	14 293,51
	koszty upomnień	1 833,09	1 833,09
	różne opłaty (odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym)	3 832,00	0,00
	różne dochody (zwrot za media za grudzień 2018 z PUP w Słupsku za lokal mieszczący się w Ustce przy ul. Kosynierów 9)	1 448,25	0,00
	Razem	1 795 853,47	1 677 610,23
Razem		4 266 663,82	4 131 795,84

10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2018 roku



Tabela Nr 25

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem :			3 649 487,00	2 043 137,72	55,98
1	Emisja papierów wartościowych	§ 931	1 606 350,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	2 043 137,00	2 043 137,72	100,00
Rozchody ogółem:			2 960 917,00	2 938 381,00	99,24
1	Spląty kredytów	§ 992	1 776 917,00	1 754 381,00	98,73
2	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 184 000,00	1 184 000,00	100,00

Na rozchody w wysokości **2 938 381,00 zł** złożyły się spląty kredytów oraz wykup obligacji:

Tabela Nr 26

NAZWA BANKU	SPLACONE RATY / WYKUPIONE OBLIGACJE W ROKU 2018
Bank Gospodarki Żywnościowej, o/Słupsk, Nr umowy KR/IW1/206/01 z dnia 05.10.2001 r.	800 313,36 zł
Bank Ochrony Środowiska S.A., o/ Gdańsk Nr umowy 271/2005 z dnia 14.12.2005 r.	95 295,00 zł
Bank Ochrony Środowiska S.A., o/ Gdańsk Nr umowy 128/OBR/098/2006 z dnia 30.11.2006 r.	251 155,00 zł
Bank Ochrony Środowiska S.A., O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 16.06.2011 r.	205 461,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego, o/ Gdynia Nr umowy 08/2623 z dnia 22.12.2008 r.	349 999,64 zł
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r.	52 157,00 zł
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Umowa z dnia 25.11.2013 r.	784 000,00 zł
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Umowa z dnia 19.11.2014 r.	200 000,00 zł
SGB-Bank S.A. w Poznaniu Umowa z dnia 28.11.2015 r.	200 000,00 zł

1/  

11. Informacja o stanie zadłużenia

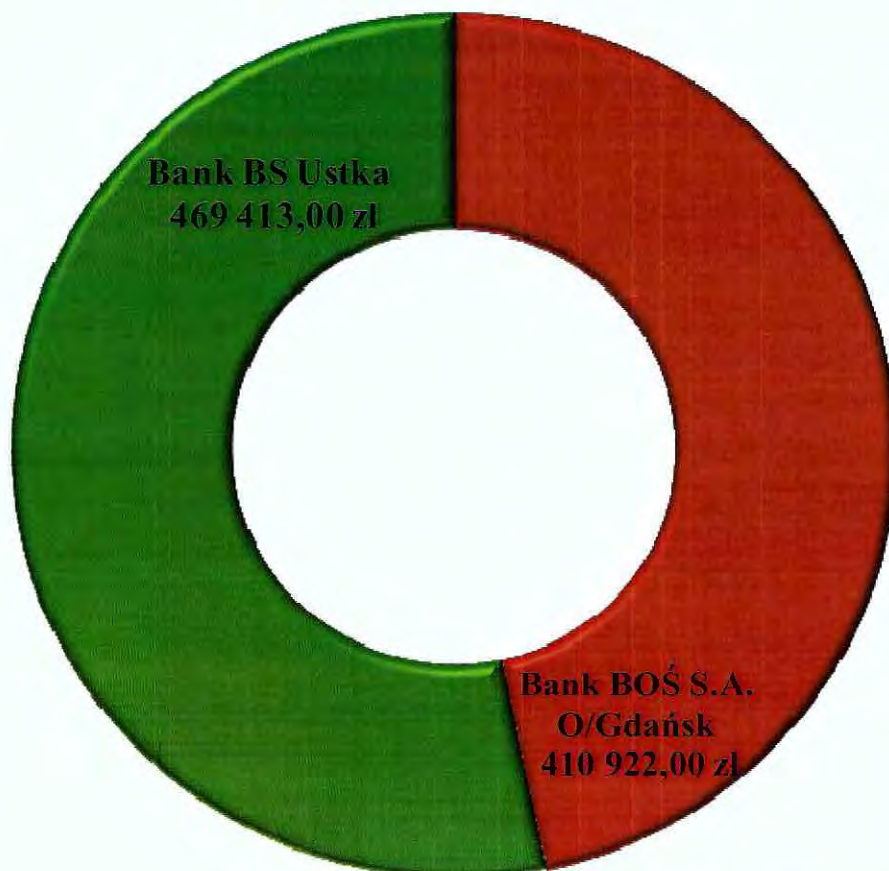
Powiat Słupski posiada do spłaty 2 kredyty:

Tabela Nr 27

NAZWA BANKU	NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	PRZEZNACZENIE KREDYTU	KWOTA KREDYTU	KWOTA KREDYTU POZOSTAŁA DO ZAPŁATY	TERMIN SPŁATY KREDYTU
Bank BOŚ S.A. O/Gdańsk	2483/06/2011/0908/F/OBR	16.06.2011 r.	sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 849 155,00 zł	410 922,00 zł	30.12.2020 r.
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	12.10.2012 r.	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	782 354,00 zł	469 413,00 zł	28.12.2027 r.

Schemat Nr 6

WARTOŚĆ KREDYTÓW POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY stan na dzień 31.12.2018

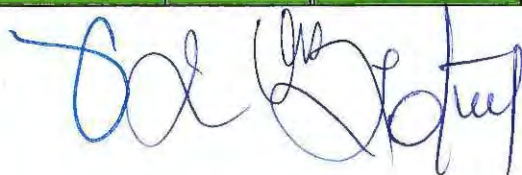


[Handwritten signature]

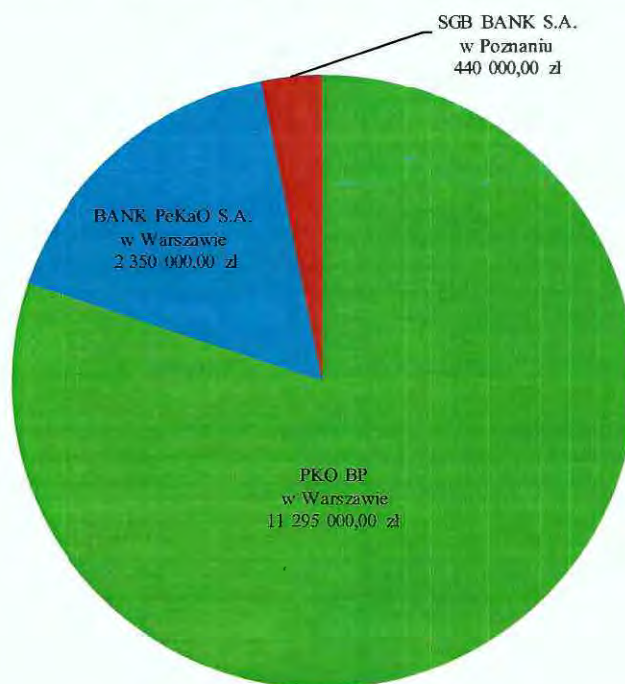
Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

Tabela Nr 28

AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	ILOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII (WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP w Warszawie	30.09.2013 r.	A13	745	745 000,00 zł	30.09.2020 r.	745 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	29.11.2013 r.	B13	800	800 000,00 zł	29.11.2021 r.	800 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	C13	800	800 000,00 zł	30.12.2022 r.	800 000,00 zł
razem				2 345 000,00 zł		2 345 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	D13	375	375 000,00 zł	30.12.2014 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	E13	375	375 000,00 zł	30.12.2015 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	F13	475	475 000,00 zł	30.12.2016 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	G13	475	475 000,00 zł	30.12.2017 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	H13	784	784 000,00 zł	30.12.2018 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	I13	750	750 000,00 zł	30.12.2019 r.	750 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	J13	850	850 000,00 zł	30.12.2020 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	K13	850	850 000,00 zł	30.12.2021 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	L13	850	850 000,00 zł	30.12.2022 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	Ł13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2023 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	M13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2024 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	N13	1850	1 850 000,00 zł	30.12.2025 r.	1 850 000,00 zł
razem				11 434 000,00 zł		8 950 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	A14	200	200 000,00 zł	28.11.2018r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	B14	200	200 000,00 zł	28.11.2019r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	C14	150	150 000,00 zł	28.11.2020 r.	150 000,00 zł
razem				550 000,00 zł		350 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	A15	200	200 000,00 zł	15.12.2016 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	B15	200	200 000,00 zł	15.12.2017 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	C15	200	200 000,00 zł	15.12.2018 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	28.12.2015 r.	D15	220	220 000,00 zł	28.12.2019 r.	220 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	28.12.2015 r.	E15	220	220 000,00 zł	28.12.2020 r.	220 000,00 zł
razem				1 040 000,00 zł		440 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	A17	200	200 000,00 zł	28.12.2019 r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	B17	100	100 000,00 zł	28.12.2021 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	C17	100	100 000,00 zł	28.12.2022 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	D17	50	50 000,00 zł	28.12.2025 r.	50 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	E17	300	300 000,00 zł	28.12.2026 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	F17	300	300 000,00 zł	28.12.2027 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	G17	570	570 000,00 zł	28.12.2028 r.	570 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	H17	380	380 000,00 zł	28.12.2029 r.	380 000,00 zł
razem				2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
				17 369 000,00 zł		14 085 000,00 zł

W


WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU

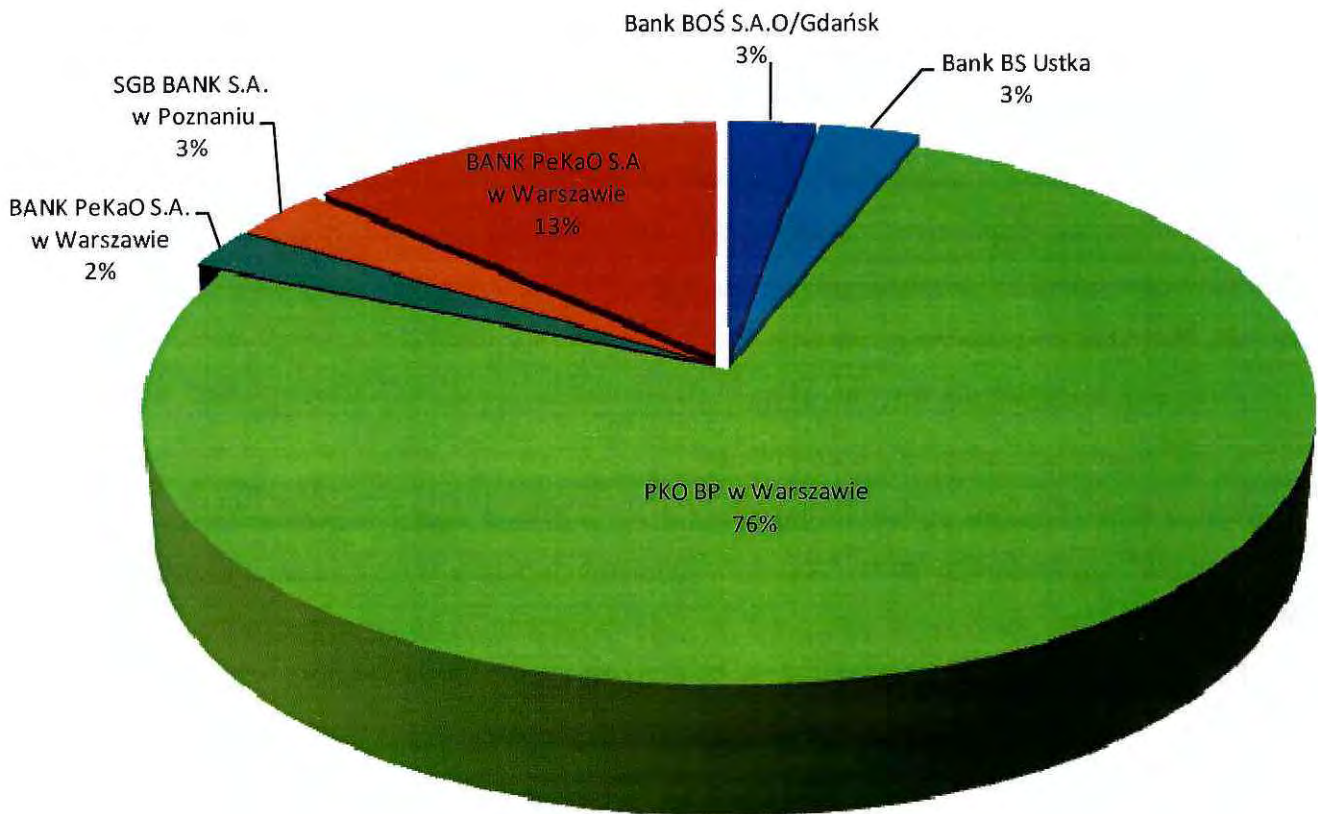


Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wg stanu księgowego wynosi 14 965 335 zł, w tym:

Tabela Nr 29

NAZWA BANKU	NR UMOWY KREDYTOWEJ / SERIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2018 R. PLN	%
Bank BOŚ S.A./Gdańsk	2483/06/2011/0908/F/OBR	410 922,00 zł	3
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	469 413,00 zł	3
PKO BP w Warszawie	SERIE A13-N13	11 295 000,00 zł	75
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A14-C14	350 000,00 zł	2
SGB BANK S.A. w Poznaniu	SERIE A15-E15	440 000,00 zł	3
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A17-H17	2 000 000,00 zł	13
Razem		14 965 335,00 zł	100

Handwritten signature and initials in blue ink.

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2018 r.

[Handwritten signature]

III. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

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

Powiat Słupski realizował w roku 2018 określone zadania poprzez jednostki organizacyjne, w tym przez urząd Starostwa Powiatowego. Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu prowadziła swoją statutową działalność na podstawie planu finansowego przyjętego uchwałą Nr XXXVII/363/2017 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok z dnia 15 grudnia 2017 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 Starosty.

W roku 2018 dokonano 46 zmian, w tym:

- 13 zmian uchwałami Rady Powiatu,
- 33 zmiany uchwałami Zarządu Powiatu.

Ponadto, Zarząd Powiatu podjął jedną uchwałę Nr 1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2018 rok.

Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu przedstawiał się następująco:

DOCHODY

- budżet uchwalony 89 669 505 zł
- zmiany w ciągu roku + 10 892 207 zł
- plan na 31.12. 2018 r. 100 561 712 zł

Plan dochodów na koniec 2018 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 10 892 207 zł. Zwiększenia planu dotyczyły:

1. dochody bieżące w wysokości + 3 153 651 zł,

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa | - 388 738 zł, |
| – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | - 734 393 zł, |
| – na realizację bieżących zadań własnych powiatu | + 345 655 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 | 12 400 000 zł |

pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+ 450 297 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	+ 62 096 zł,
4) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	+ 142 300 zł,
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	+ 4 698 zł,
6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	+ 18 126 zł,
7) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	- 33 851 zł,
8) pozostałe dochody własne (podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych, darowizny, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, wpływy z usług, z różnych opłat, itp.)	+ 1 719 167 zł,
9) subwencje	+ 1 179 556 zł,
– subwencja oświatowa zwiększenie o kwotę	713 822 zł,
– subwencja ogólna uzupełnienie o kwotę	465 734 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 7 738 556 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	+ 1 695 029 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje, w tym: z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych	+ 2 528 024 zł,
3) dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	+ 49 000 zł,
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu oraz z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 2 148 507 zł,
5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 2 859 zł,
6) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	+ 1 223 100 zł,

- 7) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 97 755 zł

WYDATKI

- budżet uchwalony 92 295 451 zł
- zmiany w ciągu roku + 8 954 831 zł
- plan na 31.12.2018 r. 101 250 282 zł

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 92 295 451 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 8 954 831 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 622 843 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 331 988 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmiany planu **wydatków bieżących** w poszczególnych grupach wydatków ukształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2 056 881 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 589 041 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 31 041 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmniejszono o kwotę 95 048 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę 403 010 zł,
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 300 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 6 331 988 zł spowodowane było:

- zwiększeniem o kwotę 6 892 040 zł wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 560 052 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych.

Planowany budżet roku 2018 po zmianach w porównaniu do uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Plan dochodów 2018			Plan wydatków 2018			Planowany deficyt 2018	
Wg uchwały XXXVII/363/2017 z 15.12.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XXXVII/363/2017 z 15.12.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XXXVII/363/2017 z 15.12.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.
89 669 505	100 561 712	112,15	92 295 451	101 250 282	109,70	- 2 625 946	- 688 570

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2018 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XXXVII/363/2017 z 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 12,15%, a wydatków o 9,70%, natomiast deficyt zmniejszył się o 1 937 376 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			Plan rozchodów		
Wg uchwały XXXVII/363/2017 z 15.12.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.	% wskaźnik zmiany	Wg uchwały XXXVII/363/2017 z 15.12.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.	% wskaźnik zmiany
5 546 863	3 649 487	65,79	2 920 917	2 960 917	101,37

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XXXVII/363/2017 z 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2018 rok plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1 897 376 zł, natomiast zaplanowane rozchody zwiększyły się o kwotę 40 000 zł.

2. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 roku

Zaplanowane dochody w wysokości 100 561 712 zł zostały zrealizowane w 101,58%, tj. w wysokości 102 151 668,48 zł, w tym:

- dochody bieżące – 89 045 646,75 zł, co stanowi 101,83%,
- dochody majątkowe – 13 106 021,73 zł, co stanowi 99,94%.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2018 rok przedstawia tabela Nr 5.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 104,36%,
- dotacje – 99,30%,
- subwencja – 100%

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

2.1. Dochody bieżące

W wykonanych dochodach bieżących najistotniejszą pozycję dochodów stanowią:

- subwencja 30 489 685,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 20 733 283,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 8 634 871,00 zł,
- wpływy z usług 8 407 671,81 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 5 363 690,48 zł,
- wpływy z różnych opłat 3 497 965,25 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 030 878,35 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 633 634,12 zł,
- dotacja celowa z miasta Słupska na utrzymanie geologa i współfinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy 2 166 186,90 zł,
- środki z Funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 858 300,00 zł

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe składały się głównie z:

- dochodów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 349 814,73 zł – 100,00% wykonania,
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16 003,77 zł – 87,26% wykonania,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 1 998 692,59 zł – 100,00% wykonania,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 2 152 507 zł – 100% wykonania,
- środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 1 223 100 zł – 100% wykonania,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych od gmin w kwocie 7 261 050,94 zł – 99,92%, w tym:

Gmina Główny	420 785,85 zł,
Gmina Damnica	847 063,33 zł,
Gmina Ustka	1 693 812,42 zł,
Gmina Słupsk	1 380 759,33 zł,
Gmina Dębica Kaszubska	788 360,33 zł,
Gmina Potęgowa	623 156,08 zł,
Gmina Kobylnica	795 166,88 zł,
Gmina Miasto Kępice	711 946,72 zł

2.3. Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przez poszczególne jednostki organizacyjne

1. Domy Pomocy Społecznej

1) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	320,00	340,53	106,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320,00	340,53	106,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	340,53	106,42
852			POMOC SPOŁECZNA	1 708 480,00	1 707 583,19	99,95
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 708 480,00	1 707 583,19	99,95
		0830	Wpływy z usług	1 660 923,00	1 660 278,43	99,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 641,00	2 640,65	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 916,00	44 664,11	99,99

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,95 %, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 320,00 zł, wykonanie 340,53 zł, 106,42% wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 1 708 480 zł, wykonanie 1 707 583,19 zł, 99,95 % wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z usług dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańców, które wykonano w kwocie 1 660 278,43 zł (średniorocznie 84 mieszkańców), w tym:
 - wg starych zasad – 58 mieszkańców – 545 373,11 zł,
 - wg nowych zasad – 26 mieszkańców – 1 114 905,32 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu Fiat Ducato w kwocie 2 640,65 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 44 664,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika składek i podatku - 602,91 zł,
 - refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne – 7 pracowników – umowa z PUP w Słupsku – 35 034,93 zł,
 - refundacja szkolenia nt. „Terapeuta zajęciowy w DPS jako animator kultury w zakresie ceramiki” – 3 pracowników, szkolenia uzupełniającego kwalifikacje dla opiekunów, pielęgniarek i pokojowych pracujących bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 36 osób – umowa z PUP w Słupsku – 8320,40 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone lusterko samochodowe w wyniku kolizji – 705,87 zł.

2) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500,00	377,34	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	377,34	75,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	377,34	75,46
852			POMOC SPOŁECZNA	2 720 037,00	2 715 139,54	99,81
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	2 720 037,00	2 715 139,54	99,81
		0750	Wpływy 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	69,00	68,98	99,97
		0830	Wpływy z usług	2 704 012,00	2 701 534,17	99,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	256,00	255,50	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	13 280,89	84,59

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,81 %, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:

plan 500,00 zł, wykonanie 377,34 zł tj. 75,46 % wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

plan 2 720 037 zł, wykonanie 2 715 139,54 zł tj. 99,81 % wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku wykonano w kwocie 68,98 zł, są to opłaty z tytułu dzierżawy 6 działek ogrodowych,
- wpływy z usług w kwocie 2 701 534,17 zł stanowią dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Dom posiada 120 miejsc dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Stan na dzień 31.12.2018 roku to 120 osób w tym: 76 mieszkańców na starych zasadach (dotacja z budżetu państwa i 70% dochodu danej osoby) oraz 44 osób ponoszących pełną odpłatność za swój pobyt (odpłatność gminy i 70% dochodu danej osoby).
- wpływy ze sprzedaży na złom zużytego i uszkodzonego pieca na oddziale mieszkalnym „Eden” w kwocie 255,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 13 280,89 zł, w tym:
 - należne wynagrodzenie płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenia płatników składek z tytułu podatku dochodowego - 906,40 zł,
 - spłata szkody zgodnie w wyrokiem Sądu - 966,72 zł,
 - opłaty za media (woda, ścieki, ogrzewanie mieszkań) i naliczony podatek od towarów i usług – 11 407,77 zł.

3) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku prezentuje poniższa tabela:

Handwritten signature and initials in blue ink, likely representing the official responsible for the document.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	310,00	348,44	112,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310,00	348,44	112,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	348,44	112,40
852			POMOC SPOŁECZNA	3 615 694,00	3 614 463,94	99,97
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	3 615 694,00	3 614 463,94	99,97
		0830	Wpływy z usług	3 613 500,00	3 612 279,52	99,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	444,00	444,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 740,42	99,45

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,97%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 310,00 zł, wykonanie 348,44 zł, 112,40% wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 3 615 694,00 zł, wykonanie 3 614 463,94 zł, 99,97% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z usług wykonano w kwocie 3 612 279,52 zł. Dochody uzyskane w ramach tego paragrafu, to opłaty wnoszone przez Gminy i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej za pobyt w jednostce. Dochód z usług wyniósł 3 612 279,52 zł, z czego kwota 271 479,31 zł stanowi dochód od mieszkańców na starych zasadach, zaś kwota 3 340 800,21 zł na nowych zasadach. Na dzień 31.12.2018 r. przebywało w jednostce 112 mieszkańców, z czego 31 osób na starych zasadach, a 81 osób na nowych zasadach. Średni stan pobytu mieszkańców wyniósł 111,61 osób,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. ze sprzedaży złomu wykonano w kwocie 444,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 740,42 zł, stanowią one dochody uzyskane z tytułu:
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 109,82 zł,

- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 647,00 zł,
- odszkodowania za straty objęte ubezpieczeniem (uszkodzenie konsoli Xbox 360 przez mieszkańca Domu Pomocy Społecznej) - 983,60 zł.

2. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie instytucjonalnej opieki zastępczej w 2018 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100,00	65,39	65,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	65,39	65,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	65,39	65,39
855			RODZINA	5 120,00	5 573,37	108,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 120,00	5 573,37	108,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	219,94	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 460,00	4 760,00	106,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	593,43	89,91

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 108,02%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 100,00 zł, wykonanie 65,39 zł, 65,39 % wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan 5 120,00 zł, wykonanie 5 573,37 zł, 108,85 % wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

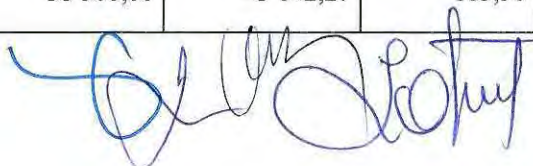
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 219,94 zł i dotyczą zwrotu z rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami,

- wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano w kwocie 4 760,00 zł i dotyczą otrzymanych darowizn pieniężnych od: Fundacji F. Stelczyka oraz od Stowarzyszenia KIWANIS,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 593,43 zł, stanowią one dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS w 2018 r.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w 2018 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2		3	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100,00	822,46	822,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	822,46	822,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	822,46	822,46
851			OCHRONA ZDROWIA	5 132,00	4 363,29	85,02
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 132,00	4 363,29	85,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 132,00	4 363,29	85,02
852			POMOC SPOLECZNA	11 346,00	14 846,35	130,85
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	7 740,00	8 490,24	109,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00	8 490,24	109,69
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 606,00	6 356,11	176,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 870,00	5 620,00	195,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	736,00	736,11	100,01
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	38 500,00	43 642,27	113,36
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	43 642,27	113,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	43 642,27	113,36

U


855		RODZINA	2 593 317,00	2 673 547,13	103,09
	85508	Rodziny zastępcze	1 339 659,00	1 374 260,39	102,58
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	182,00	252,40	138,68
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 897,00	24 860,32	156,38
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 416,00	4 996,42	146,27
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 833,00	6 663,73	137,88
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 315 331,00	1 337 487,52	101,68
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 253 658,00	1 299 286,74	103,64
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	705,00	2 306,40	327,15
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 720,00	3 197,03	117,54
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 248 233,00	1 291 783,31	103,49

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej, a także wpływy z innych powiatów dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od 2012 r. gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej po raz pierwszy ponosi część wydatków na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej, tj. 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i latach kolejnych. Powiat, z którego pochodzi dziecko umieszczone w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 103,35%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan po zmianach 100,00 zł, wykonanie 822,46 zł, 822,46% wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

plan po zmianach 5 132,00 zł, wykonanie 4 363,29 zł, 85,02% wykonania

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu współfinansowania przez Gminę Ustka pobytu dziecka pochodzącego z tej gminy w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży „Pałac Kamieniec”.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan po zmianach 7 740,00 zł, wykonanie 8 490,24 zł, 109,69% wykonania

Wpływy z różnych dochodów, które osiągnięto z następujących tytułów:

- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy i wynagrodzenie płatnika świadczeń z ZUS przysługujące w związku z wypłatą świadczeń w kwocie 484,58 zł,
- użyczenia Powiatowemu Urzędowi Pracy w Słupsku lokalu w budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce (zwrot kosztów eksploatacyjnych, tj. za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, a także zwrot podatku od nieruchomości) w kwocie 8 005,66 zł.

Dział Pomoc społeczna

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 3 606,00 zł, wykonanie 6 356,11 zł, 176,26% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z opłat z tytułu pobytu usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym w kwocie 5 620,00 zł. Opłata ustalana jest decyzją administracyjną i jest uzależniona od sytuacji materialnej osoby usamodzielnianej. Mieszkanie chronione prowadzone przez PCPR w Ustce przy ul. Kosynierów 9 zostało uruchomione w styczniu 2017 r.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj. odszkodowanie uzyskane z tytułu uszkodzenia dachu i zalania pomieszczenia w mieszkaniu chronionym w kwocie 736,11 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
plan 38 500,00 zł, wykonanie 43 642,27 zł, 113,36% wykonania

W paragrafie ujęto środki otrzymane z PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:

- od limitu środków PFRON w wysokości 2,5% z przeznaczeniem na obsługę,
- od limitu środków PFRON na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
 - w wysokości 5% na obsługę, 1% na promocję programu i 0,5% na ewaluację programu.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan 1 339 659,00 zł, wykonanie 1 374 260,39 zł, 102,58% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 252,40 zł, stanowią one koszty upomnień wystawionych w związku z niuregulowaniem w terminie opłaty od rodziców za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz nieterminowym zwrotem nienależnie pobranych przez usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej świadczeń na kontynuowanie nauki,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wykonano w kwocie 24 860,32 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 4 996,42 zł, stanowią pobrane odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej

pieczy zastępczej,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 6 663,73 zł, stanowią one dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie 1 337 487,52 zł, stanowią one dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej, a także wpływy z innych powiatów dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dochody ze współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku wyniosły **1 008 082,11 zł**, w tym:

• Gmina Damnica	71 081,06 zł
• Gmina Dębica Kaszubska	129 749,28 zł
• Gmina Główny	97 694,71 zł
• Gmina Słupsk	152 097,65 zł
• Gmina Ustka	103 040,02 zł
• Gmina Kępice	84 630,53 zł
• Gmina Kobylnica	92 420,12 zł
• Gmina Miasto Ustka	131 213,51 zł
• Gmina Potęgowo	120 605,25 zł
• Gmina Smołdzino	25 549,98 zł

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w 2018 roku wyniosły **329 405,41 zł**:

• Powiat Kwidzyński	8 158,00 zł
• Powiat Koszaliński	2 640,00 zł
• Miasto Słupsk	196 431,91 zł
• Powiat Sztumski	8 158,00 zł
• Powiat Lęborski	11 026,32 zł
	4 777,55 zł

• Miasto Zabrze	24 474,00 zł
• Powiat Bytowski	37 983,00 zł
• Powiat Sławieński	21 698,00 zł
• Miasto Gdańsk	5 900,63 zł
• Powiat Wejherowski	8 158,00 zł
• Miasto Gdynia	

Dział 855 Rodzina

**rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
plan 1 253 658,00 zł, wykonanie 1 299 286,74 zł, 103,64% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wykonano w kwocie 2 306,40 zł, stanowią one opłaty wnoszone przez rodziców biologicznych z tytułu pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 3 197,03 zł, stanowią one pobrane odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 2 000,00 zł, stanowią one dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie 1 291 783,31 zł, stanowią one dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także wpływy z innych powiatów dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego.

Dochody ze współfinansowania przez poszczególne gminy pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2018 roku wyniosły **845 703,54 zł**, w tym:

• Gmina Damnica	27 500,98 zł
• Gmina Dębica Kaszubska	50 400,51 zł
• Gmina Główny	70 626,07 zł
• Gmina Słupsk	135 580,48 zł
	69 649,23 zł

- Gmina Ustka 168 801,43 zł
- Gmina Kępice 22 238,84 zł
- Gmina Kobylnica 42 897,00 zł
- Gmina Miasto Ustka 128 961,00 zł
- Gmina Potęgowo 128 961,00 zł
- Gmina Smołdzino

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego wyniosły **446 079,77 zł**, w tym:

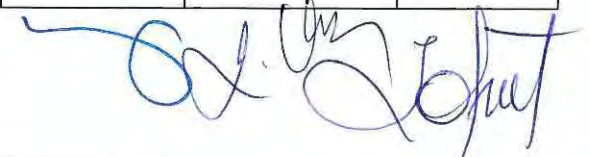
- Powiat Wągrowiecki 15 798,17 zł
- Powiat Lęborski 85 974,00 zł
- Powiat Pucki 42 987,00 zł
- Powiat Białogardzki 257 922,00 zł
- Powiat Kołobrzeski 43 398,60 zł

4. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2018 roku przez Powiatowy Urząd Pracy prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	158,00	252,98	160,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158,00	252,98	160,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158,00	252,98	160,11
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 498,00	82 837,37	104,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	79 498,00	82 837,37	104,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	945,00	26,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 160,00	79 595,00	107,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 738,00	2 297,37	132,18

12



Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 104,01 %, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 158,00 zł, wykonanie 252,98 zł, 160,11 % wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 79 498,00 zł, wykonanie 82 837,37 zł, 104,20 % wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości wykonano w kwocie 945,00 zł, stanowią one wpływy za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. Ponieważ obowiązek opłat z tytułu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców wszedł w 2018 roku, szacunkowo zaplanowano wyższą wartość dochodów w tego tytułu. Jednakże zainteresowanie taką formą zatrudnienia przez cudzoziemców było niższe niż oczekiwano. Stąd też niskie wykonanie,
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 79 595,00 zł, stanowią one wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 2 297,37 zł, w tym: wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego oraz należności z tytułu dochodów powstałych w sytuacji, gdy podmiot dokonał wpłaty za cudzoziemca, ale nie składa dokumentów i nie wnioskuje o zwrot środków finansowych. Po upływie 30 dni PUP przekazuje środki jako dochód w 50% powiatu i w 50% budżetu państwa.

5. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2018 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 941 789,00	1 912 968,12	98,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 941 789,00	1 912 968,12	98,52

12 

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 856 053,00	1 847 130,38	99,52
	0750	Wpływy 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	37 886,00	29 371,42	77,53
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 064,82	112,55
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	12 663,62	84,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	341,97	113,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	15 722,34	62,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 123,57	74,90
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	286,80	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	286,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	286,80	0,00

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 98,53%, z tego:

Dział 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
plan 1 941 789,00 zł, wykonanie 1 912 968,12 zł, 98,52% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 1 550,00 zł, stanowią one karę pieniężną od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie robót (obustronne frezowanie),
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 1 847 130,38 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazdy nienormatywne,
- wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 29 371,42 zł z tytułu dzierżawy pasa drogowego, gruntu i pomieszczeń magazynowych,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 5 064,82 zł z tytułu usługi transportowej oraz usługi dostawy energii elektrycznej i wody dla Banku Żywności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 12 663,62 zł z tytułu sprzedaży drewna, złomu stalowego i przyczepy rolniczo-towarowej AUTOSAN,
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 341,97 zł, stanowią odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 15 722,34 zł, w tym: za zajęcie pasa drogowego, usługi dostawy energii elektrycznej i wody dla Banku Żywności za 2017 rok, zwrot z ZUS nadpłaty składek z lat ubiegłych oraz nadpłaty za ubezpieczenie majątku od ubezpieczyciela,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 123,57 zł, stanowią one wpływy podatku VAT podlegającego odliczeniu, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy i wynagrodzenie płatnika świadczeń z ZUS,

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 0,00 zł, wykonanie 286,80 zł, 0,00% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2018 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	117,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	117,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	91,04	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	91,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,04	0,00

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 208,04 zł, z tego:

**Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71015 Nadzór budowlany
plan 0,00 zł, wykonanie 117,00 zł, 0,00% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy wpływów z różnych dochodów, tj. wpływów z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 0,00 zł, wykonanie 91,04 zł, 0,00% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

7. Jednostki oświatowe

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2018 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	86,51	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,51	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 734,00	286 974,17	99,74
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	287 734,00	286 974,17	99,74
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00
		0750	Wpływy 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	7 350,00	7 432,16	101,12
		0830	Wpływy z usług	277 584,00	278 494,23	100,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	924,52	33,02

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,77%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 0,00 zł, wykonanie 86,51 zł, 0,00% wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza,
rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii:
plan 287 734,00 zł, wykonanie 286 974,17 zł, 99,74% wykonania


Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano w kwocie 22,50 zł, stanowią one wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych,
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 81,00 zł, dotyczą one opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 7 432,16 zł za dzierżawę pomieszczeń kuchennych, lokalu mieszkalnego i terenu na miejsce postojowe,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 278 494,23 zł, stanowią one wpływy z odpłatności za żywienia wychowanków w MOS oraz ze sprzedaży obiadów i wczasów,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 19,76 zł, stanowią one zwrot zaliczki pobranej przez komornika,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 924,52 zł, stanowią one podatek VAT naliczony do odliczenia oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy i wynagrodzenie płatnika świadczeń z ZUS.

2) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2018 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	180,00	210,64	117,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180,00	210,64	117,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	210,64	117,02
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 092,00	19 605,65	81,38
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 092,00	19 605,65	81,38
		0830	Wpływy z usług	569,00	569,11	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237,00	236,66	99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 286,00	18 799,88	80,73

16 

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 81,64%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
plan 180,00 zł, wykonanie 210,64 zł, 117,02% wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 84506 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
plan 24 092,00 zł, wykonanie 19 605,65 zł, 81,38% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z usług (usługa reklamowa) wykonano w kwocie 569,11 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 19,76 zł, stanowią one zwrot zaliczki pobranej przez komornika,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 236,66 zł, stanowią one zwrot podatku VAT z US z roku poprzedniego (korekta odliczeń VAT),
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 18 799,88 zł, które osiągnięto z następujących tytułów:
 - wynagrodzeń dla płatnika (wykonanie zadań określonych przepisami prawa ZUS oraz US w kwocie 334,31 zł,
 - wpływy z tytułu poniesionych kosztów utrzymania budynku w kwocie 16 694,27 zł,
 - wpływy z refundacji kosztów energii elektrycznej w węźle cieplnym w kwocie 638,19 zł,
 - podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 1 133,11 zł.

3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2018 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	119,86	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	119,86	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,86	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 869,00	157 990,80	105,42

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149 869,00	157 990,80	105,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 264,00	12 079,64	98,50
	0830	Wpływy z usług	136 105,00	144 451,53	106,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	279,35	93,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 171,28	106,48

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 105,50% zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 0,00 zł, wykonanie 119,86 zł, 0,00% wykonania

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan 149 869,00 zł, wykonanie 157 990,80 zł, 105,42% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 9,00 zł i dotyczą opłat za wydawane duplikaty legitymacji,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 12 079,64 zł i dotyczą wynajmu:
 - gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej w celu świadczenia usług pielęgniarских na rzecz uczniów SOSW w Damnicy,
 - pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem kuchennym w celu świadczenia usługi w zakresie przygotowania posiłków dla uczniów oraz wychowanków przebywających w internacie,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 144 451,53 zł, z tego:
 - z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody, odsprzedaży dostawy wody zimnej oraz usług utylizacji ścieków dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych bezpłatnie użyczonego pomieszczenia w celu udzielania pomocy pielęgniarской uczniom i wychowankom SOSW,

- z tytułu usług w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowa, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
- z tytułu opłat za żywienie „wsad do kotła”, które stanowią część kosztów utrzymania wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy,
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 279,35 zł, stanowią one dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 171,28 zł i dotyczą wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek VAT naliczony do odliczenia.

4) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2018 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	136,45	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	136,45	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,45	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 530,00	65 173,28	131,58
	80115		Technika	49 530,00	56 831,95	114,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	38 630,00	46 495,29	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 336,66	97,51
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 341,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	341,33	0,00
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	29,78	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,78	0,00

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 131,58 % zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 0,00 zł, wykonanie 136,45 zł, 0,00% wykonania

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80115 Technika
Plan 49 530,00 zł, wykonanie 56 831,95 zł, co stanowi 114,74%

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 46 465,29 zł i dotyczą wynajmu:
 - pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 30 656,10 zł,
 - powierzchni pod reklamy, sklepik, ksero, automaty do napojów w kwocie 11 427,08 zł,
 - garaży i działek w kwocie 4 412,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 10 336,66 zł, z tego:
 - wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w kwocie 826,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek od wypłaconych świadczeń z ZUS w kwocie 115,45 zł,
 - zwrot za badania profilaktyczne młodzieży (Medycyna Pracy Gdańsk) w kwocie 8 600,00 zł,
 - podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 80,02 zł,
 - refundacja kosztów za media od Pracowni Rzeźbiarskiej w kwocie 715,19 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 0,00 zł, wykonanie 8 341,33 zł, 0,00% wykonania

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym – projekt pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” w kwocie 341,33 zł oraz wpływu środków z roku ubiegłego w kwocie 8 000,00 zł związanych ze zwrotem kosztów za zakupione urządzenie wielofunkcyjne. Instytucja Zarządzająca Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku rozliczająca wydatki związane z realizacją w/w projektu uznała za niekwalifikowalny wydatek związany z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego. W związku z tym szkoła zwróciła sprzęt firmie i uzyskała zwrot poniesionych kosztów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 0,00 zł, wykonanie 29,78 zł, 0,00% wykonania

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym – projekt pn. „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

5) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2018 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130,00	148,51	114,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130,00	148,51	114,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	148,51	114,24
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 800,00	242 175,95	100,57
	80120		Licea ogólnokształcące	240 800,00	242 175,95	100,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	208,00	104,00
		0750	Wpływy 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	236 000,00	236 528,29	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	5 439,66	118,25

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 100,58 % zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:

plan 130,00 zł, wykonanie 148,51 zł, czyli 114,24% wykonania

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

plan 240 800,00 zł, wykonanie 242 175,95 zł, czyli 100,57% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 208,00 zł za wydane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,

- wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 236 528,29 zł i dotyczą wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych, z tego:
 - najem hali sportowej i innych pomieszczeń sportowych w kwocie 54 390,91 zł,
 - najem pomieszczeń dla Społecznego Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w kwocie 38 600,00 zł,
 - najem pomieszczeń dla Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w kwocie 40 200,00 zł,
 - najem pomieszczenia na bufet w kwocie 17 546,02 zł,
 - najem pomieszczeń na kolonie letnie w kwocie 78 216,36 zł,
 - najem sal lekcyjnych na spotkania w kwocie 7 575,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 5 439,66 zł, z tego:
 - zwrot VAT za media od wynajmujących w kwocie 4 029,37 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w kwocie 395,00 zł oraz świadczeń z ZUS w kwocie w kwocie 15,29 zł,
 - refundacja wydatków na organizację Pomorskiego Biegu Niepodległości w kwocie 1 000,00 zł.

8. Starostwo Powiatowe

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	58 600,00	93,02
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	35 600,00	89,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	35 600,00	89,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	100,00
020			Leśnictwo	307 623,00	307 622,16	100,00
	02001		Gospodarka leśna	307 623,00	307 622,16	100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 623,00	307 622,16	100,00
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 484,00	1 066 579,29	101,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 484,00	1 066 579,29	101,63
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	991,31	99,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 328,16	100,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	84,00	83,85	99,82
		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	100 000,00	111 788,53	111,79
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 169,46	58,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 003,00	6 002,24	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 514,00	45 786,50	122,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 585,00	204 605,38	98,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	685 972,00	687 823,86	100,27
710			Działalność usługowa	2 006 265,00	2 087 910,22	104,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 429 115,00	1 517 313,72	106,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	115,00	114,81	0,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	1 069 500,00	1 159 514,52	108,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	255,40	51,08

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000,00	357 428,99	99,56
71015		Nadzór budowlany	546 750,00	546 796,50	100,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 500,00	546 493,11	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	303,39	121,36
71095		Pozostała działalność	30 400,00	23 800,00	78,29
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400,00	23 800,00	78,29
750		Administracja publiczna	220 115,00	220 487,06	100,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	100,00
75019		Rady powiatów	5,00	5,63	112,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,63	112,60
75020		Starostwa powiatowe	63 784,00	66 981,31	105,01
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	468,00	468,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	384,00	418,51	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 420,00	19 790,00	120,52
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 513,00	1 512,18	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 973,00	4 971,96	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 959,00	23 754,76	99,15
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 067,00	16 065,90	100,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	32 200,00	29 374,12	91,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 200,00	19 497,47	96,52
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	9 876,65	82,31
750075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 126,00	59 126,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 126,00	18 126,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 117,00	63 847,98	99,58
	75109	Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 117,00	63 847,98	99,58
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 117,00	63 847,98	99,58
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	246 690,20	98,51
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	246 690,20	98,51
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	246 690,20	98,51
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 227 718,00	23 830 210,39	107,21
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 333 277,00	2 451 533,69	105,07
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 927 500,00	2 030 878,35	105,36

12

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 020,00	90 802,88	102,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 757,00	21 055,00	112,25
	0650	Wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	305 784,21	103,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 013,25	100,44
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 894 441,00	21 378 676,70	107,46
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 494 441,00	20 733 283,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	645 393,70	161,35
758		Różne rozliczenia	30 599 085,00	30 595 165,05	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 580 734,00	17 580 734,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 580 734,00	17 580 734,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	465 734,00	465 734,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	465 734,00	465 734,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 472 856,00	7 472 856,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 472 856,00	7 472 856,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	109 400,00	105 480,05	96,42
	0920	Pozostałe odsetki	109 400,00	105 480,05	96,42
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 970 361,00	4 970 361,00	100,00
	2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	4 970 361,00	4 970 361,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	225 176,00	184 735,59	82,04
	80115	Technika	3 475,00	3 638,48	104,70
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163,84	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 475,00	3 474,64	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	17 691,00	17 391,22	98,31
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 691,00	17 391,22	98,31
80195		Pozostała działalność	204 010,00	163 705,89	80,24
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 344,00	99 508,05	82,69
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 266,00	11 706,88	82,06
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	45 490,96	72,90
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 354 469,00	2 333 891,05	99,13
	85149	Program polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 351 969,00	2 331 391,05	99,13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 351 969,00	2 331 391,05	99,13
852		Pomoc społeczna	8 773 978,00	8 726 895,85	99,46
	85202	Domy pomocy społecznej	8 515 008,00	8 515 008,00	100,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 515 008,00	8 515 008,00	100,00
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 600,00	1 600,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600,00	1 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	257 370,00	210 287,85	81,71
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 278,00	188 152,29	81,71
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 092,00	22 135,56	81,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 686 264,00	3 672 996,55	99,64
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 190,00	20 010,70	99,11
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 596,00	16 416,72	98,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 594,00	3 593,98	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 991,00	8 990,81	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 991,00	8 990,81	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 008 421,00	3 008 421,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 121,00	2 150 121,00	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	858 300,00	858 300,00	100,00
85395		Pozostała działalność	648 662,00	635 574,04	97,98

16


	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 700,00	591 923,99	98,54
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 037,00	10 505,05	95,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 925,00	33 145,00	89,76
855		Rodzina	1 731 290,00	1 680 033,47	97,04
	85504	Wspieranie rodziny	86 490,00	80 909,09	93,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 490,00	80 909,09	93,55
	85508	Rodziny zastępcze	1 422 173,00	1 413 914,87	99,42
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 263,00	118 263,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 303 910,00	1 295 651,87	99,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 008,00	50 006,27	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 040,00	35 039,12	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 421,00	5 420,94	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 547,00	9 546,21	0,00
	85595	Pozostała działalność	172 619,00	135 203,24	78,32

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 449,00	120 971,33	78,32
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 170,00	14 231,91	78,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 130,00	397 517,39	100,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	384 630,00	386 017,35	100,36
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	384 630,00	386 017,35	100,36
	90095	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,04	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,04	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151,00	150,12	99,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77,00	76,56	99,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77,00	76,56	99,43
	92113	Centra kultury i sztuki	74,00	73,56	99,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	73,56	99,41
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem dochody bieżące:			73 993 281,00	75 511 332,37	102,05

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	11 247 067,00	11 241 377,28	99,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 247 067,00	11 241 377,28	99,95
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 730 065,00	1 730 064,14	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 266 740,00	7 261 050,94	99,92
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 152 507,00	2 152 507,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	97 755,00	97 755,20	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 800,00	349 814,73	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 800,00	349 814,73	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	349 800,00	349 814,73	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 223 100,00	1 223 100,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 223 100,00	1 223 100,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 223 100,00	1 223 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	220 845,00	220 844,00	100,00
	80115		Technika	220 845,00	220 844,00	100,00

12

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 845,00	220 844,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 785,00	47 784,45	100,00
	90095		Pozostała działalność	47 785,00	47 784,45	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 785,00	47 784,45	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 098,00	7 097,50	99,99
	92195		Pozostała działalność	7 098,00	7 097,50	99,99
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 098,00	7 097,50	99,99
Razem dochody majątkowe:				13 095 695,00	13 090 017,96	99,96
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				268 630,00	268 628,45	100,00
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:				87 088 976,00	88 601 350,33	101,74
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				3 175 031,00	3 057 991,49	96,31

W ramach zaplanowanych dochodów ogółem w kwocie 87 088 976,00 zł pozyskano dochody w kwocie 88 601 350,33 zł, co stanowi 101,73% planu, w tym:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 75 511 333,47 zł, co stanowi 102,05% wykonania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
plan 40 000,00 zł, wykonanie 35 600,00 zł, 89,00% wykonania

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w celu ich zwrotu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01095 Pozostała działalność
plan 23 000,00 zł, wykonanie 23 000,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo
rozdział 02001 Gospodarka leśna
plan 307 623,00 zł, wykonanie 307 622,16 zł, 100,00% wykonania

Środki finansowe przekazane Powiatowi Słupskiemu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w celu zabezpieczenia ekwiwalentów pieniężnych należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność
rozdział 60095 Pozostała działalność
plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 1 049 484,00 zł, wykonanie 1 066 579,29 zł, 101,63% wykonania

Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i wykonano je w kwocie 204 605,38 zł (98,09%) oraz zadań własnych w kwocie 861 973,91 zł (102,51%) i związane były:

- w zakresie zadań własnych: z wpływami z tytułu trwałego zarządu, użytkowania nieruchomości i służebność przesyłu, wpływami z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływami z najmu i dzierżawy składników Powiatu – 11 umów na lokale przy ulicy Sienkiewicza 20 w Słupsku, 1 umowa na lokal przy ul. Marynarki Polskiej 12 C w Ustce (tzw. Czerwona Szopa), 1 umowa dzierżawy na sprzęt medyczny dzierżawiony przez Powiatowy Zakład Usług Medycznych w Słupsku, 1 umowa wynajmu części działki w Korzybiu, 1 bezumowne korzystanie z nieruchomości w Ustce, spłatą odsetek redyskontowych płatnych z ratą z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpłatami z tytułu kosztów zastępstwa procesowego należnego radcy prawnemu, zwrotami zaliczek na wydatki

komornika, wpływami z lat ubiegłych związanymi z uiszczeniem odpłatności za media dotyczące grudnia 2017 roku, a płatnymi w styczniu 2018 roku oraz dochody powiatu należne z tytułu prowadzenia spraw z zakresu zadań administracji rządowej,

- *w zakresie zadań zleconych*: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę 204 605,38 zł, w tym: 63 899,58 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego: z wpływami za użytkowanie wieczyste, dzierżawą działek, przekształceniami działek z tytułu użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 140 705,80 zł na koszty utrzymana stanowisk.

Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
plan 1 429 115,00 zł wykonanie 1 517 313,72 zł, 106,17 % wykonania

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na prowadzenie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 357 428,99 zł, (99,56%), w tym wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 213 000,00 zł, zadania własne zrealizowano w kwocie 1 159 884,73 zł (108,39%). Dochody własne pozyskano z opłat za wydanie wypisów i wyrysów, udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za materiały przygotowane do zgłoszeń prac geodezyjnych oraz za uzgodnienia dotyczące uzbrojenia terenu i usytuowania sieci w terenie – 1 159 514,52 zł. Ponadto, pozyskano wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, opłaty komorniczej, odsetek w kwocie 370,21 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71015 Nadzór budowlany
plan 546 750,00 zł, wykonanie 546 796,50 zł, 100,01% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 546 493,11 zł oraz odpis 5% z dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 303,39 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71095 Pozostała działalność
plan 30 400,00 zł, wykonanie 23 800,00 zł, 78,29% planu

Dotacja celowa otrzymana od gmin na wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim, a Wójtami Gmin: Smołdzino, Potęgowo, Główczyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice.

Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
plan 65 000,00 zł, wykonanie 65 000,00 zł, 100,00% planu

Dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone na wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego uczestniczących w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75019 Rady powiatów
plan 5,00 zł, wykonanie 5,63 zł, 112,60% planu

Dochód uzyskano z tytułu wpływu środków za przekroczenie abonamentów telefonicznych przez Radnych.

Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
plan 63 784,00 zł, wykonanie 66 981,31 zł, 105,01% planu

Dotacja celowa w kwocie 16 065,90 zł otrzymana od Miasta Słupsk na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla miasta Słupsk na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz zawartego porozumienia z Miastem Słupsk.

Uzyskane dochody własne dotyczą:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego w kwocie 468,00 zł, m. in. za przepadek mienia,
- wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 418,51 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 19 790,00 zł, tj. za wydanie dziennika budowy w kwocie 15 420,00 zł oraz wydanie kart wędkarskich w kwocie 4 370,00 zł,

- wpływów z wynajmu pomieszczeń w budynku B Starostwa Powiatowego w kwocie 1 512,18 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 971,96 zł i dotyczą wpłat za najem lokali obejmujących grudzień 2018 roku, a uregulowanych w styczniu 2019 roku,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 23 754,76 zł, tj. z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy, zwrotów za media i wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, podatku VAT naliczonego do odliczenia.

Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
plan 32 200,00 zł, wykonanie 29 374,12 zł, 91,22% planu

Dotacja celowa w kwocie 19 695,37 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 678,75 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 59 126,00 zł, wykonanie 59 126,00 zł, 100,00% planu

Środki przekazane przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ- SYSTEM S.A. na pokrycie części kosztów organizacji Powiatowego Święta Ziemniaka – Słupskie Pokopki 2018 przez Powiat Słupski w kwocie 5 000,00 zł, dofinansowanie projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat” z Fundacji Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży w kwocie 18 126,00 zł.

Ponadto, uzyskano dochody z tytułu udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu przez Gminy Słupsk, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Damnica, Główczyce, Smółdzino, Ustka oraz Miasto Ustka na realizację projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat”, który został przeprowadzony w dniach 31.07 – 07.08.2018 r. w Runowie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan 64 117,00 zł, wykonanie 63 847,98 zł, 99,58% planu

1/ 

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych na terenie Powiatu Słupskiego.

**Działu 755 Wymiar sprawiedliwości
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
plan 250 416,00 zł, wykonanie 246 690,20 zł, 98,51% planu**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczono na funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, poz. 1255 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
plan 2 333 277,00 zł, wykonanie 2 451 533,69 zł, 105,07% wykonania**

Dochody pochodzą z wpływów z opłaty komunikacyjnej wnoszonej przez interesantów załatwiających sprawy odbioru prawa jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych. Ponadto, załatwiających sprawy rejestracji pojazdów (odbiór dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych, nalepek kontrolnych) oraz opłat za koncesje i licencje w ogólnej kwocie 2 357 717,56 zł. W skład dochodów wchodzi również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 90 802,88 zł. Wpływy dotyczą opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starosty Słupskiego, zgodnie z uchwałą nr XXXV/322/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie obowiązujących w 2018 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu oraz odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu w kwocie 3 013,25 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
plan 19 894 441,00 zł, wykonanie 21 378 676,70 zł, 107,46 % planu**

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku wykonano w kwocie 20 733 283,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 645 393,70 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 17 580 734,00 zł, wykonanie 17 580 734,00 zł, 100% planu

Dochody stanowią udziały powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów na finansowanie jednostek oświatowych Powiatu.

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 465 734,00 zł, wykonanie 465 734,00 zł, 100% planu

Dochody stanowią udział w rezerwie subwencji ogólnej dla Powiatów, które w 2017 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
plan 7 472 856,00 zł, wykonanie 7 472 856,00 zł, 100% planu

Dochody stanowią udział z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatów.

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
plan 109 400,00 zł, wykonanie 105 480,05 zł, 96,42 % planu

Dochody uzyskane z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz odsetek od dokonywanych przez powiat lokat terminowych.

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
plan 4 970 361,00 zł, wykonanie 4 970 361,00 zł, 100% planu

Dochody uzyskane z tytułu udziału w części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Szkoły zawodowe
plan 3 475,00 zł, wykonanie 3 638,48 zł, 104,70% planu

Kara umowna w kwocie 3 474,64 zł od Dostawcy sprzętu gastronomicznego do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, potrącona zgodnie z zapisami

umowy z Powiatem Słupskim za nieterminowe wykonanie montażu wyposażenia pracowni gastronomicznej.

Dochód w kwocie 163,84 zł uzyskany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z tytułu refundacji wydatku poniesionego przez Powiat Słupski w 2017 roku na druk plakatów w ramach realizowanego projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego".

Dział 801 Oświata i wychowanie

**rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
plan 17 691,00 zł, wykonanie 17 391,22 zł, 98,31 % planu**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce oraz do Starostwa Powiatowego w Słupsku na wydatki związane z obsługą zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

**rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 204 010,00 zł, wykonanie 163 705,89 zł, 80,24% planu**

Dochody uzyskane w kwocie 111 214,93 zł, to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Agrotechnicznych na mocy umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Powiatem Słupskim.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45 490,96 zł. Środki przyznane zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, a Powiatem Słupskim przeznaczone na realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem”. Program realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

Dochody w kwocie 7 000,00 zł w formie dotacji otrzymano z Miasta Ustka na organizację Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich.

Dział 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej
plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, 100,00% planu

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana od Gminy Miejskiej Kępice na realizację programu profilaktyki boreliozy – 2018, obejmującego wykonanie bezpłatnych badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku wykrycia boreliozy oraz działania edukacyjne w zakresie jej zapobiegania.

Dział 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
plan 2 351 969,00 zł, wykonanie 2 331 391,05 zł 99,13% planu


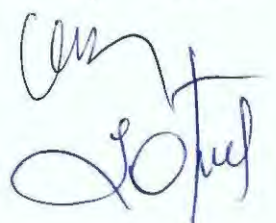
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, Domu Pomocy Społecznej w Przytocku, Placówki Rodzinnej „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie oraz Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Ustce.

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
plan 8 515 008,00 zł, wykonanie 8 515 008,00 zł, 100,00% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w kwocie 8 515 008,00 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Słupskim, w tym dla DPS w Machowinie w kwocie 2 787 514,00 zł, DPS w Machowinku w kwocie 2 104 570,00 zł, DPS w Lubuczewie w kwocie 1 123 303,00 zł oraz DPS w Przytocku 2 499 621,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 600,00 zł, 100% planu

Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pomorskiego na dodatki dla dwóch pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia.

11  

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85295 Pozostała działalność
plan 257 370,00 zł, wykonanie 210 287,85 zł, 81,71% planu

Dochody otrzymane w ramach projektu pn. „Srebrna Sieć”, w którym Powiat Słupski występuje jako partner. Celem projektu jest stworzenie zdeinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Kobylnica. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
plan 20 190,00 zł, wykonanie 20 010,70 zł, 99,11% planu

Dotacja celowa otrzymana od Miasta Słupsk zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 16 596,00 zł w związku z uczestnictwem mieszkańców Miasta Słupska w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach.

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sycewicach w kwocie 3 593,98 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych:
plan 8 991,00 zł, wykonanie 8 990 81 zł, 100% planu

Dochody uzyskane w związku z obsługą projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w wysokości 1,5% od całości wydatkowanych środków w projekcie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
plan 3 008 421,00 zł, wykonanie 3 008 421,00 zł, 100% planu

Dotacja celowa z Miasta Słupsk na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w kwocie 2 150 121,00 zł oraz środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Słupsku w kwocie 858 300,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 648 662,00 zł, wykonanie 635 574,04 zł, 97,98 %planu

Dochody uzyskane od Gminy Smołdzino na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku projektu pn. „Cisnę do przodu” w kwocie 5 598,57 zł, dochody uzyskane od Miasta Słupsk na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku projektu pn. „Kierunek – Aktywność” w kwocie 1 497,99 zł, dochody uzyskane od Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku projektu pn. „Cisnę do pracy” w kwocie 5 893,28 zł, dochody uzyskane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce projektów: pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem oraz „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” i pn. „Europejscy specjaliści” w łącznej kwocie dochodów 402 604,08 zł. Dochody uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Marszałkowskiego na realizację zintegrowanego projektu: pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” oraz pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”. Projekty realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Słupsku i obejmują swoim zasięgiem Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku. Łączne uzyskane dochody wynoszą - 186 835,12 zł. Dochody w kwocie 33 145,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania związanego z Kartą Polaka polegającą na pomocy finansowej udzielanej obcokrajowcom wskazanym w ustawie o Karcie Polaka osiedlającym się na terenie powiatu słupskiego.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85504 Wspieranie rodziny
plan 86 490,00 zł, wykonanie 80 909,09 zł, 93,55%planu

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 80 909,09 zł. Środki przeznaczono na realizację programu rządowego „Dobry start” polegającego na przyznaniu jednorazowego dodatku dla dziecka w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85508 Rodziny zastępcze
plan 1 422 173,00 zł, wykonanie 1 413 914,87 zł, 99,42%planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz dotacja celowa na wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan 50 008,00 zł, wykonanie 50 006,27 zł, 100,00%planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej – Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 35 039,12 zł.

Dochody w kwocie 5 420,94 zł zostały zwrócone przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” w związku z niewykorzystaną dotacją przyznaną na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie.

Kara umowna w kwocie 9 546,21 zł potrącona zgodnie z zapisami umowy zawartej z Powiatem Słupskim za nieterminowe wykonanie ogrodzenia posesji przy ul. Lotha 25a w Słupsku. Posesja, stanowiąca własność Skarbu Państwa została przejęta od Miasta Słupsk na mocy zawartej umowy użyczenia, w celu utworzenia mieszkania chronionego dla dzieci znajdujących się pod opieką Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce, realizującego zadanie publiczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85595 Pozostała działalność:

plan 172 619,00 zł, wykonanie 135 203,24 zł, 78,32%planu

Dochody otrzymane w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Celem projektu jest świadczenie usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane. Wsparciem w ramach projektu objęto osoby sprawujące pieczę zastępczą, wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielniani wychowankowie. Projekt jest realizowany w latach 2018 - 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku (Lider Projektu), w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju „Inspiracje” oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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 384 630,00 zł, wykonanie 386 017,35 zł, 100,36% planu

Dochody uzyskane z wpływów z różnych opłat w kwocie 386 017,35 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 Pozostała działalność
plan 11 500,00 zł, wykonanie 11 500,04 zł, 100,00% planu

Uzyskane dochody w kwocie 0,04 zł, stanowią odpis w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu opłaty legalizacyjnej, za legalizację urządzeń wodnych.

Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 11 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan 77,00 zł, wykonanie 76,56 zł, 99,43% planu

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu opłat reprograficznych za 2017 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki
plan 74,00 zł, wykonanie 73,56 zł, 99,41% planu

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na działalność bieżącą Centrum Edukacji Regionalnej - jednostki organizacyjnej Powiatu Słupskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, 100% planu

Dotacja celowa od Gminy Damnica, Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Potęgowo, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Ustka oraz Miasta Ustka na dofinansowanie Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Dotacje przekazano do Powiatu Słupskiego na podstawie zawartych umów partnerskich.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 13 090 017,96 zł, co stanowi 99,95% wykonania.

**Dział 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 11 247 067,00 zł, wykonanie 11 241 377,28 zł, 99,95% planu**

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Powiat Słupski otrzymał refundację poniesionych w latach 2015-2017 wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smóldzino” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w kwocie 1 730 064,14 zł.

Dotacje celowe uzyskane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu Słupskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151 G relacji Kczewo - Bzowo – Ściegnica” (Gmina Kobylnica) w kwocie 497 679,08 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II” (Gmina Kobylnica) w kwocie 297 487,80 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino – Kusowo” (Gmina Słupsk) w kwocie 1 100 214,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1002G na odcinku Modła – Modlinek” (Gmina Ustka) w kwocie 249 457,59 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężołki – Starkowo” (Gmina Ustka) w kwocie 283 576,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główny” (Gmina Główny) w kwocie 48 490,29 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Gąbino” (Gmina Ustka) w kwocie 1 160 778,83 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo – Pustowo” (Gmina Kępice) w kwocie 701 946,72 zł,
- pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie” (Gmina Potęgowo) w kwocie 59 293,38 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa, etap I” (Gmina Damnica) w kwocie 250 000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory” (Gmina Dębica Kaszubska) w kwocie 322 904,35 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN106240063” w kwocie 316 518,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko” (Gmina Dębica Kaszubska) w kwocie 274 754,98 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa” (Gmina Potęgowo) w kwocie 563 862,70 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino - Podole Wielkie” (Gmina Główny) w kwocie 372 295,56 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica – Bięcino” (Gmina Słupsk i Gmina Damnica) w kwocie 561 090,66 zł
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska – Podwilczyn” (Gmina Dębica Kaszubska) w kwocie 190 701,00 zł,
- pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko” (Gmina Kępice) w kwocie 10 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu:

Dotacja otrzymana od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1019G na odcinku Głobino – Kusowo” w kwocie 2 152 507,00 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino w kwocie 87 754,90 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino w kwocie 10 000,00 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry 0,08 zł

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1164G w m. Biesowice 0,22 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 349 800,00 zł, wykonanie 349 814,73 zł, 100,00 % planu

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych w obrębie Dębina - Gmina Ustka (działki nr 103/63, 103/62, 103/67, 103/60, 103/61, 103/68, 103/59) oraz sprzedaż działki nr 319 w Damnicy w ogólnej kwocie 327 970,00 zł, z tytułu wpłat za zbycie nieruchomości Powiatu Słupskiego przy ulicy Szczecińskiej w latach poprzednich w kwocie 485,70 zł, z tytułu wpłat zaliczek na poczet nabycia działek o numerach 103/66, 103/71, 103/70, 103/65, 103/69 w kwocie 21 359,03 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 1 223 100,00 zł, wykonanie 1 223 100,00 zł, 100,00% planu

Dochody otrzymano z Ministerstwa Finansów ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063”.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Szkoły zawodowe
plan 220 845,00 zł, wykonanie 220 844,00 zł, 100% planu

Otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, zgodnie z zawartą umową, w tym:

- refundacja w kwocie 470,48 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na pokrycie wydatku poniesionego przez Powiat w 2017 r. na wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych,
- zaliczka w kwocie 220 373,52 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na pokrycie wydatków związanych z doposażeniem pracowni architektury krajobrazu, pracowni ochrony środowiska oraz pracowni analitycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 Pozostała działalność
plan 47 785,00 zł, wykonanie 47 784,45 zł, 100% planu

11 

Refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku w kwocie 47 784,45 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, zgodnie z zawartą umową.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92195 Pozostała działalność:
plan 7 098,00 zł, wykonanie 7 097,50 zł, 100,00% planu

Dochód uzyskany z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2017 roku przekazanych w formie dotacji celowej Gminie Słupsk na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem studium wykonalności i dokumentacji środowiskowej niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Refundacja wydatku nastąpiła na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Słupskim, a Gminą Słupsk.

3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2018 r.

W budżecie Powiatu na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 101 250 282 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 98 081 950,87 zł, co stanowi 96,87% wykonania planu.

Całkowita realizacja sześciu zadań inwestycyjnych została przesunięta na 2019 rok w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr III/32/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków oraz uchwałą Nr IV/46/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającą powyższą uchwałę, należą do nich:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063, na kwotę 3 512 431 zł, realizacja zadania do 30.06.2019 r.,
- aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino na kwotę 10 000 zł, realizacja zadania do 30.06.2019 r.,

- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska), na kwotę 150 000 zł, realizacja zadania do 30.06.2019 r.,
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice), na kwotę 20 000 zł, realizacja zadania do 30.06.2019 r.,
- wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku, na kwotę 77 700 zł, realizacja zadania do 30.06.2019 r.,
- wykonanie izolacji, wentylacji z ewentualną termoizolacją posadowienia i ścian fundamentowych w budynku nr 1 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, na kwotę 99 465 zł, realizacja zadania do 30.06.2019 r.

Powyższe zadania są przedstawione w sprawozdaniu z wykonania wydatków jako wydatki wykonane w 2018 roku.

3.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 77 276 394,73 zł, co stanowi 96,48%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 78,79%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 669 689,79 zł, co stanowi 97,73% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 20 995 823,38 zł, co stanowi 93,26% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 747 338,92 zł, co stanowi 98,05% wykonania planu,
- dotacje na zadania bieżące – 4 353 252,65 zł, co stanowi 99,27% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 1 056 345,12 zł, co stanowi 92,13% wykonania planu,
- wydatki na obsługę długu – 453 944,87 zł, co stanowi 94,46% wykonania planu.

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

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego ukształtowało się w sposób następujący:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 7 262 283,00 zł wykonano w wysokości 7 240 228,81 zł, co stanowi 99,70% wykonania, w tym:

Dział 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
plan 4 936 233,00 zł, wykonanie 4 934 262,36 zł, 99,96% wykonania

w tym: zakupy i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 1 085 307,29 zł i pozostałym utrzymaniem dróg w kwocie 3 848 955,07 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogowych, profilowanie – naprawę dróg gruntowo - żuźlowych i brukowych, ścinę zawyżonych i uzupełnienie zaniżonych poboczy, remont, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie wodościeków/ścieków ulicznych z koryt betonowych i krat żeliwnych, czyszczenie obiektów mostowych, przepustów i studzienek kanalizacyjnych, ustawienie nowych oraz wymiany uszkodzonych znaków drogowych, ścinę drzew przydrożnych (frezowanie pni/usunięcie pni/wiatrołomy), wycinkę krzaków w pasie drogowym, zrąbkowanie krzewów i gałęzi, pielęgnację zadrzewienia, koszenie traw na poboczach i przy oznakowaniu, utrzymanie czystości jezdni, montaż, naprawę i czyszczenie wpustów ulicznych, naprawę kolektorów deszczowych, czyszczenie korytek ściekowych, wykonanie przyczółków, ośnieżanie chodników, montaż pokryw żeliwnych na studniach rewizyjnych, naprawę ogrodzenia łańcuchowego, montaż bariery mostowej, przepustu oraz krawężnika, itp. Ponadto poniesiono wydatki na sygnalizację świetlną w Ustce ul. Grunwaldzka – ul. Wróblewskiego, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku za wody opadowe.

Dział 600 Transport i łączność
rozdział 60095 Pozostała działalność
plan 2 326 050,00 zł, wykonanie 2 305 966,45 zł, 99,14% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 697 387,00 zł

Wykonanie 1 688 698,48 zł

99,49% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 333 207,36 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 89 046,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 240 462,16 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 25 982,16 zł.

Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie zaplecza technicznego zarządu i obwodów drogowych, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 568 663,00 zł

Wykonanie 557 280,71 zł

98,00% wykonania planu, z tego:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 323,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 54 994,64 zł

w tym: materiały biurowe (tusze do drukarek, segregatory, teczki do dokumentów, druki drogowe) na kwotę 22 981,92 zł, części zamienne do sprzętu na kwotę 5 154,70 zł, prasa, czasopisma, biuletyny (prenumeraty stałe) na kwotę 10 812,11 zł, pozostałe materiały na kwotę 2 278,59 zł, wyposażenie (sprzęt komputerowy, meble) na kwotę 12 983,33 zł, materiały do remontu budynku na kwotę 783,99 zł.

Zakup energii 76 271,79 zł

w tym: energia elektryczna na kwotę 61 250,60 zł, energia cieplna na kwotę 13 829,56 zł, woda na kwotę 1 191,63 zł.

Zakup usług remontowych 8 303,91 zł

w tym: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego na kwotę 5 253,51 zł, remont i konserwacja budynków na kwotę 3 050,40 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1 527,00 zł

w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników.

Zakup pozostałych usług 152 811,31 zł

w tym: koszty zakupu materiałów - transport na kwotę 1 137,42 zł, usługi informatyczne na kwotę 27 779,85 zł, dozór mienia i sprzątanie na kwotę 58 329,04 zł, wywóz nieczystości na kwotę 9 457,21 zł, opłaty pocztowe i RTV na kwotę 18 186,90 zł, usługi BHP na kwotę 11 709,60 zł, pozostałe usługi (świadczenie BIP, studia pracowników, kontrola stanu budynków) na kwotę 10 604,99 zł, usługi prawnicze na kwotę 14 760,00 zł, koszty bankowe na kwotę 661,80 zł, ogłoszenia prasowe na kwotę 184,50zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 651,40 zł

w tym: usługi telefoniczne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe 2 429,79 zł

Różne opłaty i składki 126 020,85 zł

w tym: ubezpieczenie majątku ZDP, ubezpieczenia komunikacyjne.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38 308,68 zł

Podatek od nieruchomości	25 301,00 zł
w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Głównzycach w wysokości 5 014,00 zł oraz do Urzędu Miasta w Słupsku w wysokości 20 287,00 zł.	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 288,00 zł
w tym: podatek od transportu wpłacony do Urzędu Miasta w Słupsku w wysokości 1 284,00 zł oraz podatek rolny w wysokości 4,00 zł.	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,99 zł
w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu wpłacona do Starostwa Powiatowego w Słupsku.	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00 zł
w tym: opłata kancelaryjna	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 820,35 zł
w tym: szkolenia pracowników	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 60 000,00 zł

Wykonanie 59 987,26 zł

99,98% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 987,26 zł
w tym: napoje (woda mineralna) na kwotę 14 134,18 zł, odzież i materiały BHP (ubrania ochronne, buty robocze, rękawice ochronne i robocze, okulary ochronne, spray przeciwko owadom, środki czystości i herbata dla pracowników obwodów) na kwotę 28 414,78 zł, posiłki regeneracyjne dla pracowników obwodów na kwotę 12 302,30 zł, ekwiwalent za pranie odzieży na kwotę 5 136,00 zł.	

2. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 7 998 833,00 zł wykonano w kwocie 7 974 910,17 zł, co stanowi 99,70% wykonania, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5 696 117,00 zł wykonano w wysokości 5 692 689,30 zł, co stanowi 99,94% wykonania,
- wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 13 083,00 zł, wykonano w kwocie 12 989,84 zł, co stanowi 99,29% wykonania,
- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2 314 633,00 zł, wykonano w kwocie 2 294 217,25 zł, co stanowi 99,12% wykonania.

Kształtowanie się wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
plan 2 314 633,00 zł, wykonanie 2 294 217,25 zł, 99,12 % wykonania

W rozdziale tym finansowano składki zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych. Powyższe zadanie realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
plan 5 671 117,00 zł, wykonanie 5 667 703,08 zł 99,94% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 5 257 332,00 zł

Wykonanie 5 254 111,53 zł

99,94% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **4 118 566,40 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **306 105,86 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **758 836,27 zł** oraz składki na Fundusz Pracy – **70 603,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 405 723,00 zł

Wykonanie 405 530,12 zł

99,95% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia

52 966,78 zł

w tym: paliwo wraz z akcesoriami do samochodu służbowego za kwotę 7 324,28 zł, sprzęt/drobne wyposażenie za kwotę 12 280,84 zł (2 stoły konferencyjne składane do pok. 30 w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8, meble biurowe, kosa spalinowa, krzesła biurowe, rolety okienne, ekspres do kawy, telefon, czajnik bezprzewodowy), artykuły niezbędne do obsługi sekretariatów i na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz zakup żarówek, przedłużaczy, mat pod fotele biurowe, folii malarskich, wałków, pędzli, farb, kubków do wody, zamków meblowych, baterii do telefonów bezprzewodowych, zawiasów, kołków, wkrętów, płyt regipsowych, gładzi, kafli podłogowych, tynku i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzanych drobnych napraw i remontów za kwotę 22 448,06 zł, woda pitna Get Fresh dla klientów urzędu za kwotę 1 516,27 zł,

prasa i publikacje za kwotę 2 433,13 zł, materiały biurowe za kwotę 1 964,20 zł oraz środki czystości za kwotę 5 000,00zł.

Zakup energii **77 309,48 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 43 371,24 zł, woda za kwotę 1 850,02 zł oraz energia ciepła za kwotę 32 088,22 zł.

Zakup usług remontowych **66 729,97 zł**

w tym: naprawa hamulca ręcznego w samochodzie służbowym za kwotę 408,98 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 1 756,44 zł, konserwacje systemów alarmowych za kwotę 4 449,00 zł, remont podłóg w budynkach PUP w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8 i Fabrycznej 1 - położenie paneli podłogowych i wykładzin typu tarkett za kwotę 20 684,71 zł, położenie tynku dekoracyjnego na ścianie oraz położenie kafli podłogowych w wiatrołapie budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 3 345,00 zł, naprawa niszcarki, usterek instalacji elektrycznej w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 na kwotę 10 141,71 zł, naprawa płyty głównej centrali alarmowej w budynku PUP przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 322,01 zł.

Ponadto, w ramach współfinansowania ze środków PFRON dokonano remontu ciągów komunikacyjnych na parterze budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8, w tym rejestracji, zadanie pn. „Bezpieczny Urząd Pracy”, umowa OR.2021.1.18 z 28.08.2018 r. za kwotę 25 622,12 zł.

Zakup usług zdrowotnych **4 293,75 zł**

w tym: badania okresowe i kontrolne pracowników.

Zakup usług pozostałych **44 976,57 zł**

w tym: opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 6 887,64 zł, odprowadzenie ścieków za kwotę 3 392,01 zł, prowizje bankowe za kwotę 610,20 zł, usługi komunalne za kwotę 9 402,43 zł, przechowywanie dokumentacji w firmie zewnętrznej za kwotę 8 818,18 zł, opłaty abonamentowe za ścieki oraz wodomierz dodatkowy w budynkach PUP w Słupsku za kwotę 153,51 zł, wymiana i konfiguracja dysku w rejestratorze monitoringu w Ustce za kwotę 738,00 zł, mycie samochodu służbowego za kwotę 335,72 zł, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody dla klientów PUP w Słupsku za kwotę 221,40 zł, przegląd techniczny budynku PUP przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 819,67 zł, pomiar elektryczny i badanie okresowe platformy dla niepełnosprawnych w budynku PUP ul. Fabryczna za kwotę 446,25 zł, sanityzacja urządzeń do dystrybucji wody dla klientów urzędu za kwotę 166,05 zł, wyrób pieczętek dla pracowników za kwotę 793,89 zł, abonament RTV za kwotę 226,80 zł, usługi kominiarskie - okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 400,00 zł, legalizacja, przegląd i regeneracja gaśnic za kwotę 646,98 zł, wymiana opon w samochodzie służbowym za kwotę 199,02 zł, zniszczenie dokumentów, których upłynął termin przechowywania za kwotę 984,00 zł,

wykonanie dokumentacji technicznej po okresowej kontroli stanu technicznego budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 615,00 zł, przegląd i konserwacja klimatyzatorów urzędu za kwotę 811,80 zł, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 3 934,28 zł, przegląd samochodu służbowego po 3 latach użytkowania za kwotę 1 164,29 zł, usługa przeniesienia klimatyzatora w sali obsługi interesanta przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 1 499,37 zł oraz inne drobne usługi świadczone na rzecz urzędu za kwotę 1 710,08 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 764,75 zł

w tym: usługi telefoniczne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe 1 861,14 zł

Różne opłaty i składki 7 872,84 zł

w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 4 758,84 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego za kwotę 3 114,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 134 916,25 zł

Podatek od nieruchomości 11 051,00 zł

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Miasta w Słupsku i Ustce.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12,59 zł

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu wpłacona do Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Szkolenia pracowników niebędących członkami jednostek budżetowych 1 775,00 zł

w tym: szkolenie okresowe BHP na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 8 062,00 zł

Wykonanie 8 061,43 zł

99,99% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 061,43 zł

w tym: świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Kodeksu Pracy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 13 083,00 zł, wykonanie 12 989,84 zł, 99,29% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „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 2018 roku” i w części opisowej w pkt. 4

pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2018 roku”.

3. Domy Pomocy Społecznej

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 12 896 705,00 zł wydatkowano 12 881 112,41 zł, co stanowi 99,88% wykonania, w tym:

1) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Na planowane wydatki w kwocie 4 680 112,00 zł wykonanie wyniosło 4 678 881,94 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 4 680 112,00 zł, wykonanie 4 678 881,94 zł, 99,97 % wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**Plan 3 128 547,00 zł
Wykonanie 3 128 541,25 zł
100,00% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 427 508,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170 596,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 427 883,83 zł, składki na Fundusz Pracy – 48 858,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 29 700,00 zł wydatkowane na dostęp mieszkańców do psychologa, usługi informatyczne, uporządkowanie mienia oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 23 994,24 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

**Plan 1 517 896,00 zł
Wykonanie 1 516 671,69 zł
99,92% wykonania planu**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 549 855,51 zł

w tym: olej opałowy do ogrzania Domu i zapewnienia ciepłej wody za kwotę 153 611,16 zł, paliwo do kosiarki oraz paliwa do samochodów za kwotę 15 944,17 zł, wydawnictwa książkowe i inne materiały do prac biurowych za kwotę 11 999,95 zł, zakupy dla mieszkańców, w tym na terapię zajęciową za kwotę 12 900,00 zł, materiały budowlane, materiały do konserwacji, napraw za kwotę 29 599,93 zł, zakupy przyjmowane przez magazyn, w tym chemia za kwotę 113 256,99 zł, pozostałe wg potrzeb domu, tj. drobne wyposażenie, urządzenia wielofunkcyjne, kuchnia elektryczna,

szatkownica do warzyw, przyczepka samochodowa, markizy, pralka, chłodziarka, suszarka, miękczacz automatyczny, gofrownica, telewizor, piła, rowery, osuszacz powietrza, ekspres, termos transportowy, meble, namioty, stół z wytwornicą pary, regały, maszyna do szycia, wózek, niszczarki, laptop, komputery, krótkofalówki, licencja, artykuły gospodarstwa domowego, ogrodnicze, samochodowe, fryzjerskie, elektryczne, rośliny zielone, węgiel drzewny, kaski, dywany, krzesła, gaz, artykuły świąteczne, itp. za łączną kwotę 212 543,31 zł.

Zakup środków żywności 436 169,00 zł

w tym: artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 58 990,57 zł

w tym: leki, pieluchomajtki, środki dezynfekcyjne i inne wyroby medyczne.

Zakup energii 111 769,41 zł

w tym: energia elektryczna za kwotę 111 769,41 zł.

Zakup usług remontowych 58 040,18 zł

w tym: okresowe konserwacje urządzeń, tj.: dźwigu osobowego i towarowego za kwotę 5 572,80 zł, konserwacje systemu p.poż. i systemu antywłamaniowego za kwotę 2 376,00 zł, konserwacje, serwisy i naprawy urządzeń technicznych i przemysłowych za kwotę 17 812,16 zł, naprawa samochodów za kwotę 9 450,22 zł, konserwacja podłóg polegająca na położeniu polimeru, a także wymiana paneli na tarkett w trzech pokojach mieszkalnych za kwotę 19 589,00 zł, konserwacja gzymsu na zewnętrznej stronie budynku (na I piętrze od strony południowej budynku głównego) polegająca na skuciu uszkodzonej części elewacji gzymsu, uszczelnieniu ściany, położenie tynku i struktury oraz malowaniu za kwotę 3 240,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 4 671,50 zł

w tym: badania pracowników wynikające z Kodeksu Pracy oraz z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zakup usług pozostałych 162 751,72 zł

w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i usuwanie odpadów medycznych za kwotę 92 877,94 zł, usługi pocztowe, RTV za kwotę 2 850,00 zł, aktualizacja oprogramowania i usługi informatyczne za kwotę 9 595,65 zł, opłaty bankowe za kwotę 885,48 zł, badania wody, przeglądy techniczne, badania pojazdów, usługi kominiarskie, prace teletechniczne, itp. za kwotę 7 554,22 zł, rehabilitacja społeczna za kwotę 7 621,00 zł oraz pozostałe: usługi BHP, kondolencje, monitoring systemu alarmowego, przekładki opon i kół, dorabianie kluczy, usługi kurierskie i transportowe, odczyty wodomierza, usługa tapicerska, ochrona danych, usługi krawieckie, pomiar wydatku energetycznego, usługa prawna, prace porządkowe terenu zielonego itp. za kwotę 41 367,43 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 675,28 zł

w tym: usługi telekomunikacyjne i internetowe.

12 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00 zł
w tym: ekspertyza serwisowa.	
Podróże służbowe krajowe	1 534,57 zł
Różne opłaty i składki	9 359,27 zł
w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 4 166,00 zł, ubezpieczenie komunikacyjne za kwotę 3 753,00 zł, opłata rejestracyjna, opłata do Urzędu Dozoru Technicznego za dźwigi i ubezpieczenie wycieczki za kwotę 1 440,27 zł.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 920,16 zł
Podatek od nieruchomości	11 948,00 zł
w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Słupsku.	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00 zł
w tym: opłata za podatek rolny wpłacony do Urzędu Gminy w Słupsku.	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	578,00 zł
w tym: opłata za usługi wodne.	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,01 zł
w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 429,51 zł
w tym: szkolenie z zakresu VAT, rachunkowości, wynagrodzeń, RODO, alternatywnych metod komunikacji, komunikacji niewerbalnej, rehabilitacji, BIP, sprawozdawczości, prawa zamówień publicznych, pracy socjalnej, wynagrodzeń.	
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	
Plan 33 669,00 zł	
Wykonanie 33 669,00 zł	
100,00% wykonania planu	
z tego:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 669,00 zł
w tym: zakup rękawiczek dla pracowników, odzieży ochronnej, wody w okresie letnim, refundacja okularów dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym, odprawa pośmiertna.	

2) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Na planowane wydatki w kwocie 5 460 521,00 zł wykonanie wyniosło 5 454 410,49 zł, co stanowi 99,89% wykonania planu.

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
plan 5 460 521,00 zł, wykonanie 5 454 410,49 zł, 99,89% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 4 070 909,00 zł****Wykonanie 4 070 875,84 zł****100 % wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 187 520,01 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 215 054,64 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 560 301,49 zł, składki na Fundusz Pracy - 56 050,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 21 744,00 zł dla psychologa oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 30 204,93 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Plan 1 365 612,00 zł****Wykonanie 1 359 551,26 zł****99,55 % wykonania planu**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia**485 852,85 zł**

w tym: części, olej i paliwo do środków transportu oraz kosiarek za kwotę 25 905,02 zł, opał za kwotę 103 486,05 zł, środki czystości i piorące za kwotę 66 670,47 zł, materiały biurowe, druki, prasa i dzienniki za kwotę 18 655,70 zł, wyposażenie za kwotę 169 054,72 zł, w tym: kabina UGUL z osprzętem - 4 100,00 zł, leżanka terapeutyczna - 2 900,00 zł, rotor elektryczny – 2 900,00 zł, kopompa – 4 500,00 zł, aquavibron - 620,00 zł, wyposażenie sali rehabilitacji, wózek kelnerski – 1 070,10 zł, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne – 1 947,91 zł, kuchenka mikrofalowa - 229,99 zł, kosiarka i kosa spalinowa – 3 254,00 zł, dysk zewnętrzny – 485,00 zł, telefony bezprzewodowe – 234,43 zł, meble kuchenne do stołówki personelu (stół, szafki i krzesła) - 3 979,04 zł, szafki kuchenne - 3 243,84 zł, szafa wnękowa i szafka na buty – 3 677,70 zł, regały meblowe, szafa i komody - 3 460,00 zł, szafa, biurka, regały meblowe, komody i półki – 11 950,00 zł, komody i krzesła 3 331,00 zł, 9 łóżek – 20 700,00 zł, 2 fotele – 1 300,00 zł, sofa narożna – 2 300,00 zł, stolik – 550,00 zł, czajniki b/p – 749,93 zł, kuchnia gazowa – 7 400,00 zł, szafa przelotowa – 6 400 zł, regał metalowy i stół z półką – 2 360,26 zł, termosy stalowe - 878,22 zł – na potrzeby kuchni, namioty – 6 540,00 zł, wentylatory – 1 019,34 zł, odkurzacze – 2 355,99 zł, aparat fotograficzny – 1 744,49 zł, maszyna do szycia – 488,00 zł, maszyna do wycinania papieru z osprzętem - 974,20 zł, radioodtworacz – 199,00 zł, choinka i firanki – 2 159,07 zł, żelazko - 299,99 zł, ekran na stojaku - 370,50 zł, monitor – 645,00 zł (na potrzeby terapii zajęciowej, szlifierka - 185,07 zł, wkrętarka - 677,96 zł i wyrzynarka - 240,87 zł (na potrzeby stolarni), 3 szafy metalowe – 4 059,00 zł, młotowiertarka - 860,25 zł (na potrzeby warsztatu), wózki inwalidzkie łazienkowe – 3 000,00 zł, dywany i wykładziny – 4 209,80 zł, stoły cateringowe i ławki składane

- 3 579,95 zł, regał zamykany – 725,00 zł, krzesła biurowe – 3 300,00 zł, krzesła – 1 494,00 zł, radia - 627,99 zł (na potrzeby biura), lodówka i ekspres do kawy - 819,49 zł, stojaki na rowery - 1 932,00 zł dla mieszkańców i pracowników domu, blender, drobne wyposażenie oddziałów domu (maty łazienkowe, kotary, maty do ćwiczeń) oraz kuchni (naczynia kuchenne, garnki oraz drobny sprzęt), odzież i pościel dla mieszkańców domu za kwotę 38 956,16 zł, materiały na terapię zajęciową za kwotę 6 525,84 zł, rehabilitację społeczną mieszkańców za kwotę 2 515,38 zł oraz pozostałe (kasetki do leków dla mieszkańców DPS, kwiaty w celu obsadzenia posesji domu, znicze i kwiaty na groby zmarłych mieszkańców DPS, ozdoby świąteczne, naczynia jednorazowe na piknik rodzinny, woreczki i reklamówki na potrzeby kuchni oraz magazyniera, materiały krawieckie) za kwotę 6 798,66 zł, a także materiały do bieżących konserwacji za kwotę 47 284,85 zł, dzięki którym pracownicy jednostki wykonali następujące prace konserwatorskie: odnowienie pomieszczenie stołówki dla personelu, postawienie ścianki działowej i zamontowanie drzwi przeciwpożarowych w pionie kuchennym w budynku Pałacu.

Zakup środków żywności **376 256,00 zł**

w tym: artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **25 000,00 zł**

w tym: leki i materiały medyczne za kwotę 13 924,30 zł oraz pieluchomajtki za kwotę 11 075,70 zł.

Zakup energii **98 057,15 zł**

w tym: energii elektrycznej za kwotę 85 136,27 zł, gazu na potrzeby kuchni za kwotę 12 672 zł oraz zimnej wody za kwotę 248,88 zł (w związku z przyłączeniem do wodociągu wiejskiego)

Zakup usług zdrowotnych **5 281,00 zł**

w tym: badania okresowe pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Zakup usług remontowych i pozostałych usług **178 329,30 zł**

w tym: bieżące naprawy za kwotę 28 545,89 zł (samochodów - 15 614,00 zł, maszyn i urządzeń - 12 931,89 zł), konserwacje wind za kwotę 5 659,20 zł, konserwacje systemów sygnalizacji przyzywowej i przeciwpożarowej za kwotę 2 706,00 zł, naprawa i położenie tynku, mycie, gruntowanie, malowanie elewacji budynek „Eden” za kwotę 21 700,00 zł, usługi kominiarskie za kwotę 7 160,40 zł, wywóz odpadów medycznych za kwotę 1 112,40 zł, eksploatawanie pojemników na nieczystości za kwotę 1 357,92 zł, usługi kanalizacyjne za kwotę 58 039,60 zł, usługi informatyczne za kwotę 19 513,45 zł, usługi BHP (doradztwo i szkolenia) za kwotę 5 040,00 zł, porady prawne – RODO za kwotę 3 444,00 zł, dopłata do turnusu rehabilitacyjnego za 2 opiekunów za kwotę 1 290,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 2 464,70 zł, opłaty bankowe za kwotę 652,60 zł, regeneracja gaśnic zgodnie z okresem ważności za kwotę 1 189,41 zł, czyszczenie podłóg PCV i założenie powłoki ochronnej za kwotę 5 278,32 zł, impregnacja konstrukcji dachowej pałacu i części budynku administracyjnego środkiem ogniochronnym typu

FOBOS M za kwotę 4 2 952 zł, przegląd stanu technicznego oraz badanie wydajności i ciśnienia wewnętrznej sieci hydrantowej w obiektach DPS za kwotę 996,30 zł, usługi transportowe za kwotę 90,00 zł, wymiana czujek punktowych optycznych na czujki punktowe termiczne w pomieszczeniach kuchennych za kwotę 1 260,75 zł oraz pozostałe (opłaty kurierskie, usługi podnośnikowe, abonament RTV, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętek, opracowanie danych i wprowadzenie ustawowego raportu do krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych KOBiZE, usługi fotograficzne, sezonowa wymiana opon w samochodach, itp.) za kwotę 7 876,36 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2 453,90 zł**

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **6 735,48 zł**

w tym: okresowe badania wody (DPS posiada 2 studnie) za kwotę 1 569,48 zł, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, badanie ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach DPS za kwotę 2 952,00 zł, okresowa kontrola roczna stanu technicznego budynków DPS za kwotę 2 214,00 zł.

Podróże służbowe krajowe **488,50 zł**

Różne opłaty i składki **8 165,00 zł**

w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 8 148 zł, pełnomocnictwo GIODO za kwotę 17,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **123 599,72 zł**

Podatek od nieruchomości **12 107,00 zł**

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Ustce.

Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego **306,00 zł**

w tym: podatek rolny i leśny.

Opłaty na rzecz budżetu państwa **458,00 zł**

w tym: opłata za usługi wodne - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **30 055,36 zł**

w tym: opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska - 4 451,00 zł, Starostwa Powiatowego w Słupsku za trwałe zarząd - 20,36 zł oraz Urzędu Gminy w Ustce za odpady komunalne - 25 584,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **40,00 zł**

w tym: koszty sądowe od złożonych wniosków o likwidację niepodjętych depozytów (środków finansowych złożonych na koncie depozytowym) po zmarłych mieszkańcach naszego domu.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **6 366,00 zł**

w tym: szkolenia okresowe pracowników z BHP, szkolenie pracowników z zakresu praw mieszkańca DPS, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników działu księgowości z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, podatku VAT oraz inwentaryzacji.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**Plan 24 000,00 zł****Wykonanie 23 983,39 zł****99,93% wykonania planu**

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**23 983,39 zł**

w tym: odzież i obuwie ochronne dla pracowników oraz woda zgodnie z regulaminem BHP.

3) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

Na planowane wydatki w kwocie 3 747 769,00 zł wykonanie wyniosło 3 743 830,09 zł, co stanowi 99,89% wykonania planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia**rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:****plan 580,00 zł, wykonanie 579,60 zł, 99,93% wykonania**

Składka na ubezpieczenie zdrowotne mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (przeciętnie w roku – 1 mieszkaniec – 12 składek). Zadanie realizowane jest w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:****plan 3 747 189,00 zł, wykonanie 3 743 830,09 zł, 99,91% wykonania****Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****Plan 2 679 475,00 zł****Wykonanie 2 677 27,58 zł****99,92 % wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **2 098 030,78 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne - **143 873,93 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **367 251,50 zł**, składki na Fundusz Pracy - **42 657,89 zł**, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - **20 419,48 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za usługi pielęgniarские – **5 040,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Plan 1 058 714,00 zł****Wykonanie 1 057 990,20 zł****99,93% wykonania planu**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **395 679,24 zł**

w tym: materiały do konserwacji za kwotę 32 128,73 zł, środki czystości za kwotę 47 229,00 zł, opał za kwotę 162 299,05 zł, odzież, obuwie i pościel za kwotę 17 452,45 zł, czasopisma i książki za kwotę 4 066,20 zł, paliwo do samochodów za kwotę 14 045,06 zł, części do samochodów służbowych za kwotę 3 572,07 zł, wyposażenie gospodarcze i sprzęt za kwotę 82 472,69 zł (sprzęt i wyposażenie kuchenne, sprzęt medyczny, konserwatorski, komputerowy, meble pokojowe, biurowe, sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie łazienek, sprzęt RTV i AGD, wyposażenie gospodarcze - traktor ogrodowy z zestawem zimowym, brama segmentowa, konstrukcja stalowa na schowek blaszany), materiały biurowe i druki za kwotę 8 555,57 zł oraz pozostałe (m. in. pampersy, worki foliowe, materiały do terapii zajęciowej) za kwotę 23 858,42 zł.

Zakup środków żywności **314 672,77 zł**

w tym: artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla 85 mieszkańców Domu.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **9 597,96 zł**

w tym: leki, materiały opatrunkowe, sprzęt i aparaty medyczne – ciśnieniomierz, pulsoksymetr, resuscytator.

Zakup energii **106 534,48 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną – koszty eksploatacji DPS.

Zakup usług remontowych **21 850,83 zł**

w tym: konserwacja dźwigu osobowego i towarowego oraz konserwacja systemu pożarowego za kwotę 6 857,50 zł, konserwacja kotłowni za kwotę 1 107,00 zł, naprawa sprzętu biurowego za kwotę 688,80 zł, naprawa mebli za kwotę 2 220,07 zł, naprawa kotła grzewczego za kwotę 430,50 zł oraz grzejników za kwotę 950,00 zł, remont instalacji elektrycznej za kwotę 1 377,60 zł, naprawa samochodów za kwotę 1 153,80 zł, naprawa sprzętu gospodarczego, kuchennego i pralniczego za kwotę 3 601,56 zł, i inne naprawy, tj. prace remontowo-budowlane pomieszczenia gospodarczego za kwotę 2 701,40 zł.

Zakup usług zdrowotnych **2 712,00 zł**

w tym: badania profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych **68 509,17 zł**

w tym: odprowadzenie ścieków i śmieci za kwotę 38 656,40 zł, usługi informatyczne za kwotę 2 456,74 zł, aktualizacja programów za kwotę 5 475,52 zł, usługi prawnicze za kwotę 3 444,00 zł, usługi psychologiczne za kwotę 7 320,00 zł, utylizacja odpadów medycznych za kwotę 1 221,30 zł, koszty bankowe za kwotę 531,80 zł, pomiary instalacji elektrycznej za kwotę 1 107,00 zł, wymiana gaśnic za kwotę 912,66 zł, usługi transportowe i kurierskie za kwotę 1 822,61 zł, opłata RTV za kwotę 245,15 zł, dzierżawa pojemników na śmieci za kwotę 1 033,20 zł, prowadzenie strony BIP

za kwotę 615,00 zł oraz pozostałe usługi (ogłoszenia prasowe, badanie techniczne pojazdu, doradztwo oraz usługi kominiarskie) za kwotę 3 667,79 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 965,05 zł

w tym: usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz usługi internetowe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 110,0 zł

w tym: badania mikrobiologiczne wody do spożycia.

Podróże służbowe krajowe 543,13 zł

Różne opłaty i składki 8 508,00 zł

w tym: ubezpieczenia majątkowe oraz samochodów służbowych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77 883,00 zł

Podatek od nieruchomości 12 188,00 zł

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Ustce.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 197,00 zł

w tym: opłata za podatek rolny i leśny.

Oplaty na rzecz budżetu państwa 172,00 zł

w tym: opłata sądowa – zapytanie o niekaralności pracowników.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 136,88 zł

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu w wysokości 26,88 zł oraz za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 17 030,00 zł.

Szkolenia pracowników 15 730,59 zł

w tym: szkolenia dla 3 pracowników nt. „Terapeuta zajęciowy w DPS jako animator kultury w zakresie ceramiki”, szkolenie uzupełniające kwalifikacje dla opiekunów, pielęgniarek i pokojowych pracujących bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 36 pracowników (szkolenia w 80 % dofinansowane przez PUP w Słupsku), szkolenia BHP i p. poż., szkolenie szefa kuchni – w zakresie planowania żywienia i diety oraz szkolenie nt. „Zamówienia publiczne oraz RODO w zamówieniach publicznych” – 1 pracownik.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 7 986,71 zł

98,83 % wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 986,71 zł

w tym: odzież ochronna, obuwie dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP.

4. **Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim** - na planowane wydatki w kwocie 546 500,00 zł wykonanie wyniosło 546 493,11 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu realizowanego w całości z dotacji z zakresu administracji rządowej, w tym:

Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71015 Nadzór budowlany:
plan 546 500,00 zł, wykonanie 546 493,11 zł, 100,00% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 493 627,00 zł

Wykonanie 493 623,78 zł

100,00% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **170 486,50 zł**, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **227 651,02 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **24 159,08 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4 800,00 zł** wydatkowane na obsługę kadrową pracowników PINB.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 52 346,00 zł

Wykonanie 52 343,23 zł

99,99 wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **9 480,00 zł**

w tym: materiały biurowe za kwotę 1 359,58 zł, paliwo do samochodu służbowego za kwotę 2 360,51 zł, czasopisma oraz książki za kwotę 1 383,00 zł, akcesoria komputerowe i sprzęt za kwotę 302,19 zł, papier do drukowania za kwotę 771,21 zł, podpis elektroniczny dla Powiatowego Inspektora za kwotę 202,95 zł, tonery, cardrige za kwotę 549,33 zł, środki czystości za kwotę 213,60 zł, zakup akumulatora i części do samochodu służbowego za kwotę 891,93 zł i pozostałe za kwotę 1 445,70 zł.

Zakup energii **5 135,20 zł**

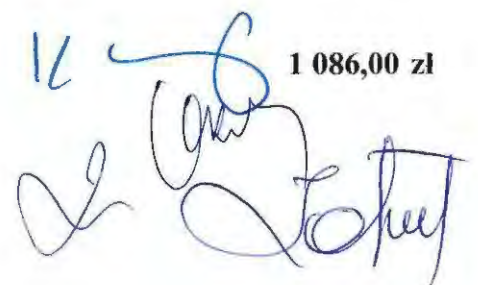
w tym: koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych zajmowanych przez PINB w budynku Starostwa Powiatowego za 2018 rok (ogrzewanie za kwotę 2 341,06 zł, energia elektryczna za kwotę 2 726,22 zł, woda za kwotę 67,92 zł).

Zakup usług remontowych **307,50 zł**

w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarki.

Zakup usług zdrowotnych **1 086,00 zł**

w tym: badania lekarskie pracowników PINB i stażystów.

12


Zakup usług pozostałych **20 996,59 zł**

w tym: usługi serwisowe księgowych programów informatycznych za kwotę 1 476,00 zł, usługi BIP na okres 3 lat za kwotę 1 070,00 zł, usługa Acta Flow (program obsługi kancelaryjnej PINB) na okres 3 lat za kwotę 3 775,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 9 260,80 zł, mycie i odkurzanie samochodu służbowego za kwotę 117,00 zł, koszty bankowe za kwotę 272,60 zł, sprząatanie pomieszczeń za kwotę 2 165,40 zł, dozór za kwotę 570,79 zł, wywóz nieczystości za kwotę 159,37 zł, odprowadzenie ścieków za kwotę 131,01 zł, badanie techniczne pojazdu służbowego za kwotę 99,00 zł, wymiana opon w samochodzie służbowym i ich przechowywanie za kwotę 350,00 zł, przegląd gwarancyjny samochodu służbowego 492,00 zł., niszczenie dokumentacji archiwalnej za kwotę 969,95 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 87,67 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 466,13 zł**

w tym: koszt rozmów telefonicznych (komórkowych) pracowników PINB za kwotę 3 597,32 zł, opłaty za Internet za kwotę 621,60 zł oraz koszty rozmów telefonu stacjonarnego za kwotę 246,21 zł.

Różne opłaty i składki **2 225,83 zł**

w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego za kwotę 2 000,00 zł oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego za kwotę 225,83 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **8 103,98 zł****Szkolenia członków korpusu służby cywilnej** **350,00 zł**

w tym: udział jednego pracownika w szkoleniach dla służb nadzoru budowlanego.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **193,00 zł**

w tym: udział w szkoleniu służb nadzoru budowlanego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**Plan 527,00 zł****Wykonanie 526,10 zł****99,98 % wykonania planu**

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **526,10 zł**

w tym: herbata, woda mineralna. Zakupów dokonano zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w sprawie: ustalenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, herbaty oraz napojów.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 8 182 097,00 zł wykonano w wysokości 7 892 790,51 zł, co stanowi 96,46% wykonania, w tym:

Dział 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
plan 19 808,00 zł, wykonanie 17 110,22 zł, 86,38% wykonania

W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie dziecka objętego pieczą zastępczą w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży „Pałac Kamieniec”. Plan wydatków ustalono przy założeniu, że dziecko od dnia umieszczenia do końca roku będzie przybywało w zakładzie, natomiast faktycznie dziecko okresowo przebywało w szpitalu, w związku z czym powiat nie ponosił za ten czas wydatków na jego zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie.

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 993,64 zł, 49,84% wykonania

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 1 993,64 zł

49,84% wykonania planu

z tego:

Nagrody konkursowe **1 953,90 zł**

w tym: zakup nagród niepieniężnych w konkursie plastycznym o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dla dzieci ze szkół powiatu.

Zakup materiałów i wyposażenia **39,74 zł**

w tym: zakup papieru i wstążek do zapakowania nagród w konkursie plastycznym o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
plan 1 211 765 zł, wykonanie 1 178 934,61 zł, 97,29% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 843 605,00 zł

Wykonanie 828 678,01 zł

98,23% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **652 269,13 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **44 355,57 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **113 225,99 zł**, składki na Fundusz Pracy – **14 287,32 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe – **4 540,00 zł** z tytułu zawartych umów zlecenia, których przedmiotem była weryfikacja przez osobę uprawnioną (inspektora budowlanego) dokumentacji technicznej, wniosków i kosztorysów o dofinansowanie z PFRON likwidacji barier architektonicznych.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 367 560,00 zł

Wykonanie 349 772,84 zł

95,16% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **94 801,94 zł**

w tym: wyposażenie (m.in. komputery, monitory, klimatyzatory) za kwotę 58 301,49 zł, książki, czasopisma, druki za kwotę 4 054,90 zł, paliwo do samochodu służbowego za kwotę 11 770,77 zł, materiały biurowe za kwotę 8 091,72 zł, tonery do drukarek za kwotę 4 767,48 zł, akcesoria do samochodów za kwotę 1 317,90 zł, artykuły chemiczne i środki czystości 315,30 zł, artykuły spożywcze za kwotę 967,43 zł oraz zakupy pozostałe za kwotę 5 214,95 zł.

Zakup energii **23 935,13 zł**

w tym: wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i dostawę wody.

Zakup usług remontowych **17 619,45 zł**

w tym: wydatki na konserwację windy w siedzibie Centrum za kwotę 3 247,20 zł oraz naprawy i przeglądy sprzętu biurowego za kwotę 953,25 zł, naprawa samochodu za kwotę 419,00 zł, odnowienie ścian w korytarzu w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku (położenie tynku i malowanie) za kwotę 12 800,00 zł oraz naprawa urządzenia ciśnieniowego Karcher za kwotę 200,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych **2 438,75 zł**

w tym: badania lekarskie pracowników Centrum (medycyna pracy).

Zakup usług pozostałych **171 214,59 zł**

w tym: usługi prawnicze za kwotę 33 825,00 zł, informatyczne za kwotę 15 948,20 zł, pocztowe za kwotę 38 870,68 zł, psychologiczne za kwotę 24 023,20 zł, a także na: sprzątnięcie pomieszczeń za kwotę 5 872,32 zł, ochronę i dozór za kwotę 2 714,60 zł, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków za kwotę 3 430,76 zł, usługi BHP i p. poz. za kwotę 3 360,00 zł, aktualizację programów komputerowych za kwotę 3 620,09 zł, aktualizację strony internetowej za kwotę 2 214,00 zł, dzierżawa kserokopiarki za kwotę 18 100,20 zł, prowizje bankowe za kwotę 1 733,51 zł, opłaty

pocztowe związane z przekazywaniem za pośrednictwem poczty dofinansowania ze środków PFRON za kwotę 1 632,11 zł, wydatki na promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd za kwotę 3 410,74 zł, wydruk poradnika dla osób niepełnosprawnych za kwotę 6 300,00 zł, potwierdzenie tożsamości i podpis kwalifikowany dla pracownika za kwotę 615,00 zł i pozostałe (usługi kurierskie, opłata za domenę pcpr.slupsk.pl, wymiana opon i oleju w samochodzie, itp.) za kwotę 5 189,19 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 217,93 zł
w tym: koszty rozmów telefonicznych Dyrektora Centrum oraz rozmów ze służbowego telefonu komórkowego Centrum.

Podróże służbowe krajowe 1 075,54 zł

Różne opłaty i składki 6 945,35 zł

w tym: ubezpieczenie majątku, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji i inne opłaty i składki.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 227,64 zł

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 99,49 zł

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu ustanowionego przez Zarząd Powiatu Słupskiego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w odniesieniu do nieruchomości przy al. Sienkiewicza 20 w Słupsku i opłata skarbową.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 42,00 zł

w tym: opłaty sądowe i komornicze.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 155,03 zł

w tym: szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników Centrum.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 600,00 zł

Wykonanie 483,76 zł

80,63% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 483,76 zł

w tym: dofinansowanie do okularów korygujących wzrok dla pracowników Centrum, wypłacone zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie upałów.

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
plan 27 632,00 zł, wykonanie 22 443,13 zł, 81,22% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z prowadzeniem mieszkania chronionego w budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce. Mieszkanie przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą i ma na celu pomoc w usamodzielnieniu i przygotowaniu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 27 632,00 zł

Wykonanie 22 443,13 zł

81,22% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **2 880,41 zł**

w tym: zakup drobnego wyposażenia do mieszkania chronionego oraz materiałów do wykonywania remontu we własnym zakresie (malowanie ścian, uszczelnienie kabiny prysznicowej).

Zakup energii **14 750,42 zł**

w tym: energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w budynku przeznaczonym na mieszkanie chronione.

Zakup usług remontowych **1 095,95 zł**

w tym: naprawa dachu.

Zakup usług pozostałych **1 933,29 zł**

w tym: wydatki na wykonany w mieszkaniu chronionym przegląd techniczny budynku, przegląd kominiarski i gaśnic za kwotę 897,30 zł, dorobienie kluczy do mieszkania chronionego dla umieszczanych w nim osób za kwotę 59,82 zł, a także wydatki na wywóz nieczystości i odprowadzania ścieków za kwotę 676,17 zł.

Różne opłaty i składki **1 087,60 zł**

w tym: koszty ubezpieczenia budynku, w którym utworzono mieszkanie chronione.

Podatek od nieruchomości **679,00 zł**

w tym: wydatki na podatek od nieruchomości zadeklarowany i zapłacony zgodnie z obowiązującymi stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta Ustka na 2018 rok.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **16,46 zł**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w stosunku do budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce.

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85295 Pozostała działalność
plan 243 640,00 zł, wykonanie 210 287,85 zł, 86,31% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „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 2017 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2018 roku”.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85504 Wspieranie rodziny
plan 86 490,00 zł, wykonanie 80 909,09, 93,55% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń w ramach programu „Dobry Start”. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” na każde uczące się dziecko przysługuje raz w roku świadczenie w kwocie 300 zł. W przypadku dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej organem właściwym do wypłaty świadczenia jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Na obsługę zadania przysługuje kwota 10 zł za każde dziecko, na które wypłacono świadczenie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 83 700,00 zł
Wykonanie 78 300,00 zł
93,55 % wykonania planu
 z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **78 300 zł**

Powiat Słupski zgłosił zapotrzebowanie na środki w ramach Programu „Dobry Start” na wypłatę świadczeń dla 279 dzieci. Faktycznie wypłacono 261 świadczeń.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 396,00 zł
Wykonanie 2 223,48 zł
92,80% wykonania planu

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” na obsługę zadania przeznacza się kwotę 10 zł od każdego wypłaconego świadczenia, a co najmniej 80% kosztów obsługi mają stanowić wynagrodzenia i dodatki pracowników realizujących zadanie. W związku z wypłatą 261 świadczeń na obsługę zadania przysługiwała kwota 2 610 zł, z czego 2 223,48 zł (85,19%) przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 394,00 zł

Wykonanie 385,61 zł

97,87% wykonania planu

W związku z realizacją zadania zleconego dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę 307,91 zł oraz poniesiono wydatki na opłaty za przekazy pocztowe w łącznej kwocie 77,70 zł.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze:

plan 6 271 099,00 zł, wykonanie 6 6 129 546,69 zł, 96,81 % wykonania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, w tym specjalistyczne i pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka.

W ramach rozdziału 85508 realizowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, a także wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i psychologów zatrudnianych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach rozdziału ujmowane są także wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. wypłata dodatków wychowawczych na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki na obsługę zadania.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 166 838,00 zł

Wykonanie 1 135 407,89 zł

97,31% wykonania planu

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

365 419,78 zł

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka są objęte opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wyznaczonych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz specjalistów pracy z rodziną i psychologa zatrudnionych w Centrum. Do zadań koordynatorów należy w szczególności: udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowywanie planu pomocy dziecku, zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej), zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodzin przysposabiających, udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej. W 2018 r. Centrum zatrudniało sześciu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, również trzech specjalistów pracy z rodziną oraz dwóch psychologów na ½ etatu 9 w tym 1 na urlopie rodzicielskim i 1 na zastępstwo), którego zadaniem jest udzielanie porad psychologicznych rodzinom zastępczym, rodzinom biologicznym oraz dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ujmowane są tu również środki na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej – 7 180,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

23 671,92 zł

w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną oraz psychologów zatrudnianych w Centrum w 2018 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne

160 946,22 zł

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, psychologów oraz rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka.

Ujmowane są tu również składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej – 1 332,11 zł.

Składki na Fundusz Pracy

14 696,11 zł

w tym: składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, psychologów oraz rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Ujmowane są tu również składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej – 189,52 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe**570 673,86 zł**

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 000 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 600 zł miesięcznie. Ustalając wysokość wynagrodzenia, bierze się pod uwagę w szczególności kwalifikacje, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, a także liczbę dzieci pozostających pod opieką rodziny. Wysokość wynagrodzenia określa umowa z rodziną zastępczą zawodową lub prowadzącym rodzinny dom dziecka. W powiecie słupskim w 2018 r. funkcjonowały 4 rodziny zastępcze zawodowe, 3 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna oraz 7 rodzinnych domów dziecka. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane są także osobom zatrudnionym do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi (zatrudnionych było osiem osób). W 2018 r. wypłacono wynagrodzenia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na łączną kwotę 504 493,17 zł, a osobom zatrudnionym do pomocy na kwotę 62 970,69 zł.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wyniosło 2 150,00 zł. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniono konferansjera do przeprowadzenia zabawy na festynie rodzinnym dla rodzin zastępczych oraz na zabawie mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych, jego wynagrodzenie wyniosło 1 060,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 663 663,00 zł****Wykonanie 642 243,62 zł****96,77% wykonania planu**

z tego:

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **586 672,59 zł**

Środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień innym powiatom, na terenie których przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej dzieci pochodzące z powiatu słupskiego. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej po raz pierwszy jest zobowiązany do ponoszenia wydatków na to dziecko. W tej sprawie zawiera porozumienie z powiatem, na terenie którego dziecko zostało umieszczone. Powiat finansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi – proporcjonalnie do liczby dzieci umieszczonych w rodzinie lub rodzinnym

domu dziecka. W 2018 r. na podstawie porozumień z 21 powiatami przekazano środki w łącznej wysokości 586 672,59 zł, co stanowi 96,77% planu.

Powiaty, z którymi zawarto porozumienia w sprawie przyjęcia dzieci pochodzących z powiatu słupskiego i kwoty przekazanych im środków na utrzymanie dzieci:

• Powiat Białogardzki	65 801,06 zł
• Miasto Bydgoszcz	8 158,00 zł
• Powiat Bytowski	62 845,42 zł
• Miasto Chełm	31 697,40 zł
• Powiat Chojnicki	52 877,22 zł
• Miasto Gdynia	8 158,00 zł
• Powiat Inowrocławski	8 158,00 zł
• Miasto Jastrzębie Zdrój	21 344,58 zł
• Powiat Pszczyński	8 166,70 zł
• Powiat Kętrzyński	8 158,00 zł
• Powiat Lęborski	45 931,58 zł
• Powiat Myszkowski	4 354,84 zł
• Powiat Chrzanowski	8 158,00 zł
• Powiat Złotowski	37 092,00 zł
• Powiat Ostródzki	12 364,00 zł
• Powiat Sławieński	28 880,00 zł
• Miasto Słupsk	133 682,17 zł
• Powiat Świecki	8 158,00 zł
• Powiat Wejherowski	12 814,00 zł
• Miasto Szczecin	14 589,81 zł
• Miasto Ruda Śląska	5 283,81 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

19 862,50 zł

w tym: zakup materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze za kwotę 3 099,60 zł, testów psychologicznych do pracy psychologa z dziećmi za kwotę 1 833,45 zł, materiałów edukacyjnych do prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej za kwotę 1 049,00 zł, artykułów spożywczych na festyn rodzinny i zabawę mikołajkową dla dzieci z pieczy zastępczej za kwotę 8 273,95 zł, artykułów papierniczych i gier do zabaw na festynie i mikołajkach oraz naczyń jednorazowych i opakowań za kwotę 2 539,71 zł.

W 2018 r. w paragrafie ujmowane są też wydatki w kwocie 3 066,79 zł na materiały biurowe i tonery do drukarek niezbędne do realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej na wypłatę dodatków wychowawczych i koszty obsługi zadania w wys. 1%.

Zakup usług pozostałych **11 563,02 zł**

Centrum część świadczeń przekazuje za pośrednictwem poczty. Rejonowy Urząd Poczty w Słupsku pobrał z tego tytułu opłatę pocztową (przekazy pocztowe) w wysokości 2 224,94 zł.

Przedłużenie licencji do systemu informatycznego POMOST Std. przeznaczonego do obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosło 1 838,85 zł.

Koszt usług związanych z organizacją festynu integracyjnego dla rodzin zastępczych wyniósł 1 426,80 zł (wynajem zamków dmuchanych, przyrządzenie waty cukrowej, toalety TOI TOI).

Koszt wynajęcia sali na imprezę Mikołajkową dla dzieci z rodzin zastępczych oraz koszt nagłośnienia wyniósł 692,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatek za montaż i nagranie filmu promującego rodzicielstwo zastępcze w kwocie 4 000,00 zł i zakup biletu grupowego do kina za kwotę 132,00 zł.

W 2018 r. w paragrafie ujmowane są też wydatki na usługi pocztowe związane z doręczaniem drogą przekazów pocztowych dodatków wychowawczych w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej w kwocie 1 248,43 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3 999,62 zł**

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, specjaliści pracy z rodziną, mający pod opieką rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań (pozostanie do dyspozycji po godzinach pracy i w dni wolne od pracy) korzystają z telefonów komórkowych. Paragraf obejmuje koszty rozmów telefonicznych.

Podróże służbowe krajowe **6 827,23 zł**

Wyjazdy służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz specjalistów pracy z rodziną w celu udzielania pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **12 757,70 zł**

na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i psychologa zatrudnianych w Centrum.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1 560,96 zł**

Szkolenia pedagoga, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, zatrudnianych w Centrum, mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**Plan 4 440 598,00 zł****Wykonanie 4 351 895,18 zł****98,00% wykonania planu**

z tego:

Świadczenia społeczne**4 351 895,18 zł**

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kwocie: 694 zł – rodziny zastępcze spokrewnione (babcia, dziadek, brat, siostra) oraz 1 052 zł – rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zastępcze zawodowe (małżonkowie lub osoba nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka) oraz prowadzący rodzinne domy dziecka. Ponadto przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewidują możliwość udzielenia innych świadczeń. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku na terenie powiatu słupskiego funkcjonują 142 rodziny zastępcze i 8 rodzinnych domów dziecka, w których na podstawie orzeczeń sądowych przebywa 251 dzieci, w tym: 99 rodziny zastępcze spokrewnione ze 131 dzieci, 35 rodzin zastępczych niezawodowych z 52 dzieci, 3 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego z 6 dzieci, 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna z 2 dzieci, 4 rodzin zastępczych zawodowych z 8 dzieci i 8 rodzinnych domów dziecka z 52 dziećmi.

Wyplata świadczeń w 2018 r. wyniosła łącznie 4 351 895,18 zł, w tym: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 2 642 788,50 zł, dofinansowanie do wypoczynku – 3 408,00 zł, świadczenie za czas pełnienia funkcji rodziny pomocowej – 2 344,61 zł, świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - 14 950,00 zł, świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych – 6 752,00 zł, świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – 100 977,93 zł, świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnego remontu – 1 000,00 zł, świadczenie na kontynuowanie nauki – 261 714,12 zł, świadczenie pieniężne na usamodzielnienie – 13 709,00 zł, świadczenie w formie rzeczowej na zagospodarowanie – 18 616,00 zł oraz świadczenie na nieprzewidziane wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka – 3 000,00 zł.

Ponadto, w 2018 r. w paragrafie ujmowane są wydatki na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 282 635,02 zł.

Dział 855 Rodzina**rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:****plan 167 459,00 zł, wykonanie 130 827,62 zł, 78,13% wykonania**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 36 284,00 zł****Wykonanie 349,56 zł****0,96% wykonania planu**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 349,56 zł

w tym: środki przeznaczone na obsługę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą dodatku do zryczałtowanej kwoty, określone w wys. 1% od środków przeznaczonych na realizację zadania, tj. zakup materiałów biurowych.

Ponadto, w rozdziale zaplanowano w wysokości 35 934 zł wypłaty na rzecz powiatu cieszyńskiego, na terenie którego w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywała jedna wychowanka z powiatu słupskiego. W grudniu 2017 roku opuściła ona placówkę. Do końca roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów nie przebywało żadne dziecko z powiatu słupskiego i nie zawarto porozumienia w tej sprawie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**Plan 131 175,00 zł****Wykonanie 130 478,06 zł****99,47% wykonania planu**

z tego:

Świadczenia społeczne 130 478,06 zł

w tym: świadczenia przyznawane w ramach procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą, na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Są to: pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie, a także dofinansowanie kosztów najmu pokoju osobie studiującej. Warunkiem otrzymania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia, opracowanie wraz z nim indywidualnego programu usamodzielnienia i jego realizacja.

W 2018 r. na pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą wydatkowano: na kontynuowanie nauki – 84 341,60 zł i na zagospodarowanie – 11 446,90 zł.

W 2017r. powiat zrealizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wypłatą dodatku do zryczałtowanej kwoty (tzw. 500+). W 2018 r. wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie w łącznej kwocie 34 689,56 zł.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85595 Pozostała działalność
plan 150 204,00 zł, wykonanie 120 737,66 zł, 80,38% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „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 2017 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2018 roku”.

6. **Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci** – na planowane wydatki w kwocie 3 171 517,00 zł wykonanie wyniosło 3 059 374,65 zł, co stanowi 96,46% wykonania, w tym:

Dział 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
plan 31 092,00 zł, wykonanie 30 931,40 zł, 99,48 % wykonania

Wydatki dotyczyły składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Centrum nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego (średnia z roku – 53 wychowanków). Zadanie realizowane jest w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
plan 3 140 425,00 zł, wykonanie 3 028 443,25 zł, 96,43% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 253 188,00 zł

Wykonanie 2 176 651,43 zł

96,60% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 737 525,23 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **106 201,92 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **30 753,06 zł**, składki na Fundusz Pracy – **30 931,22 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, których przedmiotem były korepetycje z języka angielskiego i matematyki dla wychowanków) – **1 240,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 887 237,00 zł

Wykonanie 882 723,22 zł

99,49% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **239 037,40 zł**

w tym: środki czystości za kwotę 30 068,18 zł, odzież, obuwie, bielizna dla wychowanków za kwotę 60 064,99 zł, paliwo do samochodów służbowych za kwotę 33 586,44 zł, materiały niezbędne do utrzymania 2 samochodów służbowych (żarówki samochodowe, środki czystości, wycieraczki i mata samochodowa) za kwotę 4 180,06 zł, olej opałowy do Domów za kwotę 40 149,28 zł, wyposażenie (meble, sprzęt gospodarczy kupiony na potrzeby DOMÓW, materiały do serwerowni, prezenty urodzinowe oraz przybory szkolne dla wychowanków (bloki, segregatory, materiały piśmienne, itp.) za kwotę 47 351,83 zł, materiały do prac remontowo - konserwacyjnych wykonywanych we własnym zakresie za kwotę 5 280,22 zł, sprzęt medyczny dla wychowanków (w tym okulary dla 5 wychowanków) za kwotę 761,90 zł.

Na poszczególne Domy wydatki kształtują się następująco:

Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc)	- 42 823,90 zł,
Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc)	- 67 790,01 zł,
Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc)	- 55 701,91 zł,
Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc)	- 36 953,66 zł,
Dom – Słupsk ul. Jagiełły (12 miejsc)	- 35 767,92 zł.

Zakup środków żywności **193 687,72 zł**

w tym: zakup artykułów spożywczych dla wychowanków Centrum:

Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc)	- 43 331,55 zł,
Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc)	- 38 842,26 zł,
Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc)	- 44 463,54 zł,
Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc)	- 32 769,88 zł,
Dom – Słupsk ul. Jagiełły (12 miejsc)	- 34 280,49 zł.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **13 691,65 zł**

w tym: zakup leków stałych, jak również doraźnych (okresowe choroby) dla wychowanków Centrum.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **6 975,59 zł**

w tym: przybory szkolne, podręczniki dla wychowanków oraz wydawnictwa fachowe dla pracowników, z tego:

Centrum wydatki, których uczestnikami były dzieci z wszystkich Domów	- 1 632,68 zł,
Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc)	- 1 016,12 zł,
Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc)	- 684,05 zł,
Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc)	- 1 205,10 zł,
Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc)	- 646,62 zł,

Dom – Słupsk ul. Jagiełły (12 miejsc)

- 1 791,02 zł.

Zakup energii

79 663,25 zł

w tym: opłaty za energię elektryczną za kwotę 34 016,01 zł, energię ciepłą za kwotę 13 155,56 zł, za zużycie wody na kwotę 4 912,09 zł oraz za zużycie gazu za kwotę 19 912,80 zł, CO i woda (dot. Mieszkania przy ul. Jagiełły) za kwotę 7 666,79 zł.

Zakup usług remontowych

24 165,63 zł

w tym: naprawa 2 samochodów służbowych za kwotę 10 406,88 zł, naprawa sprzętów stanowiących wyposażenie DOMÓW oraz pomieszczeń za kwotę 11 507,88 zł, w tym remonty mające na celu wyeliminowanie bieżących usterek (takich jak naprawa instalacji wodnej, remont łazienki, naprawa sprzętu AGD, itp.), naprawa kotłów grzewczych na Domach za kwotę 2 250,90 zł.

Zakup usług zdrowotnych

3 601,00 zł

w tym: badania lekarskie pracowników Centrum (medycyna pracy).

Zakup usług pozostałych

160 052,27 zł

w tym: opłaty za ścieki za kwotę 11 492,76 zł, czynsz i ścieki - mieszkanie w Słupsku przy ul. Jagiełły za kwotę 4 844,95 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych za kwotę 1 544,88 zł, opłaty RTV za kwotę 7 491,59 zł, opłaty pobytu dzieci w parku rozrywki, wejścia do kina, na lodowisko, kręgle, park trampolinowy, wyjazd na ferie zimowe i letnie za kwotę 18 327,52 zł, usługi medyczne na rzecz wychowanków u lekarzy specjalistów, zgodnie ze wskazaniem lekarzy pierwszego kontaktu (w związku z pilną potrzebą konsultacji z lekarzami specjalistami, wizyty płatne poza opłatami z NFZ) za kwotę 3 129,00 zł, pozostałe usługi na rzecz wychowanków oraz Domów (usługi pocztowe, utrzymanie strony internetowej, usługi fryzjerskie, krawieckie, regeneracja gaśnic, usługi kominiarskie, itp.) za kwotę 29 182,79 zł, opłaty związane z pobytem wychowanków w Miejskich Ośrodkach Wychowawczych, przedszkolach za kwotę 39 719,76 zł, opłaty za przejazdy wychowanków (bilety miesięczne) za kwotę 18 320,81 zł, korepetycje dla wychowanków za kwotę 4 270,00 zł, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego za kwotę 599,41 zł, koszty utrzymania 2 samochodów służbowych za kwotę 2 073,80 zł, opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 1 599,00 zł, usługi informatyczne zgodnie z zawartymi umowami (w tym: usługa ABI, nadzór nad siecią informatyczną CXENTRUM) za kwotę 16 365,00 zł, udział wychowanków w zawodach sportowych w Warszawie "Nadzieja na MUNDIAL" za kwotę 1 091,00 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

13 302,15 zł

w tym: opłacenie rozmów służbowych wykonanych z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za Internet w Domach i Centrum.

Podróże służbowe krajowe

7 916,71 zł

Różne opłaty i składki

21 433,48 zł

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 8 345,00 zł, ubezpieczenie NNW za wychowanków za kwotę 2 231,08 zł oraz składki klasowe wychowanków za kwotę 8 345,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51 611,78 zł

Podatek od nieruchomości 2 189,00 zł

w tym: podatek od nieruchomości.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 143,71 zł

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu ustanowionego przez Zarząd Powiatu Słupskiego na rzecz Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, zadeklarowane i zapłacone zgodnie z obowiązującymi stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta Ustka na 2018 rok.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 90,00 zł

w tym: opłata za zrzeczenie się spadku po zmarłym rodzicu (zadłużonym).

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 526,67 zł

w tym: szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników Centrum (wychowawców i pracowników administracyjnych).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 22 430,00 zł

Wykonanie 21 703,81 zł

96,76% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 268,81 zł

w tym: zakup wody mineralnej dla kierowcy zgodnie z zarządzeniem Dyrektora z tytułu świadczeń BHP.

Świadczenia społeczne 21 435,00 zł

w tym: kieszonkowe dla 68 wychowanków.

6. Placówki oświatowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 19 724 308,00 zł wydatkowano 19 356 400,48 zł, co stanowi 98,13% wykonania, w tym:

- 1) **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce** – na planowane wydatki w kwocie 3 208 496 zł wykonanie wyniosło 3 120 625,80 zł, co stanowi 97,26% wykonania, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
plan 296 094,00 zł, wykonanie 295 970,73 zł, 99,95% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 286 116,00 zł****Wykonanie 285 992,73 zł****99,95% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **236 359,34 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 102,61 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **36 679,40 zł**, składki na Fundusz Pracy – **5 667,48 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **3 183,90 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych****9 978,000 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80111 Gimnazja specjalne
plan 409 253,00 zł, wykonanie 356 553,82 zł, 87,12% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 395 832,00 zł****Wykonanie 343 132,82 zł****86,68% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **238 834,58 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne - **32 994,14 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **57 860,40 zł**, składki na Fundusz Pracy - **8 767,72 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **4 675,98 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych****13 421,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 4 203,00 zł, wykonanie 2 565,79,00 zł, 61,04% wykonania

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych:
plan 7 227,00 zł, wykonanie 7 225,14 zł, 99,97% wykonania

Wydatki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów MOS zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
plan 2 477 238,00 zł, wykonanie 2 451 925,11 zł, 98,97% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 934 501,00 zł

Wykonanie 1 926 201,11 zł

99,57% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 481 595,06 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 108 947,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 260 281,46 zł, składki na Fundusz Pracy – 30 920,43 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 26 915,46 zł oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 17 541,70 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 462 604,00 zł

Wykonanie 445 591,00 zł

98,48% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 73 468,63 zł

w tym: paliwo za kwotę 2 326,69 zł, tonery do drukarek za kwotę 882,60 zł, środki czystości i materiały do sprzątania za kwotę 7 579,05 zł, sprzęt z oprogramowaniem za kwotę 23 481,93 zł, armatura hydrauliczna za kwotę 450,78 zł, urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 1 800,00 zł, licencja na program z ZETO za kwotę 4 359,12 zł, licencja Librus za kwotę 3 630,00 zł, materiały wykorzystywane do przeprowadzania remontów za kwotę 9 779,23 zł, podpis elektroniczny za kwotę 846,24 zł, wyposażenie za kwotę 7 352,57 zł, artykuły biurowe za kwotę 1 936,92 zł oraz pozostałe za kwotę 9 043,50 zł.

Zakup środków żywności 114 136,34 zł

w tym: artykuły spożywcze dla wychowanków MOS oraz osób korzystających z wyżywienia w stołówce MOS.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 743,10 zł

w tym: leki dla wychowanków MOS.

Zakup energii 134 920,39 zł

w tym: energia elektryczna za kwotę 31 083,62 zł, energia cieplna za kwotę 90 156,14 zł, woda za kwotę 10 219,82 zł oraz gaz za kwotę 3 460,81 zł.

Zakup usług remontowych	10 306,54 zł
w tym: konserwacja i naprawa dźwigu za kwotę 2 005,20 zł, naprawa samochodu za kwotę 1 949,55 zł, remont drzwi za kwotę 3 011,04 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 977,85 zł, przegląd kominów za kwotę 2326,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej za kwotę 36,90 zł.	
Zakup usług zdrowotnych	2 763,50 zł
w tym: badania okresowe i wstępne pracowników zatrudnionych w MOS.	
Zakup usług pozostałych	89 132,90 zł
w tym: mycie auta za kwotę 50,00 zł, aktualizacja oprogramowania za kwotę 2 832,42 zł, wynajem autokaru na wycieczkę za kwotę 500,00 zł, czyszczenie kanalizacji za kwotę 567,00 zł, opłata za ścieki za kwotę 12 655,09 zł, opłata za gospodarowanie odpadami za kwotę 15 588,20 zł, abonament internetowy za kwotę 1 724,46 zł, przewóz dzieci za kwotę 450,00 zł, dzierżawa i czyszczenie chodnika za kwotę 3 413,19 zł, wymiana grzejnika za kwotę 799,50 zł, przegląd instalacji gazowej za kwotę 350,00 zł, dorabianie kluczy i wyrób identyfikatorów za kwotę 530,14 zł, szycie firan na stołówkę za kwotę 270,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 9 907,10 zł, zwiedzanie i bilety wstępu za kwotę 480,11 zł, usługi gastronomiczne za kwotę 28 662,07 zł, pomiar instalacji elektrycznej za kwotę 3 075,00 zł, opracowanie instrukcji za kwotę 1 230,00 zł, wynajem szlifierki za kwotę 571,54 zł, przegląd systemu oddymiania za kwotę 246,00 zł, przeniesienie centrali telefonicznej na potrzeby sekretariatu za kwotę 2 583,00 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 2 648,08 zł.	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 983,90 zł
w tym: abonament telefoniczny	
Podróże służbowe krajowe	472,62 zł
Różne opłaty i składki	5 936,70 zł
w tym ubezpieczenie mienia, samochodu oraz inne opłaty i składki.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 133,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 856,00 zł
w tym: szkolenia pracowników i związane z tym delegacje.	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 5 450,00 zł

Wykonanie 3 870,38 zł

71,01% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 870,38 zł

w tym: zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli i zakup odzieży ochronnej

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 10 910,00 zł, wykonanie 2 814,21 zł, 25,79 % wykonania**

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 3 571,00 zł, wykonanie 3 571,00 zł, 100 % wykonania**

w tym: wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- 2) **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku** - na planowane wydatki w kwocie 1 808 413 zł wykonanie wyniosło 1 786 943,18 zł, co stanowi 98,90% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 62 400,00 zł, wykonanie 45 490,96 zł, 72,90% wykonania**

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i przeznaczone są na zadanie pn. „Za życiem”, realizowanego w latach 2017 – 2021. W/w projekt dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 36 360,00 zł

Wykonanie 21 554,10 zł

59,30% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **18 001,37 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **112,66 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **3 097,56 zł**, składki na Fundusz Pracy - **342,51 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 26 040,00 zł

Wykonanie 23 936,86 zł

92,00% wykonania planu

z tego:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **2 996,86 zł**

w tym: lustro za kwotę 676,50 zł, zestaw drobnych pomocy do diagnozy za kwotę 423,78 zł, stoper za kwotę 99,00 zł, bieżnia za kwotę 479,00 zł, deskorolka za kwotę 359,00 zł, test ADOS za kwotę 794,58 zł, pomoce rehabilitacyjne (hantle, piłka) za kwotę 165,00 zł.

Zakup usług pozostałych **20 940,00 zł**

w tym: zajęcia fizjoterapeutyczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 2 993,00 zł, wykonanie 2 742,73 zł, 91,70% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „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 2017 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2018 roku”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
plan 1 706 047,00 zł, wykonanie 1 701 736,93 zł, 99,80% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 489 197,00 zł

Wykonanie 1 486 951,35 zł

99,90% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 161 365,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 91 303,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 210 320,99 zł oraz składki na Fundusz Pracy - 23 960,74 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 264 314,00 zł

Wykonanie 247 591,20 zł

94,48% wykonania planu

z tego:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

958,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia **22 668,61 zł**

w tym: środki czystości za kwotę 835,25 zł, materiały gospodarcze i remontowe za kwotę 654,04 zł, materiały biurowe za kwotę 3 411,03 zł, wyposażenie (fotel, czajniki, meble do sekretariatu i księgowości, kosa spalinowa, wentylatory) za kwotę 9 227,45 zł, części do samochodu za kwotę 551,69 zł, etylina za kwotę 5 468,38 zł, prasa specjalistyczna (czasopismo-logopedia, dokumentacja zasad rachunkowości, klasyfikacja budżetowa, głos nauczycielski) za kwotę 1 396,82 zł, artykuły do komputerów (listwa, myszka) za kwotę 189,99 zł, pozostałe drobne materiały (materiały do pracy na terapiach, tablica korkowa, kalkulator, baterie, nasiona do obsadzenia terenu przed budynkiem poradni, materiały opatrunkowe do uzupełnienia apteczki) za kwotę 883,96 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **15 141,27 zł**

w tym: pomoce do zajęć (laska, szpatułki, hamak, obciążniki nadgarstkowe, inne drobne pomoce) za kwotę 2 612,21 zł, pozostałe pomoce do terapii logopedycznej i pedagogicznej – arkusze do testów za kwotę 12 529,06 zł.

Zakup energii **39 188,49 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną za kwotę 11 689,55 zł, energię cieplną za kwotę 26 794,97 zł i za zużycie wody za kwotę 703,97 zł.

Zakup usług remontowych **9 758,50 zł**

w tym: naprawa samochodu za kwotę 3 608,40 zł, naprawa sprzętów (komputer, laminator, kopiarki, drukarki, stoper) za kwotę 1 044,67 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 258,30 zł, konserwacja platform za kwotę 3 382,50 zł, konserwacja systemu antywłamaniowego SWW za kwotę 1 285,35 zł oraz wymiana wodomierza na kwotę 179,28 zł.

Zakup usług zdrowotnych **1 170,50 zł**

w tym: badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych **38 921,39 zł**

w tym: wywóz nieczystości za kwotę 5 388,94 zł, usługi pocztowe za kwotę 886,15 zł, ochrona budynku za kwotę 1 894,20 zł, aktualizacja programów komputerowych za kwotę 9 129,17 zł, abonament RTV za kwotę 75,60 zł, BIP za kwotę 738,00 zł, dostęp do serwisów (prawo oświatowe, logopedia, inforflex, hosting) za kwotę 2 942,42 zł, usługi informatyczne za kwotę 7 200,00 zł, odprowadzanie ścieków za kwotę 1 188,57 zł, badanie techniczne samochodu służbowego za kwotę 99,00 zł, usługa wyrobienia pieczętek za kwotę 402,21 zł, przegląd budynku za kwotę 3 766,50 zł, opłaty za ogłoszenia za kwotę 181,28 zł, opłaty bankowe i inne za kwotę 527,60 zł, usługi drukarskie, intrologatorskie, dorabianie kluczy, wymiana gumek w pieczętkach za kwotę 132,41 zł, usługi BHP za kwotę 1 680,00 zł oraz pozostałe usługi (usługa brakowania dokumentacji, podpis elektroniczny) za kwotę 2 689,34 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 786,53 zł**

w tym: opłaty za wykorzystywanie prywatnego telefonu dyrektora jednostki w celach służbowych - ryczałt 1 200,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 1 676,58 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Poradni w celu realizacji kontaktu z rodzicami - 433,95 zł, usługi internetowe - 1 476,00 zł.

Krajowe podróże służbowe 1023,01 zł

w tym: delegacje pracowników wjeżdżających na badania do szkół.

Różne opłaty i składki 4 122,59zł

w tym: ubezpieczenie mienia oraz AC, OC, NW

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63 683,94 zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6,82 zł

w tym: opłata za trwały zarząd wpłacona do Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Podatek od towarów i usług (VAT) 486,53 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 3 759,06 zł

w tym: szkolenia pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 9 143,00 zł

Wykonanie 9 110,34 zł

99,70% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 110,34 zł

w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za kwotę 276,00 zł, artykuły do higieny indywidualnej za kwotę 8,98 zł, woda dla pracowników za kwotę 143,04 zł, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli za kwotę 389,80 zł oraz odprawa z tytułu redukcji etatu za kwotę 8 292,52 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 10 214,00 zł, wykonanie 10 214,00 zł, 100,00% wykonania

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 10 214,00 zł

Wykonanie 10 214,00 zł

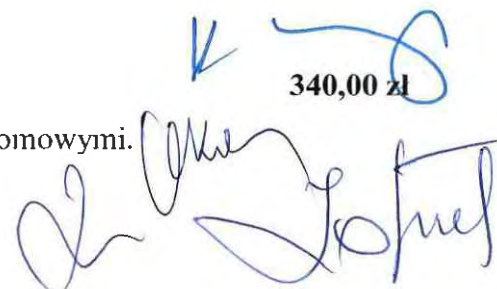
100% wykonania planu

z tego:

Zakup usług pozostałych

w tym: dofinansowanie do kosztów związanych ze studiami podyplomowymi.

340,00 zł



Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych **9 874,00 zł**
w tym: dofinansowanie do szkoleń nauczycieli.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 26 759,00 zł, wykonanie 26 758,56 zł, 99,99 % wykonania**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 26 759,00 zł

Wykonanie 26 758,56 zł

99,99% wykonania planu

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **26 758,56 zł**

- 3) **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy** -
na planowane wydatki w kwocie 5 828 718 zł wykonanie wyniosło 5 734 399,24 zł,
co stanowi 98,38% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
plan 2 595 972,00 zł, wykonanie 2 557 919,71 zł, 98,54% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Plan 2 371 844 zł

Wykonanie 2 347 916,99 zł

98,99% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 823 070,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne -
129 388,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 352 364,10 zł, składki na Fundusz Pracy
- 43 093,94 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 102 265 zł

Wykonanie 93 942,66 zł

91,86% wykonania planu

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **93 942,66 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 121 818 zł

Wykonanie 116 060,06 zł

95,27% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

116 060,06 zł

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80111 Gimnazja specjalne
 plan 387 658,00 zł, wykonanie 376 493,60 zł, 97,12% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 360 955 zł

Wykonanie 351 256,49 zł

97,31% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - 261 633,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29 836,17 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 53 326,20 zł, składki na Fundusz Pracy - 6 461,02 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 8 984 zł

Wykonanie 8 438,14 zł

93,92% wykonania planu

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

8 438,14 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 17 719 zł

Wykonanie 16 798,97 zł

96,99% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

16 798,97 zł

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
 plan 704 780,00 zł, wykonanie 695 858,49 zł, 98,73% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 645 069 zł

Wykonanie 638 310,28 zł

98,95% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - 498 904,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31 169,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 95 956,36 zł, składki na Fundusz Pracy - 12 280,30 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 26 319 zł

Wykonanie 25 861,59 zł

98,26% wykonania planu

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 861,59 zł
---	--------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 33 392 zł

Wykonanie 31 686,62 zł

94,89% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 686,62 zł
---	--------------

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 24 602,00 zł, wykonanie 22 872,69 zł, 92,97% wykonania

w tym: dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 21 821,20 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 1 051,49 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 pozostała działalność:
plan 27 107 zł, wykonanie 27 106,77 zł, 100% wykonania

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
plan 2 072 842,00 zł, wykonanie 2 022 320,32 zł, 97,56% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 1 529 391 zł****Wykonanie 1 521 080,11 zł****99,46% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników **1 171 361,41 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **96 234,03 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **220 989,36 zł**, składki na Fundusz Pracy - **26 795,31 zł**, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia - **5 700,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 512 004 zł****Wykonanie 492 516,01 zł****96,19% wykonania planu****Zakup materiałów i wyposażenia** **178 082,13 zł**

w tym: olej opałowy do kotłowni za kwotę 108 855,00 zł, paliwo do samochodów za kwotę 24 672,63 zł, publikacje i czasopisma za kwotę 624,14 zł, środki czystości za kwotę 13 809,13 zł, artykułu biurowe i druki szkolne za kwotę 2 937,32 zł, akcesoria komputerowe i tonery za kwotę 9 935,11 zł oraz pozostałe materiały do prac bieżących i drobnych prac remontowych za kwotę 17 248,80 zł.

Zakup środków żywności **52 390,83 zł**

w tym: zakup artykułów spożywczych dla wychowanków SOSW.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **1 270,23 zł**

w tym: materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, gry, pomoce dydaktyczne na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, materiały plastyczne na zajęcia manualne, sprzęt sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, a także akcesoria komputerowe peryferyjne na zajęcia dydaktyczne.

Zakup energii **47 405,29 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną w kwocie 44 577,38 zł oraz za zużycie wody w kwocie 2 827,91 zł.

Zakup usług remontowych **15 733,56 zł**

w tym: naprawy i konserwacje pojazdów samochodowych za kwotę 8 446,50 zł, konserwacja platformy pionowej za kwotę 2 173,50 zł, konserwacja centrali telefonicznej za kwotę 726,50 zł, konserwacja kotłowni za kwotę 2 047,95 zł oraz pozostałe naprawy i konserwacje za kwotę 2 339,11 zł.

Zakup usług zdrowotnych **4 845,50 zł**

w tym: badania pracowników w zakresie medycyny pracy.

Zakup usług pozostałych **57 762,38 zł**

w tym: wywóz odpadów komunalnych za kwotę 3 807,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 2 788,15 zł, opłaty bankowe za kwotę 958,42 zł, koszt przygotowania posiłków wychowankom internatu za kwotę 21 338,72 zł, odbiór ścieków za kwotę 4 793,18 zł, prowadzenie spraw BHP za kwotę 3 300,00 zł, aktualizacja systemów informatycznych za kwotę 3 502,21 zł, przeglądy okresowe za kwotę 4 587,90 zł, usługi pralnicze za kwotę 4 497,01 zł, badanie techniczne pojazdów, wulkanizacja za kwotę 1 180,00 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 7 009,79 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **5 077,64 zł**

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe **138,60 zł**

Różne opłaty i składki **10 609,60 zł**

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 2 762,00 zł, ubezpieczenie OC za kwotę 161,50 zł, ubezpieczenie samochodów za kwotę 7 494,00 zł oraz pozostałe opłaty za kwotę 192,10 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **66 391,65 zł**

Podatek od nieruchomości **504,00 zł**

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Damnicy.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **0,00 zł**

w tym: podatek rolny wpłacony do Urzędu Gminy w Damnicy.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2 519,60 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 60 722 zł

Wykonanie 58 509,20 zł

96,36% wykonania planu

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **58 509,20 zł**

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna robocza i środki czystości w ramach świadczenia BHP.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli
plan 7 701,00 zł, wykonanie 3 449,68 zł, 44 80% wykonania

w tym: dofinansowanie doksztalania nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 3 422,00 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 27,68 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85495 Pozostała działalność
plan 18 709,00 zł, wykonanie 18 708,26 zł, 100% wykonania

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - wychowawców emerytów.

- 4) **Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku** - na planowane wydatki w kwocie 5 930 944 zł wykonanie wyniosło 5 870 505,50 zł, co stanowi 98,98% wykonania, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Technika
plan 4 467 908,00 zł, wykonanie 4 435 367,24 zł, 99,27% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3 816 539,00 zł

Wykonanie 3 805 224,28 zł

99,00% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa – 408 127,09 zł, nauczyciele – 2 556 731,41 zł, koszty pośrednie projektu pn. „Zdolni z Pomorza” - 6 196,52 zł, wynagrodzenie z projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” - 176,91 zł) – **2 971 231,93 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa – 26 940,19 zł, nauczyciele – 234 052,28 zł, projekt pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” - 15,04 zł) – **261 007,51 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **522 103,73 zł**, składki na Fundusz Pracy – **47 881,11 zł**, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenia - **3 000,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 540 369,00 zł

Wykonanie 420 677,96 zł

77,00% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia

76 427,96 zł

w tym: materiały biurowe za kwotę 4 586,33 zł, prenumeraty czasopism za kwotę 3 581,69 zł, paliwo do samochodów Nauki Jazdy za kwotę 1 993,74 zł, środki czystości za kwotę 4 762,30 zł, drobne wyposażenie za kwotę 9 349,88 zł, zakup podestów scenicznych na kwotę 24 041,58 zł, materiały do

}




drobnych napraw we własnym zakresie za kwotę 3185,92 zł, materiały elektryczne za kwotę 7 974, 85 zł, licencje programów za kwotę 4 391,56 zł, tonery i tusze za kwotę 3 062,88 zł, nawozy i środki ochrony za kwotę 183,00 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 4 160,00 zł oraz inne materiały za kwotę 5 004,77 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **97 776,90zł**

W tym: zakup komputerów za kwotę 49 369,90 zł, materiały informatyczne za kwotę 3 528,80 zł, sprzęt sportowy za kwotę 3 572,84 zł, sprzęt do pracowni gastronomicznej za kwotę 4 089,95 zł, oprogramowanie za kwotę 11 065,00 zł, sprzęt do pracowni chemicznej za kwotę 25 763,58 zł oraz pozostałe pomoce naukowe za kwotę 386,83 zł.

Zakup energii **137 282,06 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną za kwotę 57 312,62 zł, energię ciepłą za kwotę 75 849,17 zł oraz zużycie wody za kwotę 3 913, 74 zł i gazu za kwotę 206,53 zł.

Zakup usług remontowych **37 966,86 zł**

w tym: remonty samochodów Nauki Jazdy za kwotę 1 653,12 zł, remonty instalacji elektrycznej 6 998,70 zł, wymiana kamery za kwotę 553,50 zł, usługi remontowe pomieszczeń dydaktycznych za kwotę 24 177,46 zł oraz wymiana lamp na ledowe za kwotę 4 584,08 zł.

Zakup usług zdrowotnych **1 890,00 zł**

w tym: badania lekarskie profilaktyczne nauczycieli.

Zakup usług pozostałych **51 900,29 zł**

w tym: usługi pocztowe za kwotę 1 400,00 zł, usługi kominiarskie za kwotę 1 344,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków za kwotę 13 691,42 zł, usługi bankowe za kwotę 942,00 zł, usługi informatyczne i aktualizacja programów komputerowych za kwotę 5 626,92 zł, dostęp do serwisów internetowych za kwotę 4 799,19 zł, ochrona szkoły za kwotę 3 065,34 zł, usługi poligraficzne za kwotę 980,17 zł, badania techniczne pojazdów za kwotę 263,00 zł, badania profilaktyczne uczniów za kwotę 5 600,00 zł, usługi audytorskie w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego za kwotę 1 749,99 zł, wstęp młodzieży na basen za kwotę 1 050,00 zł, integracja młodzieży za kwotę 5 862,19 zł, wkład własny do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby runku pracy” na kwotę 1.455,00 zł oraz pozostałe usługi obce za kwotę 4 071,07 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **5 281,64 zł**

w tym: dostęp do sieci Internet oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.

Delegacje służbowe krajowe **3 891,15 zł**

w tym: podróże służbowe nauczycieli.

Różne opłaty i składki **6 761,34 zł**

w tym: koszty ubezpieczenia majątku za kwotę 4 956,63 zł, OC samochodów za kwotę 945,14 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 723,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,76 zł
w tym: szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji.	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 39 742,00 zł

Wykonanie 39 742,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 742,00 zł
--	--------------------

w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Stypendia dla uczniów	31 000,00 zł
------------------------------	---------------------

w tym: stypendia dla uczniów klas pierwszych ponadgimnazjalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
plan 110 767,00 zł, wykonanie 110 767,00, 100,00% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 93 470,00 zł

Wykonanie 93 470,00 zł

100,00 % wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele) – **75 467,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **15 772,00 zł**, składki na Fundusz Pracy – **2 231,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 13 797,00 zł

Wykonanie 13 797,00 zł

100,00 % wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
---------------------------------------	--------------------

w tym: materiały biurowe za kwotę 75,00 zł, środki czystości za kwotę 1 546,21 zł, maty za kwotę 378,79 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
--	--------------------

w tym: zakup oprogramowania.

Zakup energii	2 000,00 zł
----------------------	--------------------

w tym: opłaty za energię elektryczną.

Zakup usług remontowych	500,00 zł
w tym: remont sali dydaktycznej	
Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
w tym: badania profilaktyczne uczniów.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 797,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 500,00 zł	
Wykonanie 3 500,00 zł	
100,00% wykonania planu	
Stypendia dla uczniów	3 500,00 zł
w tym: stypendia dla uczniów klas pierwszych ponadgimnazjalnych.	

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80130 Szkoły zawodowe
plan 131 479,00 zł, wykonanie 131 479,00, 100,00% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 117 279,00 zł	
Wykonanie 117 279,00 zł	
100,00 % wykonania planu	
w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele) - 94 926,00 zł , składki na ubezpieczenia społeczne – 19 574,00 zł , składki na Fundusz Pracy – 2 779,00 zł .	

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 14 200,00 zł	
Wykonanie 14 200,00 zł	
100,00 % wykonania planu	
z tego:	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
w tym: materiały biurowe za kwotę 98,15 zł, maty na kwotę 1 685,85 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 216,00 zł.	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
w tym: zakup oprogramowania.	
Zakup energii	2 000,00 zł
w tym: opłaty za energię elektryczną.	

11 

Zakup usług remontowych	500,00 zł
w tym: remont sali dydaktycznej	
Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
w tym: badania profilaktyczne uczniów	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 32 481,00 zł, wykonanie 30 758,30 zł, 94,00% wykonania

Środki przeznaczono na doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń rady pedagogicznej w zakresie ochrony danych osobowych, pomocy przed medycznej, wsparcia i oceny w kwocie 21 178,31 zł oraz w formie studiów podyplomowych dla 6 nauczycieli w zakresie terapii pedagogicznej, edukacji dla bezpieczeństwa oraz ekonomii i podstaw przedsiębiorczości w kwocie 5 956,00 zł oraz delegacje związane ze szkoleniami w kwocie 3 623,99 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
plan 761 025,00 zł, wykonanie 761 025,00 zł, 100% wykonania

Wydatki poniesione na prowadzenie klasy integracyjnej:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 713 866,00 zł

Wykonanie 713 866,00 zł

100% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **557 013,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **33 371,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **107 760,00 zł**, składki na Fundusz Pracy – **15 722,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 47 159,00 zł

Wykonanie 47 159,00 zł

100% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00 zł

w tym: materiały biurowe za kwotę 253,25 zł, środki czystości za kwotę 460,38 zł, małe wyposażenie za kwotę 741,00 zł, tonery do drukarek za kwotę 148,22 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 397,15 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00 zł
w tym: wyposażenie pracowni gastronomicznej za kwotę 2 969,05 zł, książki za kwotę 3 030,95 zł.	
Zakup energii	7 000,00 zł
w tym: opłaty za energię elektryczną za kwotę 474,09 zł, energię ciepłą za kwotę 6 169,90 zł, wodę za kwotę 356,01 zł.	
Zakup usług remontowych	7 000,00 zł
w tym: wymiana wentylatorów za kwotę 2 944,08 zł i lamp na lampy ledowe za kwotę 4 055,92 zł.	
Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków za kwotę 2 291,43 zł, ochrona mienia za kwotę 624,66 zł, bilety wstępu na basen za kwotę 170,00zł, organizacja Dnia Niepodległości za kwotę 1 225,01 zł oraz pozostałe usługi obce za kwotę 688,90 zł.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 159,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 185 602,00 zł, wykonanie 162 859,78 zł, 87,00% wykonania

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie 56 755,00 zł.
 Ponadto w rozdziale tym wydatki przeznaczone były na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „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 2017 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2018 roku”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 241 682,00 zł, wykonanie 238 249,18 zł, 98,57% wykonania

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „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 2017 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2018 roku”.

- 5) **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce** - na planowane wydatki w kwocie 2 798 472 zł wykonanie wyniosło 2 794 141,76 zł, co stanowi 99,85% wykonania, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Technika
plan 970 632,00 zł, wykonanie 968 933,31 zł, 99,82% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 926 278,00 zł

Wykonanie 926 237,31 zł

100,00% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli) – **720 206,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **58 298,53 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **130 964,35 zł**, składki na Fundusz Pracy – **16 768,43 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 38 662,00 zł

Wykonanie 38 662,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **38 662,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4 034,00 zł

Wykonanie 4 034,00 zł

100% wykonania planu

z tego:


Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2 534,00 zł**

w tym: fundusz zdrowotny nauczycieli.

Stypendia dla uczniów **1 500,00 zł**

w tym: stypendia dla uczniów klas pierwszych ponadgimnazjalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
plan 1 392 111 zł, wykonanie 1 390 869,65 zł, czyli 99,91% planu

12 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 1 047 030,00 zł****Wykonanie 1 046 793,64 zł****99,98% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa – 361 121,51 zł, nauczyciele – 453 497,57 zł) – **814 619,08 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa – 28 057,86 zł, nauczyciele – 38 643,11 zł) – **66 700,97 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **145 925,01 zł**, składki na Fundusz Pracy – **18 548,58 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na obowiązkowy przegląd budynku szkoły) – **1 000,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Plan 337 131,00 zł****Wykonanie 336 126,01 zł****98,81% wykonania planu**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia**31 110,70 zł**

w tym: materiały biurowe za kwotę 6 027,71 zł, środki czystości za kwotę 4 656,33 zł, materiały na bieżące remonty i konserwacje za kwotę 4 621,03 zł, akcesoria komputerowe, tusze i tonery – 3 350,48 zł, prenumerata i wydawnictwa za 566,50 zł, wyposażenie za kwotę 9 361,16 zł, (w tym: tablica interaktywna – 6 900,00 zł, sprzęt nagłaśniający – 1 086,16 zł, projektor multimedialny – 1 375 zł), spłata sprzętu Orange – 531,36 zł oraz pozostałe zakupy (narzędzia, suszarki, myjka, pendrive, siatka do kosza na halę sportową, uzupełnienie apteczek szkolnych, próbne testy maturalne, świadectwa, gilosze, legitymacje, baterie, części i paliwo do kosiarki, materiały promocyjne, kwiaty) za kwotę 1 996,13 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**876,30 zł**

W tym: pomoce dydaktyczne oraz książki do pracowni gastronomicznej oraz dla mechatroników.

Zakup energii**188 998,35 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną za kwotę 82 910,48 zł, zużycie wody za kwotę 4 402,01 zł oraz energię cieplną za kwotę 101 685,86 zł.

Zakup usług remontowych**14 000,00 zł**

w tym: konserwacja automatu drzwi przesuwanych w budynku Hali sportowej za kwotę 307,50 zł, obowiązkowy comiesięczny przegląd i konserwacja windy za kwotę 3 114,36 zł, naprawa częściowa dachu za kwotę 4 200,27 zł, naprawa lamp za kwotę 1 107,00 zł, naprawy hydrauliczne za kwotę 2

560,00 zł, naprawy i konserwacje sprzętu (ksero, laptop, kosiarka, drukarka, wzmacniacz, gaśnice) za kwotę 2 710,87 zł.

Zakup usług zdrowotnych **1 149,00 zł**

w tym: badania kontrolne u lekarza medycyny pracy w ramach opieki zdrowotnej pracowników oraz pracowników tymczasowych.

Zakup usług pozostałych **43 240,00 zł**

w tym: opłaty za odprowadzenie ścieków za kwotę 9 944,81 zł, opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników za kwotę 9 385,20 zł, licencje i programy za kwotę 4 546,22 zł, opłaty bankowe i pocztowe za kwotę 1 517,96 zł, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, turnieje, konkursy, olimpiady, targi edukacyjne za kwotę 5 019,94 zł, podpisy elektroniczne za kwotę 601,47 zł, obowiązkowe pomiary elektryczne za kwotę 3 200,00 zł, usługi pralnicze (pranie pościeli kolonijnej) za kwotę 3 936,99 zł, kontrole przewodów kominowych za kwotę 500,00 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja za kwotę 861,00 zł, dostęp do platformy zakupowej za kwotę 615,00 zł, BIP za kwotę 369,00 zł, badanie techniczne urządzenia za kwotę 650,00 zł, usługi reklamowe szkoły za kwotę 1 901,49 zł oraz drobne usługi pozostałe za kwotę 190,92 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 502,37 zł**

w tym: dostęp do sieci Internet oraz Internet mobilny za kwotę 2 537,64 zł oraz opłaty za rozmowy telefoniczne za kwotę 1 964,73 zł.

Podróże służbowe krajowe **2 803,12 zł**

w tym: delegacje służbowe pracowników, w tym wyjazdy nauczycieli jako opiekunów młodzieży na konkursy i zawody oraz wyjazdy służbowe pracowników administracji za kwotę 656,72 zł oraz ryczałt samochodowy dyrektora szkoły za kwotę 2 146,40 zł.

Różne opłaty i składki **3 232,00 zł**

w tym: opłaty poniesione na ubezpieczenia więźniów, którzy świadczą nieodpłatnie pracę w jednostce na podstawie porozumienia z Zakładem Karnym w Ustce za kwotę 70,00 zł oraz ubezpieczenie roczne majątku szkoły za kwotę 3 162,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **43 663,00 zł**

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2 551,17 zł**

w tym: szkolenie z programu ZETO dla księgowości, RODO – ochrona danych osobowych oraz koszty dojazdu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 7 950,00 zł

Wykonanie 7 950,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3 450,00 zł**

w tym: fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 1 684,60 zł, świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (odzież ochronna zgodnie z planem przydziału na 2018 rok oraz woda) w kwocie 1 765,40 zł.

Stypendia dla uczniów **4 500,00 zł**

w tym: stypendia dla uczniów klas pierwszych ponadgimnazjalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 13 947,00 zł, wykonanie 12 562,00 zł, 90,07% wykonania

Wydatkowane środki dotyczą szkoleń rady pedagogicznej (głównie dotyczące RODO, „Cyberprzemocy”, itp.) za kwotę 7 049,00 zł, szkoleń, kursów, konferencji dla poszczególnych nauczycieli i kadry kierowniczej oraz kosztów podróży służbowych związanych ze szkoleniami za kwotę 3 898,00 zł oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli za kwotę 1 615,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych
plan 94 986 zł, wykonanie 94 986 zł, 100,00% wykonania

Wydatki poniesione w ramach indywidualnych godzin realizowanych z uczniami posiadającymi przyznane nauczanie indywidualne (oraz kształcenie specjalne) na podstawie orzeczenia lekarskiego, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 90 473,00 zł

Wykonanie 90 473,00 zł

100,00% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 151,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 955 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 12 575,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 1 792,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 4 513,00 zł

Wykonanie 4 513,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 pozostała działalność:
plan 78 805 zł, wykonanie 78 805 zł, 100,00% wykonania planu**

Wydatki poniesione na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli w kwocie 70 805,00 zł oraz wydatki na XV Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich w kwocie 3 790,78 zł i XIII Pomorski Bieg Niepodległości w kwocie 4 209,22 zł (7 000,00 zł – dotacja celowa od Miasta Ustka oraz środki w kwocie 1 000 zł od CER)

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 247 991 zł, wykonanie 247 985,50 zł, 100,00% wykonania planu**

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „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 2017 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2018 roku”.

8. Starostwo Powiatowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 21 092 290,00 zł wydatkowano 18 590 856,34 zł, co stanowi 88,14 % wykonania, w tym:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 40 000,00 zł, wykonanie 35 600,00 zł, 89,00 % wykonania**

Wydatki dotyczyły zlecenia prac geodezyjnych dotyczących podziałów działek, wznowienia oraz okazania granic działek w związku ze złożonymi wnioskami przez rolników w celu nieodpłatnego przeniesienia prawa własności gruntu pod budynkami i rencistówki, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę rolniczą.

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo,
rozdział 01095 Pozostała działalność:
plan 23 000,00 zł, wykonanie 23 000,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań urzędu wojewódzkiego.

**Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02001 Gospodarka leśna:
plan 307 623,00 zł, wykonanie 307 622,16 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent przysługuje osobom fizycznym, którzy dokonali zalesienia w latach 2002 – 2003. Wypłata ekwiwalentu wypłacana jest przez okres 20 lat od chwili zalesienia. Środki na ten cel pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

**Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną:
plan 86 883,00 zł, wykonanie 86 881,35 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki związane ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzania lasu, inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych oraz przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 212 133,00 zł, wykonanie 212 133,00 zł, 100,00 % wykonania**

Dotacje celowe dla Gminy Słupsk w kwocie 210 648,00 zł i Gminy Kobylnica w kwocie 1 485,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie w/w gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań urzędu wojewódzkiego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 372 990,00 zł, wykonanie 349 037,54 zł, 93,58 % wykonania**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 204 605,38 zł**Zadania własne – 144 432,16 zł**

Wydatki obejmowały realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wykonane zostały w kwocie 204 605,38 zł (98,09%) oraz zadań własnych w kwocie 144 432,16 zł (87,85%) i związane były:

w zakresie zadań zleconych:

- z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu Skarbu Państwa, zakupem materiałów biurowych, ogłoszeniami w prasie o przeznaczeniu do sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa,
- sporządzeniem operatów szacunkowych wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, naliczeniem opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność, ustaleniem odszkodowań za przejęte grunty pod drogi, opłatami sądowymi i komorniczymi związanymi z egzekucją należności Skarbu Państwa,

w zakresie zadań własnych:

- w szczególności z utrzymaniem budynku przy ul. Sienkiewicza 20, który administruje Wydział Gospodarki Nieruchomościami (energia elektryczna, sprzątanie pomieszczeń, media, ogrzewanie, konserwacja urządzeń alarmowych, monitoring, naprawa dachu w budynku tzw. „Czerwonej Szopy” w Ustce.
- konserwacją systemu alarmowego ochrony budynku przy ul. Sienkiewicza 20 oraz bieżącą wywozem nieczystości, deratyzacją budynku, czyszczeniem kanalizacji, publikacją ogłoszeń w serwisie internetowym i prasie dotyczących wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i sprzedaży (dot. działki w Dębinie lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, wznowieniem i okazaniem granic 11 działek w Dębinie nowym nabywcom oraz okazanie granic działki nr 204 przy ul. Lotha w Słupsku w celu postawienia ogrodzenia. Wykonaniem operatów szacunkowych 13 działek w Dębinie w celu ich sprzedaży. Opłacenie podatków: rolnego dla Gminy Ustka i Kępice, od nieruchomości dla Miasta Ustka a także z opłatami sądowymi i komorniczymi. Wyplacono odszkodowanie za przejęcie działki nr 155/12 – obręb Strzelino przejętej pod drogę powiatową.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, iż nie wystąpiły wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za zajęcie działek w Rowach, Płaszewku, Kończewie i Włynkówku pod drogi powiatowe.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii :
plan 493 740,00 zł wykonanie 489 235,05 zł, 97,88 % wykonania**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 357 428,99 zł

Zadania własne 131 806,06 zł

W zakresie zadań zleconych wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od nich pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmowały usługę informatyzacji analogowych materiałów zgromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczącego obszaru gminy wiejskiej Słupsk, wraz z założeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy wiejskiej Słupsk (Etap I i częściowo etap II zawartej umowy), asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID2007.

Zakupiono specjalistyczne szafy metalowe do przechowywania map i plansz w archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii, krzesło biurowe, rolety okienne do pokoi pracowniczych oraz archiwum Wydziału, półki na segregatory dla pracowników udostępniających materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci map oraz wypisów i wyrysów, komentarz zawierający zbiór informacji o funkcjonalności organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii dla pracowników.

W zakresie zadań własnych środki wydatkowano na usługę informatyzacji analogowych materiałów zgromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczącego obszaru gminy wiejskiej Słupsk, wraz z założeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy wiejskiej Słupsk w systemie teleinformatycznym EWID 2007 – częściowe wykonanie Etapu II umowy. (Etap II finansowany jest częściowo również ze środków zleconych). Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków w obrębie miejscowości Dębina gmina Ustka. Wykonanie bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) dotyczących linii podstawowej morza terytorialnego. Usługa instalacji aplikacji WebEWID na nowo zakupionym serwerze, oraz usługa przedłużenia aktualizacji oprogramowania C-GEO.

**Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71095 Pozostała działalność
plan 30 400,00 zł, wykonanie 23 800,00 zł, 78,29% wykonania**

Wydatki obejmowały wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim

a Wójtami Gmin: Smoldzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Główczyce, Ustka, Słupsk i Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,
plan 65 000,00 zł, wykonanie 65 000,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań urzędu wojewódzkiego.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75019 Rady powiatów,
plan 322 909,00 zł, wykonanie 319 330,77 zł, 98,89 % wykonania**

Wydatki obejmowały:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 292 179,77 zł

w tym: wypłaty diet Radnym Powiatowym oraz koszty podróży służbowych.

Zakup materiałów i wyposażenia 3 764,20 zł

w tym: materiały biurowe i artykuły spożywcze, które będą wykorzystywane na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Powiatu .

Zakup usług pozostałych 9 016,99 zł

w tym: wydatki związane z udziałem Radnych Powiatu w szkoleniach i innych spotkaniach związanych z wykonywaniem mandatu radnego.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 369,81 zł

w tym: usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefoniczne dla Radnych Powiatu).

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
plan 9 902 554,00 zł, wykonanie 9 643 240,97 zł, 97,38 % wykonania**

Wydatki obejmowały:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 11 000,00 zł

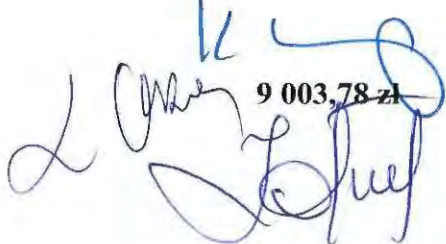
Wykonanie 9 003,78 zł

81,85% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

9 003,78 zł



w tym: refundacja zakupu okularów korygujących wzrok dla 22 pracowników Starostwa Powiatowego, odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej w ramach świadczenia BHP.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 7 093 389,00 zł

Wykonanie 6 980 289,36 zł,

98,41% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 521 646,69 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 386 070,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 986 225,95 zł, składki na Fundusz Pracy – 85 445,92 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł (umowy o dzieło na wykonanie szacowania i wyceny pojazdów).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 2 798 165,00 zł

Wykonanie 2 653 847,83 zł

92,32% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **194 973,49 zł**

w tym: gaśnice proszkowej, sprzętu do prac na wysokości, paliwo do dwóch samochodów służbowych Starostwa Powiatowego, akcesoria, płyny i części do samochodów służbowych, materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek, meble, rolety, materiały budowlane do drobnych bieżących napraw, środki czystości, artykuły spożywcze, ogrodnicze, drobne artykuły gospodarstwa domowego, prasa codzienna, części do kserokopiarek, kalendarze biurowe dla pracowników, druki komunikacyjne i transportowe oraz legitymacje instruktorów.

Zakup energii **271 614,24 zł**

w tym: energia elektryczna, gaz, bieżąca woda dostarczana do budynku, w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego.

Zakup usług remontowych **57 817,09 zł**

w tym: remont instalacji odgromowej na budynkach Starostwa Powiatowego przy Szarych Szeregów 14, konserwacja sieci teleinformatycznych, naprawa lamp oświetlających elewację budynku Starostwa, konserwacja kotłowni i windy w budynku Starostwa, renowację podłogi drewnianej w pokoju nr 6 w budynku Starostwa oraz konserwacja podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Zakup usług zdrowotnych **10 295,00 zł**

w tym: wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Starostwa Powiatowego.

Zakup usług pozostałych	738 537,60 zł
w tym: wykonanie pomiarów kalibracyjnych sieci hydrantów wewnętrznych budynków Starostwa oraz przebadanie parametrów wytrzymałościowych oprzyrządowania pożarniczego hydrantów wewnętrznych, zakup tablic rejestracyjnych, usługi w zakresie przechowywania pojazdów na parkingu Starosty Słupskiego, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ochrona elektroniczna budynku Starostwa, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, zakup biletów miesięcznych na okaziciela, usługi kurierskie, obsługa administracyjna i techniczna domeny powiat.slupsk.pl, aktualizacja licencji do programu Legislador – edytor aktów prawnych, abonament serwisu systemu Powiat, udostępnienie oprogramowania e-obieg, aktualizacja licencji modułów programu informacji prawnej LEX.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 957,05 zł
w tym: usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe) i utrzymanie strony internetowej.	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 405,60 zł
w tym: przeprowadzenie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 oraz szacowania i wyceny pojazdów samochodowych będących własnością Powiatu Słupskiego.	
Podróże służbowe krajowe	12 600,54 zł
w tym: podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku.	
Różne opłaty i składki	56 556,21 zł
w tym: ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego oraz od odpowiedzialności cywilnej Powiatu Słupskiego, ubezpieczenie samochodu służbowego. Wydatkowano również środki na opłacenie składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”.	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 872,25 zł
Obligatoryjny odpis na jednego zatrudnionego pracownika wynosi 37,5%, dodatkowo naliczono odpis w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia za pracowników Starostwa, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 6,25% na emerytów Starostwa Powiatowego w Słupsku objętych opieką socjalną.	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 495,88 zł
w tym: przewóz zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Słupskiego do prosekutorium na zlecenie Prokuratury, opłaty sądowe związane z nadaniem klauzuli wykonalności za przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Słupskiego, zaliczki na wydatki komornika związane z egzekucją należności należnych Powiatowi Słupskiemu, zapłacone koszty sądowe w związku z wyrokiem sądowym, (koszty dotyczą pozwu skierowanego na drogę postępowania sądowego przez Powiat	

w związku z brakiem usunięcia przez wykonawcę usterek w zainstalowanych kablach grzewczych w budynku Starostwa powiatowego i naliczonych z tego tytułu kar umownych).

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 822,88 zł

w tym: szkolenia pracowników oraz podróże służbowe i usługi hotelowe związane z uczestnictwem w szkoleniu przez pracownika.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również dotację otrzymaną od Miasta Słupsk w kwocie 16 065,90 zł na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla miasta Słupsk na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz zawartego porozumienia z Miastem Słupsk.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:
plan 32 200,00 zł, wykonanie 29 374,12 zł, 91,22 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 19 695,37 zł (97,50%) oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej w wysokości 9 678,75 zł (80,66 %).

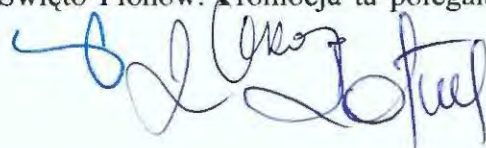
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej (sprzątanie, ochrona mienia, dostarczenie energii elektrycznej, wody, ogrzewania i wywóz nieczystości oraz odbiór ścieków), wynagrodzenia za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, świadczenie usług medycznych, wynagrodzenia 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 oraz zakup papieru, tonera do drukarki, biurka na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan 351 603,00 zł, wykonanie 334 597,05 zł, 95,16 % wykonania**

Wydatki obejmowały:

Wynagrodzenia bezosobowe 12 327,00 zł

w tym: umowy zlecenie zawarte z osobami będące opiekunami oraz kierownikiem w projekcie „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat”, którego organizatorem był Powiat Słupski, umowa zlecenie dla osoby uczestniczącej w przebraniu Sowy - maskotki powiatu słupskiego promującej powiat podczas imprez, takich jak: Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Jezierzycach, II Festiwal Zespołów Folklorystycznych oraz w Powiatowe Święto Płonów. Promocja ta polegała

1/ 

na przekazywaniu mieszkańcom folderów informacyjnych dotyczących atrakcji turystycznych powiatu, czynnego udziału w atrakcjach przygotowanych na powyższych wydarzeniach i zachęcaniu do udziału w planowanych do realizacji przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez powiat.

Nagrody konkursowe

17 473,79 zł

w tym: puchary i medale na II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Oldbojów i Superjuniorów, bieg „Dycha po piachu”, Turniej Piłki Nożnej pn. „Piłkarska kadra czeka”, eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw w Futsalu, III Ogólnopolskie Mistrzostwa Strzeleckie, III Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy. Zakupiono również książki, gry planszowe, karty podarunkowe jako nagrody rzeczowe dla uczestników imprez wspieranych przez Powiat, również w ramach patronatu Starosty.

Zakup materiałów i wyposażenia

69 993,35 zł

w tym: artykuły spożywcze do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych podczas projektu „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat”, napoje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek, poczęstunek dla delegacji partnerskich powiatów, kwiaty dla wyróżnionego statuetką Bursztynowego Kłosa rolnika i wyróżnionego statuetką Słupskiej Bursztynowej Bulwy producenta ziemniaków z Powiatu Słupskiego, dla laureatów wyróżnionych w konkursie Lider Słupskiej Gospodarki „Srebrny Niedźwiedź 2018” oraz materiały promujące Powiat Słupski.

Zakup usług pozostałych

228 905,43 zł

w tym: usługi gastronomiczne i hotelowe związane ze współpracą z partnerskimi powiatami, koszty związane ze współorganizacją imprez oraz udzielonym patronatem, w tym pokaz konfetti, usługi gastronomiczne – Międzynarodowa Akademia Alergologii i Dermatologii, Konferencja Naukowo-Techniczna, przygotowanie lądowiska dla paralotniarzy podczas „Festiwalu Wiatru” druk materiału promującego Powiat Słupski w Głosie Pomorza i Magazynie Gospodarczym, druk materiału podsumowującego pracę w Powiecie Słupskim w 2017 r., usługi związane z organizacją Powiatowego Święta Plonów, Słupskich Pokopek, Projektu Zabawa w miasto - dzieci budują swój świat, Gali Laureatów Konkursu Lider Promocji Słupskiej Gospodarki „srebrny Niedźwiedź 2018” w tym m.in. wykonanie statuetki „Bursztynowego Kłosa”, „Słupskiej Bursztynowej Bulwy”, druk plakatów i zaproszeń, reklamy w mediach lokalnych, plakatowanie, grawerki na statuetki, usługi cateringowe przeznaczone dla mieszkańców powiatu oraz zaproszonych gości uczestniczących w w/w wydarzeniach, usługa transportowa turnusu rehabilitacyjnego z Centrum Psychiatrii w Słupsku, transport pszczelarzy z Powiatu Słupskiego, wykonanie artykułów promocyjnych, w tym m.in. druk ulotek promocyjnych (kalendarz imprez), druk kartek bożonarodzeniowych, druk wizytówek, wykonanie przypisek z okazji obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja.

Różne opłaty i składki **2 318,41 zł**

w tym: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za nauczycieli oraz dzieci uczestniczących w projekcie „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdział 75109 Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan 64 117,00 zł, wykonanie 63 847,98 zł, 99,58 % wykonania

Wydatki obejmowały:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 394,31 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	12 079,60 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4 812,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,57 zł
Zakup usług pozostałych	39 023,50 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji,
plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, 100,00 % wykonania

Wydatki obejmowały środki przekazane dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku za pośrednictwem funduszu wsparcia zgodnie z zawartymi porozumieniami na nagrody dla wyróżnionych 10 funkcjonariuszy z terenu powiatu słupskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:
plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, 100,00 % wykonania

Wydatki obejmowały środki przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na opłacenie w 2018 r. pakietu SMS w Serwisie SMS API.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75414 Ochrona cywilna:
plan 33 000,00 zł, wykonanie 32 193,72 zł, 97,55 % wykonania

Dotacja celowa z budżetu Powiatu w kwocie 25 000,00 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

na przeprowadzenie zadania pn.: „Ratownictwo i ochrona ludności” - organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.

Zakup materiałów i wyposażenia **5 042,72 zł**

w tym: zakup namiotu z przegrodami dla potrzeb ratowniczych, materiałów budowlanych (panele, farby) oraz wyposażenia (fotel obrotowy, mata ochronna) dla Stanowiska Kierowania Obroną Cywilną.

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1 251,00 zł**

w tym: szkolenie dla trzech osób realizujących zadania z zakresu Obrony Cywilnej, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego w Poddąbiu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:
plan 28 400,00 zł, wykonanie 16 095,93 zł, 56,68 % wykonania

Nagrody konkursowe **5 600,00 zł**

w tym: nagrody na II Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (fantomy do nauki reanimacji – 2 szt., torby medyczne z wyposażeniem - 3 szt., puchary – 3 szt.).

Zakup materiałów i wyposażenia **1 888,62 zł**

w tym tusze do plotera w celu wykonania plakatów dotyczących II Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Zakup usług pozostałych **8 607,31 zł**

w tym: usługa gastronomiczna dla uczestników II Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, opłata abonamentu RTV.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75495 Pozostała działalność:
plan 23 310,00 zł, wykonanie 20 932,38 zł, 89,80% wykonania

Zakup materiałów i wyposażenia **10 208,83 zł**

w tym: filtry prywatyzujące, karty zbliżeniowe do czytników, pendrive, serwer dysków, czytnik systemu Roger.

Zakup usług remontowych **4 318,55 zł**

w tym: konserwacja monitoringu wizyjnego i systemu wejść do stref szczególnie chronionych w Starostwie Powiatowym (pomieszczenia Wydziału Organizacyjnego, Wydział Finansowo – Budżetowy, Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pomieszczenia Wydziału Geodezji i Kartografii) oraz konserwacja systemu monitoringu przeciwpożarowego w Starostwie Powiatowym.

1

Zakup usług pozostałych 3 600,00 zł

w tym: przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji.

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 805,00 zł

w tym: szkolenia z zakresu danych osobowych dla pracowników Starostwa, którego tematyką była ochrona danych osobowych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:
plan 250 416,00 zł, wykonanie 246 690,20 zł, 98,51% wykonania

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 512,48 zł dla Gminy Główny, Kępcice, Potęgowo oraz Miasta Ustka w wysokości 1 878,12 zł dla każdej, na utrzymanie lokali, w których świadczona była w 2018 r. nieodpłatna pomoc prawna na mocy zawartych porozumień z w/w Gminami i Miastem.

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 121 451,76 zł

w tym: dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, tj. Zaborskiego Towarzystwa Naukowego jako wynagrodzenia dla osób udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie Powiatu Słupskiego, tj. w Ustce i Potęgowie, na mocy zawartych umów.

Zakup usług pozostałych 117 725,96 zł

w tym: usługa świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez trzech adwokatów i trzech radców prawnych w dwóch punktach na terenie Powiatu Słupskiego, tj. w Gminie Główny i Kępcice.

Dział 757 Obsługa długu publicznego,
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:
plan 504 568,00 zł, wykonanie 453 944,87 zł, 89,79 % wykonania

Odsetki od emisji papierów wartościowych (obligacji) i kredytów w kwocie 453 944,87 zł zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:
plan 422 813,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00 % wykonania

Rezerwy

W planie na 2018 rok utworzona została rezerwa ogólna i celowa w wysokości 1 297 907,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 875 094,00 zł. W związku z powyższym na dzień 31.12.2018 roku

pozostała niewykorzystana kwota 422 813,00 zł, w tym przeznaczona na: zarządzanie kryzysowe w kwocie 165 203,00 zł, odprawy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji w kwocie 49 284 zł, organizacje pozarządowe 10 384,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie 197 942,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80110 Gimnazja:
plan 242 216,00 zł, wykonanie 239 431,74 zł, 98,85 % wykonania**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 239 431,74 zł przekazana Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Pozostała działalność:
plan 613 843,00 zł, wykonanie 335 921,93 zł, 54,72 % wykonania**

Dotacja celowa w kwocie 278 458,72 zł dla Miasta Słupsk, w ramach porozumienia na przeprowadzenie praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku, dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 278 458,72, Ponadto zwrot części zaliczki w kwocie 31,76 zł otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego" oraz zakup usług pozostałych w kwocie 57 431,45 zł. Ponadto zaplanowano dodatkowe środki w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w kwocie 277 920,00, które nie zostały wydatkowane w związku z wystarczającą wielkością środków w jednostkach na powyższy cel.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80120 Pozostała działalność:
plan 1 355,00 zł, wykonanie 1 354,05 zł, 99,93 % wykonania**

Środki wydatkowane zostały na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Słupsku które dotyczyło zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa wydatków związanych z kosztami

postępowania sądowego. Sprawa sądowa dotyczyła wypłaty przez Powiat Słupski zadośćuczynienia uczniowi za wypadek, któremu uległ podczas zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Zgodnie wyrokiem sądu koszty postępowania sądowego poniosły strony sporu po połowie.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Pozostała działalność:
plan 547,00 zł, wykonanie 496,36 zł, 90,74 % wykonania**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 321,36 zł dla Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych.

Zakup materiałów i wyposażenia 175,00 zł

w tym: materiały biurowe dla Wydziału Edukacji w ramach środków przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego na obsługę zadania zleconego dotyczącego sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce) oraz dla Gimnazjum Specjalnego prowadzonego przez Powiat Słupski. Kwota ta stanowi 1% środków otrzymanych w ramach dotacji podręcznikowej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 35 784,00 zł, wykonanie 31 798,45 zł, 88,86 % wykonania**

Dotacja celowa przekazana dla Gminy Miasta Ustka na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 595,18 zł na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce na podstawie zawartego porozumienia.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 157,63 zł

w tym: zwrot kosztów podróży dla dwóch ekspertów mieszkających poza Słupskiem, biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wynagrodzenia bezosobowe **400,00 zł**

w tym: wypłata wynagrodzeń dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla dwóch nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nagrody konkursowe **9 690,28 zł**

w tym: nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, warsztatów, których organizatorem lub współorganizatorem były jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Słupski, tj. konkurs „Doświadczenie pokazowe z fizyki”, w którym uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu słupskiego, III Ustecki Konkurs Poezji Śpiewanej „Bursztynowe Nuty Poezji”, których organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, XV edycja konkursu ekologicznego „Teraz woda”, którego współorganizatorem był Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, XV Międzypowiatowy Festiwal Kultury Europejskiej oraz imprezy Gamingowej Rolniczak Lan Party 2018, I edycji Powiatowego Konkursu: Pałacowe Anioły”, którego organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy. Zakupiono również karty podarunkowe dla laureatów konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Słupskiego m.in. XIX Powiatowego Konkursu Mistrz Ortografii Powiatu Słupskiego.

Przyznano również nagrody rzeczowe dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

Zakup materiałów i wyposażenia **10 426,15 zł**

w tym: kwiaty dla nauczycieli z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji oraz wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, artykuły spożywcze dla uczestników etapu powiatowego XIII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz paczki świąteczne ze słodyczami dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce oraz zakup telewizora i Xboxa dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, które wręczano podczas Wigilii zorganizowanej w w/w placówkach.

Zakup usług pozostałych **6 529,21 zł**

w tym: wydruk zaproszeń na Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej, Powiatowe Obchody 100 – lat Niepodległej, usługa dostępu naboru elektronicznego firmy Vulcan do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Słupski oraz dostęp elektroniczny do Portalu Prawo PL.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej:
plan 23 500,00 zł, wykonanie 23 500,00 zł, 100,00 % wykonania

Zakup usług pozostałych **23 500,00 zł**

w tym: realizacja programu profilaktyki boreliozy w Powiecie Słupskim, obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku wykrycia boreliozy i działania edukacyjne w zakresie jej zapobiegania.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 5 664,00 zł, wykonanie 5 662,80 zł, 99,98 % wykonania

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 2 476,80 zł i w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie w kwocie 3 186,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 Pozostała działalność:
plan 132 522,00 zł, wykonanie 126 305,45 zł, 95,31 % wykonania

Wydatki obejmowały:

Dotacja celowa w kwocie 15 000,00 zł na pokrycie części kosztów badań USG stawów biodrowych u niemowląt z terenu Powiatu Słupskiego wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej, jednostce organizacyjnej Miasta Słupska na podstawie zawartego porozumienia.

Nagrody konkursowe **1 300,00 zł**

w tym: zakup słuchawek bezprzewodowych dla uczestników II Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla młodzieży szkolnej Powiatu Słupskiego.

Zakup materiałów i wyposażenia **1 488,80 zł**

w tym: artykuły spożywcze, w związku ze współorganizowaniem Konferencji z cyklu Zdrowie Dzieci i Młodzieży, olimpiady wiedzy o HIV/AIDS, jabłek na potrzeby organizowanej akcji profilaktycznej pn. „Zamiast Buszka jedz jabłuszka”

Zakup usług pozostałych **108 516,65 zł**

w tym: wydatki na pokrycie kosztów powołania osoby/lekarza do wykonywania czynności polegającej na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego w kwocie 107 200,00 zł, usługa kurierska

za dostarczenie materiałów tematycznych na XIII Konferencję z cyklu Zdrowie Dzieci i Młodzieży w kwocie 39,90 zł, druk zaproszeń na w/w Konferencję oraz wygłoszenie wykładu przez pracownika Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku nt. „Cyberprzemoc w szkole” w kwocie 1 278,75 zł..

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 2 965 355,00 zł, wykonanie 2 499 621,00 zł, 84,29 % wykonania**

Dotacja celowa z budżetu Powiatu w kwocie 2 499 621,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Przytocku na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie” przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
plan 103 264,00 zł, wykonanie 103 264,00 zł, 100,00 % wykonania**

Dotacje celowa przekazane z budżetu Powiatu w kwocie 55 164,00 zł dla Miasta Słupsk na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, dla 31 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego na podstawie zawartego porozumienia, stanowiąca 10% całkowitych wydatków.

Dotacja celowa z budżetu Powiatu w kwocie 46 100,00 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mieszkańców Powiatu Słupskiego prowadzonych w Sycewicach przez Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 155 611,00 zł, wykonanie 137 036,58 zł, 88,06 % wykonania**

Dotacje celowe z budżetu Powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 116,00 zł,

w tym: dotacja celowa dla Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku na realizację zadania pn. „W sieci wolontariatu – aktywny powiat”, Fundacji Omealife Rak Piersi nie Ogranicza – „Różowa plaża – Promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka raka piersi”, Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej przyznane

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. tryb pozakonkursowy) w kwocie 9 616,00 zł. W ramach konkursu przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu: promocji i organizacji wolontariatu kwotę 5 000,00 zł (Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku) oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 6 500,00 zł (Stowarzyszenie przy SOSW w Damnicy Abi – Akceptacja, Bezinteresowność, Inkluzja.)

Świadczenia społeczne **33 145,00 zł**

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na podstawie czterech prawomocnych decyzji Wojewody Pomorskiego wypłacono środki czterem osobom posiadającym ważną Kartę Polaka jako pomoc finansową dla osób, które osiedliły się na terenie Powiatu Słupskiego, zgodnie z przepisami Ustawy o Karcie Polaka.

Zakup materiałów i wyposażenia **2 741,51 zł**

w tym: kwiaty na potrzeby przyozdobienia sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym na uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i paczki świąteczne ze słodyczami dla dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej, tj. Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce.

Zakup środków dydaktycznych i książek **7 611,24 zł**

w tym: pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia kursu carvingu i kursu barmana dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Zakup usług pozostałych **72 422,83 zł**

w tym: obsługa serwisu witkac.pl za pomocą którego organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Zarząd Powiatu Słupskiego w kwocie 2 781,77 zł.

Ponadto, w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 poniesiono wydatki na organizację kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 69 841,06 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
plan 269 531,00 zł, wykonanie 11 069,46 zł, 4,11 % wykonania**

Dotacja celowa przekazane Gminie Damnica w kwocie 11 069,46 zł na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy na podstawie zawartego porozumienia. Ponadto zaplanowano dodatkowe środki w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 258 460,00 zł, które nie zostały wydatkowane w związku z wystarczającą wielkością środków w jednostce na powyższy cel.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne:
plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00 % wykonania**

Zaplanowano dodatkowe środki w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli. Środki nie zostały wydatkowane w związku z wystarczającą wielkością środków na powyższy cel w budżecie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
plan 39 500,00 zł, wykonanie 39 500,00 zł, 100,00 % wykonania**

Stypendia dla uczniów 39 500,00 zł za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat w kategoriach: ONMIBUS, CZEMPION, TALENT, ADEPT, przyznane zgodnie z uchwałą Nr XVII/152/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe:
plan 65 508,00 zł, wykonanie 65 508,00 zł, 100,00 % wykonania**

Dotacja podmiotowa dla Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie, placówki publicznej prowadzonej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań statutowych placówki. Jednostka prowadzona jest na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 1/2004 z dnia 17 listopada 2004 r.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:
plan 392 035 zł, wykonanie 349 903,17 zł, 89,25 % wykonania**

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 68 356,38 zł na utrzymanie dwójki dzieci z terenu Powiatu Słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku, zgodnie z porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.

Dotacja celowa z budżetu Powiatu w kwocie 262 389,57 zł dla Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne" na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica, w której przybywały dzieci z Powiatu Słupskiego.

Zakup materiałów i wyposażenia 955,93 zł

w tym: materiały budowlane niezbędne do drobnych bieżących prac remontowych w budynku przy ul. Lotha 25A w Słupsku, przejętego od Miasta Słupsk na mocy zawartej umowy użyczenia, w celu utworzenia mieszkania chronionego dla dzieci znajdujących się pod opieką Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce, realizującego zadanie publiczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zakup usług remontowych 14 800,00 zł

w tym: remont ogrodzenia przy budynku przy ul. Lotha 25A w Słupsku, przejętego od Prezydenta Miasta Słupska stanowiącego własność Skarbu Państwa na mocy zawartej umowy użyczenia, w celu utworzenia mieszkania chronionego dla dzieci znajdujących się pod opieką Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce, realizującego zadanie publiczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zakup usług pozostałych 3 240,00 zł

w tym: nadzór inwestorski nad remontem ogrodzenia budynku przy ul. Lotha 25A w Słupsku.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 161,29 zł

W tym: wydatki na zaliczkę komornika związane z dochodzeniem należności Powiatu Słupskiego na drodze postępowania egzekucyjnego. Zaległość dotyczy nieuregulowanych płatności za posiłki przez firmę zewnętrzną, która wykupiła je dla swoich pracowników w ówczesnym Domu Dziecka w Ustce.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85595 Pozostała działalność:
plan 27 985,00 zł, wykonanie 25 765,58 zł, 92,07 % wykonania**

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 w kwocie 25 765,58 zł, w tym dla: Stowarzyszenia Rozwoju „INSPIRACJE” oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku, które to stowarzyszenia uczestniczą jako partnerzy w realizacji projektu „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE” odpowiedzialne było za realizację warsztatów edukacyjnych dla rodzin zastępczych, a Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku odpowiedzialne za realizację działań aktywizujących na rzecz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za realizację projektu odpowiedzialne było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

**Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
plan 184 630,00 zł, wykonanie 105 248,21 zł, 56,89 % wykonania**

Dotacja celowa z budżetu Powiatu, udzielona w trybie art. 221 ustawy w kwocie 8 560,00 zł dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku na realizację projektu pt. „Przyjaciele zwierząt – edycja 2018”.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **1 000,00 zł**
w tym: nagrody finansowe przyznane w konkursie pt. „Przyroda powiatu w obiektywie - edycja 2018”.

Nagrody konkursowe **2 000,00 zł**
w tym: zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu pt. „Przyroda powiatu w obiektywie - edycja 2018”

Zakup materiałów i wyposażenia **2 781,01 zł**
w tym: antyramy do dyplomów dla laureatów konkursu „Przyroda powiatu w obiektywie - edycja 2018, zakup folderu o twórcy Ligi Ochrony Przyrody Józefie Ciepliku.

Zakup usług pozostałych **90 385,14 zł**
w tym: wykonanie raportu z monitorowania zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”, opłacenie abonamentu System Informacji o Środowisku w kwocie 1 400,00 zł, usługa dostępu do bazy danych Prawo Ochrony Środowiska on – line w kwocie 2 890,02 zł, usługa związana z demontażem eternitowych pokryć dachowych oraz zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest wraz z załadunkiem, transportem i przekazaniem

do unieszkodliwienia w kwocie 86 683,00 zł. Niskie wykonanie planu finansowego w 53,24% spowodowane jest zrealizowaniem „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim – edycja 2018” w mniejszym stopniu niż przewidziano w związku z rezygnacją wnioskodawców z usunięcia azbestu na swoich nieruchomościach z uwagi na brak środków finansowych na nowe pokrycia dachowe.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **522,00 zł**,
w tym: szkolenie dla pracownika Wydziału Środowiska i Rolnictwa pn. „Najnowsze radykalne zmiany w gospodarce odpadami”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90095 Pozostała działalność:
plan 374,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00 % wykonania**

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **0,00 zł**

Zgodnie z porozumieniem partnerskim zawartym 29 stycznia 2016 roku z Miastem Słupsk zabezpieczono środki w budżecie Starostwa Powiatowego na pokrycie części kosztów zarządzania projektem w ramach realizowanego w partnerstwie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pokrycie częściowych kosztów zarządzania projektem zgodnie z zapisami porozumienia miało nastąpić po przedłożeniu przez Miasto Słupsk faktury wskazującej wysokość poniesionych kosztów. W 2018 r. ze względu na niskie koszty zarządzania projektem Miasto Słupsk odstąpiło od obciążania Powiatu Słupskiego z tego tytułu. W związku z tym środki w kwocie 374,00 zł zabezpieczone na ten cel nie zostały wykorzystane.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:
plan 69 840,00 zł, wykonanie 67 991,62 zł, 97,35% wykonania**

Dotacje celowe z budżetu Powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł,

w tym: dotacja celowa na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert, w tym dla:

- Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej na realizację zadania pn. Jak zbudować latarnię morską - technika w baśniach i legendach Pomorza - 4 926,00 zł
- Stowarzyszenia Edukacyjnego Volumin na realizację zadania pn. „XXV Pomorska Wiosna Literacka” w kwocie 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka” na realizację zadania pn. V Międzynarodowy plener rzeźbiarski „Pasje w drewnie ukryte” – 5 000,00 zł
- Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej na realizację zadania pn. „Untitled” – 2 074,00 zł

Stypendia różne **10 800,00 zł**

w tym: stypendia dla działaczy i twórców kultury (sześć półrocznych stypendiów po 1 800,00 zł) przyznawane na podstawie uchwały Nr XXIII/146/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokościach tych stypendiów.

Wynagrodzenia bezosobowe **6 000,00 zł**

w tym: umowa o dzieło na usługi fotograficzne na potrzeby wydawnictw Powiatu Słupskiego w kwocie 6 000,00 zł.

Nagrody konkursowe **3 477,50 zł**

w tym: nagrody rzeczowe na potrzeby organizacji powiatowych eliminacji Konkursu Méster Bělnégó Czětaniô - kaszubskiego konkursu pięknego czytania, nagrody książkowe dla uczestników eliminacji powiatowych 47 Konkursu Literatury Kaszubskiej „Rodna Mowa”.

Zakup materiałów i wyposażenia **1 229,42 zł**

w tym: ramki do oprawy dyplomów i podziękowań przygotowanych przez Wydział Polityki Społecznej, na różnego rodzaju uroczystości, kwiaty w związku z organizacją Gali Białego Bociana, wernisazu artystki Pani Anny Dajnowicz w Galerii Sztuki Ludowej w Starostwie Powiatowym oraz dla Pana Włodzimierza Lipczyńskiego z okazji przyznania Honorowego Medalu „Zasłużony dla Miasta Słupska”, art. spożywczych na potrzeby spotkań z okazji m.in. Narodowego czytania, z poetami (Nie)profesjonalnymi z Grupy Wtorkowe Spotkania Literackie zrzeszonymi przy Starostwie Powiatowym.

Zakup usług pozostałych **28 484,70 zł**

w tym: druk ośmiu numerów biuletynu Powiat Słupski, antologii poezji „Czas wykrzesać iskrę” oraz zaproszeń i tabliczek grawerowanych na Gale Białego Bociana w Smołdzinie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 231 500,00 zł, wykonanie 231 500,00 zł, 100,00 % wykonania

Dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność bieżącą Centrum Edukacji Regionalnej - samorządowej instytucji kultury Powiatu Słupskiego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92116 Biblioteki:
plan 51 024,00 zł, wykonanie 51 024,00 zł, 100,00 % wykonania**

Dotacja celowa przekazana dla Miasta Słupska z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr XVI/99/2004 w sprawie powierzenia gminie miejskiej Słupsk – miastu na prawach powiatu zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na mocy porozumienia z dnia 15 kwietnia 2004 roku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92195 Pozostała działalność:
plan 26 775,00 zł, wykonanie 12 600,00 zł, 47,06 % wykonania**

Dotacja celowa z budżetu Powiatu, udzielona w trybie art. 221 ustawy w kwocie 6 000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Innowacja na realizację zadania pn. „Robotyka z zabytkami Powiatu Słupskiego”.

Stypendia różne **3 600,00 zł**

w tym: roczne stypendium przyznane osobie zajmującej się twórczością artystyczną upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Stypendium przeznaczone zostało na opracowanie katalogu pn. „Nowożytny zabytki sztuki protestanckiej terenu Powiatu Słupskiego”. Środki przyznane zostały na podstawie Uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XXIII/146/2004 z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów.

Zakup nagród **1 000,00 zł**

w tym: karty podarunkowe Empik dla laureatów konkursu plastycznego „Zabytki naszego powiatu – wejdz, zobacz, namaluj” współorganizowanego z Centrum Edukacji Regionalnej.

Zakup usług pozostałych **2 000,00 zł**

w tym: wykonanie tablic informacyjnych o historii zabytku znajdujących się na terenie Powiatu Słupskiego. Kwota w wysokości 14 175,00 zł zaplanowana na druk albumu „Mosty w Słupsku i powiecie słupskim”, jednak z powodu wydłużenia realizacji zamówienia leżącego po stronie usługodawcy płatność za album została przeniesiona na rok 2019.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport,
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
plan 139 800,00 zł, wykonanie 139 799,99 zł, 100,00 % wykonania**

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 w kwocie 100 00,00 zł,

w tym: dotacja celowa przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży dla Słupskiego Szkolnego Związku Sportowego w kwocie 80 000,00 zł oraz na organizację innych imprez sportowych w kwocie 20 000,00 zł.

W wyniku ogłoszonych dwóch otwartych konkursów ofert podpisano sześć umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu sportu, w tym:

- Fundacja Indygo na realizację zadania pn. „Zawody powiatowe – Ursus 2018 – 9 794,00 zł,
- Klub Tańca Sportowego „Paktan” na realizację zadania pn:” XV Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna w Kobylnicy” – 4 000,00 zł,
- Stowarzyszenie przy SOSW w Damnicy – abi - akceptacja, bezinteresowność, inkluzja na realizację zadania pn: „I Ogólnopolski bieg pałacowy w Damnicy” – 1 606,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Byki” na realizację zadania V Halowego Turnieju Piłki Nożnej „Wielkanoc – Kobylnica 2018 – 2 300,00 zł oraz na realizację zadania VIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej „Mikołajki – Kobylnica 2018 – 2 300,00 zł.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 11 800,00 zł

w tym: nagrody dla najlepszych sportowców - mieszkańców powiatu słupskiego oraz ich trenerów, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody przyznawane są zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XXXIII/370/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. W 2018 roku nagrody otrzymało czterech trenerów (w wysokości 1 000,00 zł – 1 osoba 800,00 zł – 2 osoby i 500 zł – 1 osoba) oraz 12 zawodników (nagrody w wysokości 1 100,00 zł – 2 osoby, 900,00 zł – 1 osoba 800,00 zł – 1 osoba, 700,00 zł – 3 osoby, 600,00 zł – 2 osoby, 500,00 zł – 3 osoby).

Stypendia dla uczniów 23 800,00 zł

w tym: stypendia dla osób fizycznych (zawodników) - mieszkańców powiatu słupskiego, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia są formą uznania za wysoki wynik sportowy. Przyznawane są zgodnie

z zapisami załącznika do uchwały Nr XXV/228/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach – „CZEMPION”, „WYNIK” i „TALENT” i wypłacane od marca do grudnia danego roku, czyli przez okres 10 miesięcy. W 2018 roku przyznano: 1 stypendium w kategorii „CZEMPION” w wysokości 500,00 zł miesięcznie, cztery w kategorii „WYNIK” (każde po 300,00 zł miesięcznie) oraz cztery w kategorii TALENT (każde po 200,00 zł miesięcznie).

Nagrody konkursowe

4 199,99 zł

w tym: statuetki i puchary oraz koszulki pamiątkowe z przeznaczeniem na nagrody w ramach organizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku IV Biegu Przelajowego AGRO-CROSS oraz puchary z przeznaczeniem na nagrody w ramach organizowanego XIII Pomorskiego Biegu Niepodległości o Puchar Starosty Słupskiego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

3.2. Wydatki majątkowe

W 2018 roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 21 157 785,00 zł. W ramach planu wydatkowano 20 805 556,14 zł, tj. 98,34%. Kwota ta stanowi 21,21% ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	19 850 205,59 zł,
2. Działalność usługowa	18 105,60 zł,
3. Administracja publiczna	90 122,99 zł,
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00 zł,
5. Oświata i wychowanie	393 089,74 zł,
6. Ochrona zdrowia	50 000,00 zł,
7. Pomoc społeczna	233 500,00 zł,
8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 986,22 zł,
9. Edukacyjna opieka wychowawcza	49 785,00 zł,
10. Rodzina	79 900,00 zł,
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861,00 zł.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo – Ściegnica (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	1 000 000,00	995 358,17	99,54

Etap I



Etap II



Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPI-IV/7134/3/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku, podpisanej pomiędzy Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim. Wartość całkowita zadania wyniosła 995 358,17 zł, w tym udział finansowy Gminy Kobylnica 497 679,00 zł oraz wkład Powiatu Słupskiego 497 679,09 zł. Zakres inwestycji obejmował wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo – Ściegnica na szerokości 3,0 m i łącznej długości ok. 2,8 km poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych wraz z wykonaniem poszerzenia nawierzchni bitumicznej. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino – Komorzyn – Etap II (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	594 976,00	594 975,60	100,00



Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPI-IV/7134/4/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku, podpisanej pomiędzy Gminą Kobylnica a Powiatem Słupskim. Całkowita wartość zadania wyniosła 594 975,60 zł. W 2018 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Kobylnica w wysokości 297 487,80 zł. Zadanie obejmowało odcinek drogi o długości 1,2 km, w którym wykonano nawierzchnię z betonu cementowego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Globino – Kusowo (Gmina Słupsk)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	4 352 937,00	4 352 936,79	100,00



Handwritten signature and initials in blue ink.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPI-IV/7134/47/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku podpisanej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk oraz umowy nr 8/P/PRGiPID/18 z dnia 28 marca 2018 roku zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Wojewodą Pomorskim. Wartość całkowita zadania wyniosła 4 352 936,79 zł i współfinansowana była ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie 2 152 507,00 zł, środków Powiatu Słupskiego w kwocie 1 100 215,79 zł oraz Gminy Słupsk w kwocie 1 100 214,00 zł. Zadanie obejmowało odcinek drogi o długości 1,712 km. Zakres prac obejmował: wykonanie przebudowy i poszerzenia jezdni do 6m, wykonanie chodników z kostki betonowej o długości 1 760,00 mb., wykonanie 2 peronów przystankowych, wykonanie 6 skrzyżowań, wykonanie rowów na długości 545 mb. oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym ustawienie znaków aktywnych. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku.

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Gąbino (Gmina Ustka)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	2 321 558,00	2 321 557,66	100,00



Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPI-IV/7134/10/2018 z dnia 21 maja 2018 roku, podpisanej pomiędzy Gminą Ustka a Powiatem Słupskim. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 321 557,66 zł, w tym udział finansowy Gminy Ustka 1 160 778,83 zł oraz wkład Powiatu Słupskiego 1 160 778,83 zł. W ramach zadania wykonano odcinek drogi o długości 2,3 km poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych z wykonaniem poszerzenia nawierzchni bitumicznej do szerokości 6,0 m wraz z wykonaniem poboczy umocnionych. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

✓ *[Handwritten signature]*

Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła – Modlinek (Gmina Ustka)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	500 000,00	498 915,18	99,78



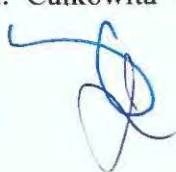
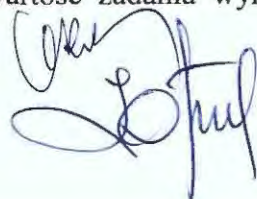
Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPI-IV/7134/12/2018 z dnia 21 maja 2018 roku, podpisanej pomiędzy Gminą Ustka a Powiatem Słupskim. Wartość całkowita zadania wyniosła 498 915,18 zł. W 2018 roku Powiat Słupski otrzymał dotacje z Gminy Ustka w wysokości 249 457,59 zł. Zakres inwestycji obejmował odcinek drogi o długości 1,4 km, w którym wykonano nawierzchnię z betonu cementowego wraz z wykonaniem mijanek z betonu cementowego oraz poboczy z kruszywa łamanego. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężółki – Starkowo (Gmina Ustka)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	567 153,00	567 153,00	100,00



Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPI-IV/7134/11/2018 z dnia 21 maja 2018 roku, podpisanej pomiędzy Gminą Ustka a Powiatem Słupskim. Całkowita wartość zadania wyniosła

1/  

567 153,00 zł, w tym udział finansowy Gminy Ustka 283 576,00 zł oraz wkład Powiatu Słupskiego 283 577,00 zł. Zadanie obejmowało odcinek drogi o długości 1,5 km poprzez położenie dwóch warstw bitumicznych wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo – Pustowo (Gmina Kępice)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	1 403 894,00	1 403 893,45	100,00



Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPI-IV/7134/1/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku, podpisanej pomiędzy Gminą Kępice a Powiatem Słupskim. Wartość całkowita zadania wyniosła 1 403 893,45 zł, w tym udział finansowy Gminy Kępice 701 946,72 zł oraz wkład Powiatu Słupskiego 701 946,73 zł. W ramach zadania wykonano odcinek drogi o długości 3,4 km polegający na wykonaniu na istniejącej nawierzchni dwuwarstwowej nakładki bitumicznej wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	1 127 726,00	1 127 725,40	100,00

11



Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/15/2018 z dnia 21 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Potęgowo. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 127 725,40 zł. W 2018 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Potęgowo w wysokości 563 862,70 zł. Zadanie obejmowało odcinek drogi o długości 2,8 km poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni dwuwarstwowej nakładki bitumicznej wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	120 000,00	118 586,76	98,82



Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/5/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Potęgowo. Wartość całkowita zadania wyniosła 118 586,76 zł, w tym dotacja z Gminy Potęgowo w wysokości 59 293,38 zł oraz wkład własny

[Handwritten signature]

Powiatu Słupskiego w kwocie 59 293,38 zł. Zakres inwestycji obejmował wykonanie przebudowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie o długości około 350 m. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Damnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	505 860,00	505 859,60	100,00



Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/17/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 520 766,30 zł. Zadanie realizowane było w latach 2017 – 2018. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Damnica w wysokości 507 453,35 zł, a w 2018 roku w wysokości 250 000,00 zł. Zakres inwestycji obejmował odcinek drogi o długości około 2,1 km polegający na poszerzeniu jezdni do szerokości 5,5 m, wykonaniu nakładki bitumicznej i obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m i gr. 10 cm. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (Gmina Główczyce)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	96 982,00	96 980,58	100,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPI-IV/7134/14/2018 z dnia 15 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słuskim a Gminą Głównyzyce. Wartość całkowita zadania wyniosła 96 980,58 zł, w tym udział finansowy Gminy Głównyzyce w wysokości 48 290,29 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 wzdłuż ul. Słuskiej w kierunku m. Klęcinko na długości około 0,15 km poprzez wykonanie robót związanych z poszerzeniem jezdni, ustawieniem krawężnika, wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słusku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino – Podole Wielkie (Gmina Głównyzyce)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	744 592,00	744 591,11	100,00



Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/13/2018 z dnia 15 maja 2018 roku zawartej pomiędzy Powiatem Słuskim a Gminą Głównyzyce. Całkowita wartość zadania wyniosła 744 591,11 zł. W 2018 roku Powiat Słuski otrzymał dotację z Gminy Głównyzyce w wysokości

Handwritten signature in blue ink.

372 295,55 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku drogi o długości 1,5 km polegającej na ułożeniu nowych warstw bitumicznych z wykonaniem poszerzenia nawierzchni bitumicznej. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1151G relacji Bzowo – Ściegnica z drogą gminną nr 114021G w obrębie działki nr 161 w centrum Ściegnicy (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	20 000,00	20 000,00	100,00



Zadanie w całości finansowane ze środków Powiatu Słupskiego w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z Umową Partnerską nr GIF-ID.7014.10.P-3.2016 z dnia 31 marca 2016 roku. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1151G relacji Bzowo – Ściegnica z drogą gminną nr 114021G w obrębie działki nr 161 w centrum Ściegnicy o łącznej powierzchni 225 m².

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1158G relacji Kuleszewo – Lulemino – Kwakowo w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114024G (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	20 000,00	19 997,56	99,99

[Handwritten signature in blue ink]



Zadanie w całości finansowane ze środków Powiatu Słupskiego w wysokości 19 997,56 zł, zgodnie z Umową Partnerską nr GIF-ID.7014.9.P-2.2016 z dnia 31 marca 2016 roku. Zakres inwestycji obejmował wykonanie nakładki bitumicznej o powierzchni 383 m² w miejscowości Lulemino. Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1157G relacji Łosino – Sierakowo – Kończewo – Kuleszewo – Barcino w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114050G (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	20 000,00	16 457,79	82,29



Zadanie w całości finansowane ze środków Powiatu Słupskiego w wysokości 16 457,79 zł, zgodnie z Umową Partnerską nr GIF-ID.7014.9.P-2.2016 z dnia 31 marca 2016 roku. Zakres inwestycji obejmował wykonanie zjazdu bitumicznego o powierzchni 74 m², strona Lewa w km 9+474,33. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

[Handwritten signature]

Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo – Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dębница Kaszubska)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	650 000,00	645 808,71	99,36



Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/8/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Dębница Kaszubska. Całkowita wartość zadania wyniosła 645 808,71 zł, w tym dotacja z Gminy Dębница Kaszubska w wysokości 322 904,35 zł oraz wkład własny Powiatu Słupskiego w kwocie 322 904,36 zł. Zakres inwestycji obejmował wykonanie przebudowy drogi na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory o długości około 1,9 km, polegającej na wykonaniu dwuwarstwowej nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	3 512 431,00	3 512 431,00	100,00

Całkowita wartość zadania wynosi 3 512 431,00 zł. Ze względu na brak możliwości formalnych wybudowania mostu tymczasowego koniecznego do wykonania zadania termin realizacji zadania przedłużono do 30.06.2019 roku w ramach środków niewygasających. Kwota przechodząca na rok 2019 to 3 512 431,00 zł. Na chwilę obecną Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oczekuje na opinie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odnośnie projektu technicznego mostu

tymczasowego oraz na podpisanie umowy pozwalającej na prowadzenie robót na działce będącej w zarządzie Wód Polskich.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica - Bięcino (Gmina Słupsk i Gmina Damnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	841 638,00	841 635,50	100,00



Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/16A/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk i Gmina Damnica. Całkowita wartość zadania wyniosła 841 635,50 zł, w tym udział finansowy Gminy Słupsk w wysokości 280 545,33 zł, Gminy Damnica w kwocie 280 545,33 zł oraz wkład własny Powiatu Słupskiego w wysokości 280 544,84 zł. Zadanie obejmowało odcinek drogi o długości 2,85 km, w którym wykonano na istniejącej nawierzchni bitumicznej nakładkę z betonu asfaltowego. Długość odcinka drogi na terenie Gminy Słupsk i Gminy Damnica po 1.425 km. Realizacja zadania zakończona w miesiącu grudniu 2018 roku.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	87 755,00	87 754,35	100,00

Handwritten signatures in blue ink.

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/21/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kępice i Gminą Kobylnica. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Przewłoka – Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka – Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	10 000,00	10 000,00	99,96

Całkowita wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	375 644,00	375 604,85	99,99

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/042/3/2016 z dnia 14 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Dębica Kaszubska. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.



12 *[Handwritten signature]*

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	150 000,00	150 000,00	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/18/2018 z dnia 9 października 2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słuskim a Gminą Dębica Kaszubska. Całkowita wartość zadania wynosi 210 997 zł, w tym 60 997 zł pomoc rzeczowa w postaci materiałów budowlanych oraz 44 501 zł wkład finansowy Gminy Dębica Kaszubska. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy chodnika w ciągu drogi o długości 0,3 km, poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz z przebudową nawierzchni na wjazdach z kostki betonowej typu polbruk o grubości 8 cm w obramowaniu krawężników i obrzeży betonowych. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe oraz trudności z wyłonieniem wykonawcy termin realizacji zadania przedłużono do 30.06.2019 roku w ramach środków niewygasających. Kwota przechodząca na rok 2019 to 150 000,00 zł.

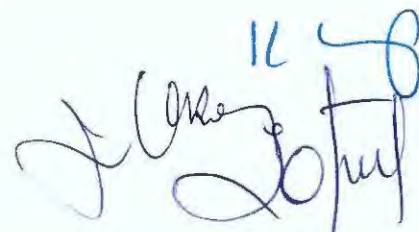
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słusku.

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	20 000,00	20 000,00	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/36/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zawartej pomiędzy Powiatem Słuskim a Gminą Kępice. Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł, w tym wkład finansowy Gminy Kępice w wysokości 10 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przeprowadzenia inwestycji dotyczącej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1162G o długości 0,35 km w miejscowości Przytocko. Ze względu na brak możliwości opracowania dokumentacji do końca roku 2018 termin realizacji zadania przedłużono do 30.06.2019 roku w ramach środków niewygasających. Kwota przechodząca na rok 2019 to 20 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słusku.

12 48


Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z droga krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie – dotacja dla Gminy Słupsk

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6610	669 306,00	669 306,00	100,00

Udzielono Gminie Słupsk pomoc finansową zgodnie z zawartą Umową Partnerską nr 116/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku na realizację w/w inwestycji w wysokości 696 306,00 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 114021G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegnica (w granicach działki nr 167) – dotacja dla Gminy Kobylnica

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6610	152 677,00	152 676,53	100,00

Udzielono Gminie Kobylnica pomoc finansową zgodnie z zawartą Umową Partnerską nr GIF-ID.7014.10.P-3.2016 z dnia 31 marca 2016 roku na realizację w/w inwestycji w wysokości 152 676,53 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Zakup serwera oraz dysków dla aplikacji systemu Ewid 2007 – zintegrowany system obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gospodarki nieruchomościami oraz architektury i budownictwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
710	71012	6060	18 260,00	18 105,60	99,15

W 2018 roku zakupiono serwer oraz dyski dla aplikacji systemu Ewid 2007 – zintegrowanego systemu obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gospodarki nieruchomościami oraz architektury za kwotę 18 105,60 zł. Nowy sprzęt składa się z bazy danych Oracle©, desktopowego oprogramowania TurboRWID oraz portalu internetowego WebEWID, który wyeliminuje bezpośrednie zagrożenie braku dostępności danych – usterek, zarówno dla pracowników obsługujących zasób jak i interesantów korzystających z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. geodetów, rzeczoznawców majątkowych, komorników czy interesantów. Celem zakup serwera jest zwiększenie dostępności i niezawodności świadczonych usług zarówno dla pracowników wydziału jak i interesantów Starostwa.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6050	100 000,00	77 700,00	77,70



Ze względu na sezon grzewczy utrudniający wymianę komina, a zarazem kotłów termin realizacji zadania przedłużono do 30.06.2019 roku w ramach środków niewygasających. Kwota przechodząca na rok 2019 to 77 700,00 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 – docieplenie ścian

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6050	200 000,00	0,00	0,00



11 58
[Handwritten signature]

Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku. Ze względu na bardzo małe zainteresowanie ze strony wykonawców w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta na kwotę 151 849,34 zł, co uniemożliwiło podpisanie umowy i nałożyło na zamawiającego obowiązek przeprowadzenia procedury przetargowej oraz aktualizację kosztorysów. Powyższe działania uniemożliwiły ogłoszenie przetargu w 2018 roku.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Zakup systemu konferencyjnego do obsługi sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6060	13 000,00	12 422,99	95,56

W 2018 roku zakupiono system konferencyjny składający się z 16 mikrofonów wraz z odbiornikami celem nagłośnienia sali konferencyjnej nr 202. Dzięki temu zakupowi nagrywanie sesji Rady Powiatu będzie odbywać się bez zakłóceń. Zakup na podstawie umowy OR-VI/2635/8/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku na kwotę 12 422,99 zł.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.



Handwritten signature and initials in blue ink.

Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu pneumatycznego dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
754	75410	6170	15 000,00	15 000,00	100,00

Zgodnie z Porozumieniem nr ZKO/5522/2/2018 z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu zestawu sprzętu pneumatycznego, służącego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa technicznego. Zakupione poduszki wykorzystywane będą dla mieszkańców i osób z terenu powiatu słupskiego potrzebujących pomocy. Zgodnie z porozumieniem Powiat Słupski dofinansował kwotę 15 000,00 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801	80115	6050	7 780,00	7 779,74	100
801	80115	6067	242 969,00	242 968,24	100
801	80115	6069	42 877,00	42 876,76	100
RAZEM			293 626,00	293 624,74	100

Całkowita wartość zadania wynosi 351 056,19 zł, w tym: wydatki bieżące – 57 431,45 zł oraz wydatki majątkowe – 293 624,74 zł. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 4 pn. „Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych i stopień ich zaawansowania”.

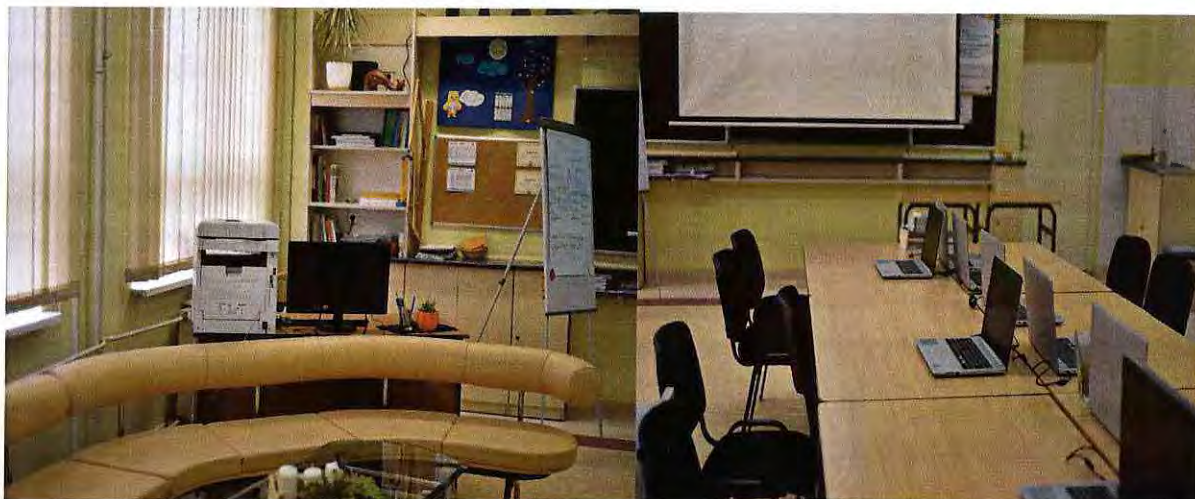
W ramach zadania wykonano doposażenie pracowni w:

Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku



11 2018
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce



Wykonanie izolacji, wentylacji z ewentualną termoizolacją posadowienia ścian fundamentowych w budynku nr 1 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801	80115	6050	99 465,00	99 465,00	100,00

Inwestycja obejmuje wykonanie udroźnienia wentylacji, osuszanie, remont ścian i sufitów oraz posadzek, wykonanie impregnacji i izolacji. Ze względu na niedogodne warunki atmosferyczne termin realizacji zadania przedłużono do 30.06.2019 roku w ramach środków niewygasających. Kwota przechodząca na rok 2019 to 99 465,00 zł.

Zadanie realizuje Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku im. Janusza Korczaka z przeznaczeniem na utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
851	85111	6230	50 000,00	50 000,00	100,00

[Handwritten signatures and initials]

W 2018 roku udzielono dotacji w wysokości 50 000 zł zgodnie z zawartą umową nr PS-II/8012/3/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku. Za przekazaną dotację Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku częściowo sfinansował zakup łóżek elektrycznych i pompy inwazyjnej objętościowej oraz całościowo zakup centrali do kardiomonitorów.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Wykonanie podłączenia wody z rurociągu wiejskiego i zainstalowanie dwóch hydrantów zewnętrznych do celów p.poż. dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6050	35 000,00	35 000,00	100,00

Investycja obejmowała podłączenia wody z rurociągu i zainstalowanie 1 hydrantu zewnętrznego w celu zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 m³/s, zgodnie z wymogami zawartymi w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej likwidacji stanu zagrożenia życia w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Zadanie finansowane w całości ze środków Powiatu w wysokości 35 000,00 zł.

Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.



Ekspertyza techniczna z zakresu dokumentacji p.poż. w celu likwidacji stanu zagrożenia życia dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6050	10 000,00	10 000,00	100,00

K. S. J. Chmura
Łopuch

Inwestycja obejmowała wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu dokumentacji p. poż. w celu likwidacji stanu zagrożenia życia oraz zaprojektowanie oświetlenia awaryjnego jako nieodzownej części instalacji elektrycznej. Zadanie finansowane w całości ze środków Powiatu w wysokości 10 000,00 zł.

Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6050	60 195,00	60 195,00	100,00



Inwestycja została wykonana w 2018 roku. Zakres zadania dotyczył zakupu platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, dostosowanej do przemieszczania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i dla osób mających trudności w poruszaniu się na schodach. Platforma umiejscowiona została wewnątrz budynku głównego, porusza się na torze prostym, z opuszczanym i podnoszonym podestem i barierkami, zamocowana do ściany, przeznaczona dla 1 osoby, udźwig 200-300 kg z możliwością sterowania za pomocą kasety przystankowej radiowej. Konstrukcja lekka, składana. Zadanie obejmowało dostawę, montaż oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji i odbiór Urzędu Dozoru Technicznego. Zadanie finansowane ze środków Powiatu w wysokości 60 195,00 zł.

Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	13 530,00	13 530,00	100,00

12 *Stokuj*

W 2018 roku zakupiono suszarkę bębnową, w celu prawidłowego funkcjonowania pralni. Dotychczas używane suszarki zostały wyeksploatowane, a koszty ich remontu przewyższały ich wartość. Zadanie finansowane w całości ze środków Powiatu w wysokości 13 530,00 zł. Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.



Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	57 181,00	57 180,50	100,00



W 2018 roku zakupiono samochód 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód jest w wersji przedłużanej, posiada szyny wewnątrz pojazdu do mocowania wózków inwalidzkich, najazd dla wózków, klimatyzację, dodatkowe ogrzewanie z tyłu pojazdu. Zakupiony

[Handwritten signature]

samochód podniesie komfort jazdy osobom niepełnosprawnym, podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Zadanie finansowane ze środków Powiatu w wysokości 57 180,50 zł oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80 000,00 zł w ramach projektu wyrównywania różnic między regionami.

Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85218	6060	60 000,00	57 594,50	95,99



W 2018 roku zakupiono samochód osobowy na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Samochód wspomaga realizację zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną oraz psychologa – odwiedzających środowisko rodzin zastępczych, będących w stałym kontakcie z rodzinami oraz wychowankami pieczy zastępczej. Samochód osobowy służy również wyjazdom pracowników socjalnych do placówek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce oraz do mieszkania chronionego w Ustce prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Zadanie finansowane ze środków Powiatu w wysokości 57 594,50 zł.

Zadanie zrealizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku PUP w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
853	85333	6060	25 000,00	24 986,22	99,94

12



Inwestycja została wykonana w 2018 roku. Zadanie polegało na dostawie i montażu 6 sztuk metalowych regałów przesuwnych pasujących do zamontowanych szyn oraz dostawę półek metalowych do regałów istniejących w archiwum przy ul. Leszczyńskiego 8. Powyższa inwestycja pozwoliła wygospodarować więcej miejsca na dokumenty osób bezrobotnych oraz usprawniła szybszy i wygodniejszy dostęp do zarchiwizowanych dokumentów przez pracowników urzędu. Zadanie zakończono 26 marca 2018 roku, które w całości finansowane było ze środków Powiatu – 24 986,22 zł.

Zadanie zrealizował Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
854	85403	6060	49 800,00	49 785,00	99,97



W 2018 roku dokonano zakupu samochodu w celu zapewnienia dowozu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na zajęcia szkolne wynikające z obowiązku szkolnego

i obowiązku nauki. Ponadto, wykorzystany zostanie do wyjazdów osób niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną, zawodową i medyczną. Zadanie finansowane ze środków Powiatu w wysokości 49 785,00 zł oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 78 000,00 zł w ramach projektu wyrównywania różnic między regionami.

Zadanie zrealizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy.

Zakup samochodu na potrzeby Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
855	85510	6060	80 000,00	79 900,00	99,88



W 2018 roku dokonano zakupu samochodu VW Caddy Trendline, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych wychowanków z 5 domów Centrum Administracyjnego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz ośrodków zdrowia. Zadanie finansowane ze środków Powiatu w wysokości 79 900,00zł.

Zadanie zrealizowało Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.

Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6580	861,00	861,00	100,00

W 2018 roku wydatkowano kwotę 861,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

[Handwritten signature]
K 5

4. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych i stopień ich zaawansowania

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2018 roku wyniosła 1 342 190,12 zł, co stanowi 93,70% wykonania planu. W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

Dział 801 Rozdział 80115 - Technika

Plan 335 833,00 zł, wykonanie 335 831,45 zł; co stanowi 100,00%

w tym:

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego
Plan 335 833,00 zł, wykonanie 335 831,45 zł; co stanowi 100,00%

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 859 874,00 zł. Zakres projektu obejmuje: utworzenie i doposażenie pracowni dydaktycznych takich jak: gastronomicznej, architektury krajobrazu, hotelarskiej, ochrony środowiska, analitycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych (ZSA) w Słupsku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (ZSOiT) w Ustce; przeprowadzenie kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego takich jak: florystyczny, barmański, carvingu, baristy, nauki jazdy ciągnikiem, nauki jazdy samochodem kat. B, obsługi aparatury i sprzętu analitycznego, obsługi programu AUTOCAD, podstaw przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, języka angielskiego oraz architektury krajobrazu. W 2016 roku wydatkowano kwotę 25 163,00 zł, którą przeznaczono na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla pracowni gastronomicznej w ZSA. Natomiast w 2017 roku wydatkowano kwotę 475 250,26 zł z tego: kwotę 14 592,72 zł na zakup sprzętu gastronomicznego dla pracowni hotelarskiej w ZSOiT oraz kwotę 460 657,54 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie układu zasilania i pomiaru pracowni gastronomicznej, instalacji elektrycznej zasilającej wentylatory, okapy, klimatyzator i bojler elektryczny wraz z rozbudową rozdzielni TG przy pomieszczeniu pracowni gastronomicznej, aktualizację kosztorysów branży budowlanej, druk plakatów informacyjnych, zakup sprzętu gastronomicznego do pracowni gastronomicznej, wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych, montaż bojlera na potrzeby pracowni gastronomicznej, roboty budowlane oraz nadzór nad robotami budowlanymi w ZSA.

W 2018 roku wydatkowano kwotę **343 787,72** zł, którą przeznaczono na:

- doposażenie pracowni architektury krajobrazu w ZSA w Słupsku (odkurzacze ogrodowe, nożyce do żywopłotu, podkrzesywarki spalinowe, myjka wysokociśnieniowa, zagęszczarka płytowa, program do projektowania architektury krajobrazu);
- doposażenie pracowni analitycznej w ZSA w Słupsku w sprzęt laboratoryjny (refraktometry nastołowe Abbego, refraktometry zanurzeniowe, fotometry, wirówka laboratoryjna, polarymetr kołowy, kolorymetr, spektrofotometr, polarymetr półcieniowy);
- doposażenie pracowni ochrony środowiska w ZSA w Słupsku w sprzęt laboratoryjny (mętnościomierz laboratoryjny, próbnik do pracy w terenie, pipety pobiercze cieczy w terenie, pipety pobiercze cieczy i substancji lekkich, mierniki wieloparametrowe PH, fotometr przenośny);
- doposażenie pracowni gastronomicznej - dokonanie podłączeń sprzętu gastronomicznego do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej;
- doposażenie pracowni hotelarskiej w ZSOiT w Ustce w sprzęt komputerowy, pracownię językową, sprzęt RTV, meble, pomocnik kelnerski i wózek hotelowej obsługi pięter, sejf depozytowy i drukarkę fiskalną tablice flipchart,
- promocję projektu w prasie lokalnej i na portalu internetowym;
oraz kwotę **7 268,47** zł, którą przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu kształcenia ustawicznego w tym:
 - kurs florystyczny dla 7 osób,
 - kurs obsługi programu AUTOCAD dla 6 osób,
 - kurs podstawy przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej dla 6 osób,
 - szkolenie podstawy przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej dla 10 osób,
 - kurs baristy dla 10 osób,
 - kurs barmana dla 5 osób,
 - kurs florystyczny dla 5 osób,
 - szkolenie obsługa aparatury i sprzętu analitycznego dla 10 osób,
 - kurs projektowanie terenów zielonych dla 7 osób,
 - kurs języka angielskiego w branży gastronomicznej dla 20 osób,
 - kurs carvingu dla 20 osób,
 - kurs carvingu dla 5 osób.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 8 400,0 zł. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.



Dział 801 Rozdział 80195 - Technika**Plan 128 847,00 zł, wykonanie 106 104,78 zł; co stanowi 82,35%**

w tym:

Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski**Plan 128 847,00 zł, wykonanie 106 104,78 zł; co stanowi 82,35%**

Projekt realizowany w latach 2016 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 476 202,00 zł. Celem projektu jest zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. W 2016 roku wydatkowano kwotę 13 258,32 zł, w 2017 kwotę 79 330,00 zł, a w 2018 roku kwotę 106 104,78 zł, którą przeznaczono na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu informatyki, fizyki i matematyki, zakup testów psychologicznych. Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach na spotkania akademickie, które odbywały się na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie zdobywali cenne doświadczenie, które przenoszone jest na grunt nauki w szkole. Ponadto uczniowie zwiedzili wystawę w Centrum Hewelianum i Galerię Przyrody w Gdańsku, Planetarium i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Brali udział w pokojach gier Escaperoom. Dodatkowo wprowadzono nowe grupy matematyczne i utworzono grupę biologiczną. Na kolejne lata zaplanowano wydatki w następujących kwotach: w 2019 – 93 930,00 zł, w 2020 – 109 579,00 zł i w 2021 – 66 307,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2018 zostaną przeznaczone na wydatki w kolejnych latach. Projekt realizuje Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność**Plan 239 500,0 zł, wykonanie 206 179,75 zł; co stanowi 86,09%****Srebrna sieć****Plan 239 500,00 zł, wykonanie 206 179,75 zł; co stanowi 86,09%**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 337 700,00 zł. Projekt zakłada utworzenie w ośmiu gminach zintegrowanego lokalnego systemu usług społecznych, wykorzystujących zdalne technologie informacyjne, m. in. teleopiekę i telemedycynę. Adresatami programu ma być ok. 250

osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat, które będą mogły korzystać z nowo zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni mieszczącej się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i pomocy rehabilitacyjnej. W 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 206 179,75 zł, którą przeznaczono na utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych, zatrudnienie animatora działań senioralnych, świadczenie usługi informacyjno – poradniczej tzw. „Srebrny telefon” oraz utworzenie i administrowanie stroną www – portalem informacyjnym Srebrna Sieć. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 49 100,00 zł oraz na 2020 rok wydatki w kwocie 49 100,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2018 zostaną przeznaczone na wydatki w kolejnych latach. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica, a pozostałymi partnerami są: Gmina Damnica, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Tuchomie, Powiat Słupski, Fundacja „Niesiemy Pomoc” oraz „Spectrum Research” Agnieszka Małecka – Jagła.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan 728 309,00 zł, wykonanie 694 074,14 zł; co stanowi 95,29%

w tym:

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy
Plan 164 165,00 zł, wykonanie 159 387,10 zł; co stanowi 97,09%

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 525 315,00 zł, z tego: wydatki bieżące kwalifikowane w wysokości 512 015,00 zł oraz wydatki bieżące niekwalifikowane w wysokości 13 300,00 zł. Głównym celem projektu było dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w powiecie słupskim do potrzeb rynku pracy i zwiększenia zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w powiecie. Zadanie realizowane było w trzech branżach kluczowych: turystyka, sport i rekreacja, środowisko i chemia lekka w ZSA w Słupsku oraz branży turystyka, sport i rekreacja w ZSOiT w Ustce. Natomiast Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku prowadziła doradztwo zawodowe dla uczniów z terenu powiatu słupskiego. Wsparciem zostali objęci uczniowie kształcący się w ww. branżach oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. W 2017 roku na wydatki bieżące kwalifikowane wydatkowano kwotę 347 849,75 zł, w 2018 roku kwotę 158 387,10 zł którą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu obsługi projektu, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, organizację kursów, szkoleń i staży dla uczniów i nauczycieli oraz druk plakatów

i ulotek. Natomiast na wydatki bieżące niekwalifikowane w 2017 roku wydatkowano kwotę 3 321,66 zł w 2018 roku kwotę 4 026,65 zł, którą przeznaczono na organizację kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Przedsięwzięcie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

CISnę do przodu

Plan 5 667,00 zł, wykonanie 5 598,57 zł; co stanowi 98,79%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt w całości finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość wyniosła 18 977,00 zł. Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. Projekt skierowany był do 45 osób w wieku 15+ z terenu Gminy Smołdzino, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do wsparcia biernych zawodowo, niepełnosprawnych. W 2016 roku wydatkowano kwotę 6 695,55 zł, w 2017 roku kwotę 6 613,68 zł, a w 2018 roku kwotę 5 598,57 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty prowadzenia rachunku, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych oraz wynagrodzenie roczne. Przedsięwzięcie realizował Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w partnerstwie z: Gminą Smołdzino/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie – Partner wiodący oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku.

CISnę do pracy

Plan 5 916,00zł, wykonanie 5 893,28 zł; co stanowi 99,62%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Projekt w całości finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość wyniosła 16 700,00 zł. Projekt skierowany był do 30 osób w wieku 15+ z terenu Gminy Smołdzino, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do wsparcia, osoby, w tym bezrobotnych z III profilu, biernych zawodowo, niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Głównym celem projektu było zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. W 2016 roku wydatkowano kwotę 3 915,16 zł, w 2017 kwotę 6 867,64 zł, a w 2018 roku kwotę 5 893,28 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty prowadzenia rachunku, zakup materiałów biurowych oraz koszty

podróży służbowych. Przedsięwzięcie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w partnerstwie z: Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku - Partner wiodący oraz Gminą Smołdzino/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie.

Kierunek aktywność

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 497,99 zł; co stanowi 99,87%

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie w całości finansowane było z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wyniosła 9 001,00 zł. Projekt skierowany był do 180 niepracujących osób (w tym z niepełnosprawnościami) dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Celem szczególnym projektu było zwiększenie zatrudnienia ww. osób, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowych oraz poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. W 2016 roku wydatkowano kwotę 4 189,38 zł, w 2017 roku kwotę 3 310,56 zł, a w 2018 roku kwotę 1 497,99 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bankowe oraz zakup materiałów biurowych. Przedsięwzięcie realizował Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w partnerstwie z: Miastem Słupsk/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku – Partner wiodący oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku.

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Plan 156 980,00 zł, wykonanie 156 966,26 zł; co stanowi 100,00%

Projekt realizowany w latach 2017 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 300 982,00 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu było doskonalenie uniejętności zawodowych w zawodach technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk we współpracy z wyspecjalizowanym partnerem hiszpańskim – firmą euroMind. Podstawowym założeniem projektu było uczynienie z kształcenia zawodowego atrakcyjnej oferty edukacyjnej, podniesienie jej jakości, umożliwienie osobom kształcącym się w w/w zawodach dostępu do odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu technicznego, materiałów dydaktycznych i infrastruktury oraz zapewnienie adekwatności kształcenia zawodowego względem rynku pracy. W projekcie wzięła udział grupa 32 uczniów Technikum nr 6, którzy odbywali praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach i zakładach, adekwatnych do ich kierunku kształcenia. Uczniowie zdobyli certyfikaty Europass - Mobilność, potwierdzających odbycie praktyk za granicą, co w znaczący sposób ułatwi im zdobycie

atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy w zawodzie, po zakończeniu nauki. W 2017 roku wydatkowano kwotę 144 001,55 zł, a w 2018 roku kwotę 156 966,26 zł którą przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli, zakup ubrań roboczych, transfery do Berlina i na lotnisko, bilety lotnicze do Hiszpanii, kieszonkowe dla uczestników stażu, ubezpieczenie uczniów, kurs z języka angielskiego zawodowego oraz zajęcia zorganizowane przez psychologa szkolnego. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem

Plan 243 430,00 zł, wykonanie 243 427,58 zł; co stanowi 100,00%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 669 598,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu była organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik mechanik. Praktyki realizowane były podczas siedmiu wyjazdów zagranicznych w tym: 5 do firm na terenie Hiszpanii, 2 do firm na terenie Niemiec. W projekcie udział wzięła grupa 48 uczniów, 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych i 4 nauczycieli opiekunów. Uczestnicy po zakończeniu praktyk zawodowych otrzymali certyfikaty odbycia stażu, które z pewnością ułatwią znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. W 2017 roku wydatkowano kwotę 426 165,93 zł, a w roku 2018 kwotę 243 427,58 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, pobyt uczestników w Niemczech i w Hiszpanii, kieszonkowe dla uczestników stażu, bilety lotnicze do Hiszpanii, transfery do Berlina i na lotnisko, dodatkowe ubezpieczenie w zakresie kosztów leczenia, NNW, OC i bagażu, zakup rozmówek polsko-hiszpańskich i polsko-niemieckich dla uczestników, spotkania kulturowe, przygotowujące młodzież do wyjazdu zagranicznego, ubrania robocze dla stażystów oraz zajęcia językowe z języka niemieckiego i angielskiego zawodowego. Przedsięwzięcie realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Europejscy specjaliści

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 205,00 zł; co stanowi 44,10%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2019 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu wynosi 112 588,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu krajowego oraz Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do 9 osób – nauczycieli uczestniczących w kursie nauki języka angielskiego w wybranych przez nich krajach: Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Malta. Po zakończeniu kursów językowych uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass. W 2018 roku

wydatkowano kwotę 2 205,00 zł, którą przeznaczono na zakup biletów lotniczych dla 3 nauczycieli biorących udział w kursie języka angielskiego w Londynie. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 107 588,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2018 zostaną przeznaczone na wydatki w kolejnym roku. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim
Plan 145 651,00 zł, wykonanie 119 098,36 zł; co stanowi 81,77%

Program realizowany w latach 2018 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 572 849,00 zł. Celem projektu jest świadczenia usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane. Wsparciem zostaną objęte osoby sprawujące pieczę zastępczą, wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielniani wychowankowie. W 2018 roku wydatkowano kwotę 119 098,36 zł, którą przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie oraz warsztatów dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, zakup materiałów szkoleniowych i książek specjalistycznych, organizację wyjazdu do parku Dinozaurów w Łebie połączonego z warsztatem kompetencji społecznych, korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych, opiekę nad dziećmi podczas udziału rodziców zastępczych w szkoleniach, poczęstunek w czasie warsztatów i szkoleń, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, dodatki dla pracowników centrum za wypracowanie i monitorowanie ścieżek reintegracji dla rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej, wynagrodzenie specjalisty reintegracji zawodowej. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 288 783,00 zł, a na 2020 rok wydatki w kwocie 138 415,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2018 zostaną przeznaczone na wydatki w kolejnych latach. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju „Inspiracje” oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2018 – 2032, zaplanowano realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2018 w kwocie 1 273 746,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 1 273 704,54 zł, co stanowi 100,00%. Są to następujące zadania:

**Dział 600 Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%**

**Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej
Plan 0,00zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00 %**

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w latach 2019 – 2021. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Miasto Słupsk – Lidera projektu oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku, zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji celowej nr 1/ZF/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku. Dotacja celowa dla Miasta Słupsk udzielana będzie w latach 2019 – 2021 po 250 000 zł rocznie. Całkowita wartość zadania wyniesie 750 000 zł.

**Dział 600 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 979 259,00 zł, wykonanie 979 218,80 zł; co stanowi 100,00%**

w tym:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Damnica)
Plan 505 860,00 zł, wykonanie 505 859,60 zł; co stanowi 100,00 %**

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość zadania 1 520 768,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 1 014 906,70 zł, natomiast w 2018 roku kwotę 505 859,60 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Damnica w wysokości 757 453,35 zł. W ramach zadania wykonano na odcinku drogi o długości 2,1 km poszerzenie jezdni do 5,5 m wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,00 m i grubości 10 cm. Zadanie zostało zakończone w miesiącu maju 2018 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)

Plan 87 755,00 zł, wykonanie 87 754,35 zł; co stanowi 100,00%

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość zadania 353 873,00 zł. W 2016 roku wykonano projekt koncepcyjny, projekt budowlany, wstępne kosztorysy i matryce za kwotę 266 116,65 zł, w tym: 119 895,05 zł – wkład własny Powiatu, 93 140,95 zł dofinansowanie z Gminy Kobylnica, 53 080,65 zł dofinansowanie z Gminy Kępice. W 2018 roku wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino za kwotę 87 754,35 zł, w tym: 57 040,45 zł – wkład własny Powiatu, 30 713,90 zł – dofinansowanie z Gminy Kobylnica. Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Aktualizacja dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi Przewłoka – Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka – Objazda i 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino**Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł; co stanowi 100,00%**

Zadanie realizowane w latach 2016 i 2018. Całkowita wartość zadania 15 000,00 zł. Aktualizacja dokumentacji polega na dostosowaniu szerokości projektowanej jezdni do wartości minimum 6,0 m. Szerokość dotychczasowa 5,50 m poza obszarami zabudowanymi, w obszarze miejscowości 6,0 m. Zmiana wynika z konieczności dostosowania parametrów technicznych elementów zaprojektowanych do wymogów przepisów technicznych zaktualizowanych po opracowaniu dokumentacji, a punktowanych we wnioskach o dofinansowanie. W 2016 roku wykonano zadanie za kwotę 5 000,00 zł, natomiast na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień i opinii termin realizacji zadania przedłużono do 30.06.2019 roku w ramach wydatków niewygasających. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko**Plan 375 644,00 zł, wykonanie 375 604,85 zł; co stanowi 99,99%**

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość zadania 8 555 550,00 zł. W 2017 roku wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1177G o łącznej długości około 11,80 km wraz z jej poszerzeniem z 5,5 m do 6,0 m szerokości, wykonanie chodników i zjazdów na posesje oraz ustawienie peronów przystankowych za kwotę 8 179 905,13 zł w tym; środki finansowe z: Gminy Dębica Kaszubska – 2 514 952,56 zł, Gminy Słupsk – 73 000,00 zł, Nadleśnictwa Łupawa – 150 000,00 zł, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 3 000 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 2 441 952,57 zł. Natomiast w 2018 roku wydatkowano kwotę 375 604,85 zł w tym: 187 802,43 zł – wkład własny Powiatu oraz 187 802,42 zł – dofinansowanie z Gminy Dębica Kaszubska, którą przeznaczono na: wykonanie ław betonowych,

przepustów, kanalizacji deszczowej, przełożenie krawężników, rozbiórkę płyt drogowych, wykonanie przelewu awaryjnego oraz wymianę gruntu w miejscach zalegających przez torfy. Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 801 Rozdział 80115 - Technika

Plan 293 626,00 zł, wykonanie 293 624,74 zł; co stanowi 100,00%

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego

Plan 7 780,00 z, wykonanie 7 779,74 zł; co stanowi 100,00 %

Projekt realizowany w latach 2016 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 4 pn. „Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych i stopień ich zaawansowania”.

Dział 921 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 861,00 zł, wykonanie 861,00 zł; co stanowi 100,00%

w tym:

Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku

Plan 861,00 zł, wykonanie 861,00 zł: co stanowi 100,00 %

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. Całkowita wartość zadania wynosi 154 201,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 861,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 153 340,00 zł z przeznaczeniem na: prace budowlane zabezpieczające elewację i dach budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 października 2018 roku. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND011.5142.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową

Plan 0,00zł, wykonanie 0,00 zł: co stanowi 0,00 %

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 2 443 152,00 zł.

W 2017 roku w ramach realizacji zadania wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”, zgodnie z zawartą umową nr RPI-IV.7011.1.2017 z dnia 14 września 2017 roku. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej został określony

w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II-5143.21.2016.DS z dnia 21 października 2016 roku – w wysokości 38 130,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych

Plan 0,00zł, wykonanie 0,00 zł: co stanowi 0,00 %

Zadanie realizowane w latach 2016 i 2019. Całkowita wartość zadania wynosi 722 490,00 zł. W 2016 roku wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 25 830,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano do realizacji prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów przeciwpożarowych na kwotę 696 660,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 921 Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski

Plan 0,00zł, wykonanie 0,00 zł: co stanowi 0,00 %

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2019. Całkowita wartość zadania wynosi 910 531,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury. Liderem projektu jest Gmina Słupsk. Powiat jest jednym z partnerów projektu. Na podstawie Porozumienia Partnerskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku ustalone zostały warunki i zasady współpracy przy realizacji ww. projektu. Umowa nr POIS.08.01.00-0089/17-00 o dofinansowanie projektu została podpisana przez Lidera w dniu 5 stycznia 2018 roku.

W 2017 roku przekazano Gminie Słupsk dotację celową w wysokości 10 178,50 zł na opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą popytu oraz dokumentacji środowiskowej dla ww. zadania, zgodnie z porozumieniem z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie partycypacji w kosztach. Na 2019 roku przewidziano do realizacji przebudowę drogi powiatowej 1105G w miejscowości Swołowo w wysokości 900 000,00 zł oraz 352,00 zł wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 5 363 690,48 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 5 363 690,48 zł, co stanowi 99,02% planu (wykonanie szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 14 i 15 oraz w części opisowej wykonania dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne).

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	58 600,00 zł
600 – Transport i łączność	8 000,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	204 605,38 zł
710 – Działalność usługowa	903 922,10 zł
750 – Administracja publiczna	84 497,47 zł
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 847,98 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	246 690,20 zł
801 – Oświata i wychowanie	17 391,22 zł
851 – Ochrona zdrowia	2 331 391,05 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 145,00 zł
855 – Rodzina	1 411 600,08 zł

Ponadto, w ramach zadań administracji rządowej w 2018 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **2 766 356,63 zł** na planowane **2 044 000,00 zł**, co stanowi 135,34%, w tym dochody zrealizowane:

1. w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości **2 760 288,27 zł** na planowane **2 035 000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

w wysokości 75%:	2 061 596,67 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	201 037,03 zł
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	1 639 801,86 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 302,06 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	151 641,66 zł
– odsetki od nieterminowych opłat	36 814,06 zł

w wysokości 95%:	9 694,38 zł
– wpływy z opłat za służebności	8 891,45 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	730,06 zł
– odsetki od nieterminowych płatności	72,87 zł
w wysokości 100%:	1 173,36 zł
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	273,36 zł
2) dochody w części należnej dla powiatu:	687 823,86 zł
– w wysokości 5% w kwocie	510,23 zł
– w wysokości 25% w kwocie	687 169,84 zł
– w wysokości 100% w kwocie	143,79 zł
2. w rozdziale 71015 Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w wysokości 6 067,48 zł na planowane 5 000,00 zł, z tego:	
1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:	
w wysokości 95% :	5 764,09 zł
– opłaty z tytułu grzywny	5 708,99 zł
– koszty upomnień	55,10 zł
2) dochody w części należnej dla powiatu w wysokości 5% w kwocie	303,39 zł
3. w rozdziale 90095 Pozostała działalność w wysokości 0,88 zł na planowane 4 000,00 zł, z tego:	
1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:	
w wysokości 95%:	0,84 zł
– wpływy z tytułu legalizacji urządzeń wodnych	0,05 zł
– odsetki	0,79 zł
2) dochody w części należnej dla powiatu w wysokości 5% w kwocie	0,04 zł

7. Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2018 rok

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **3 487 256,77 zł.**

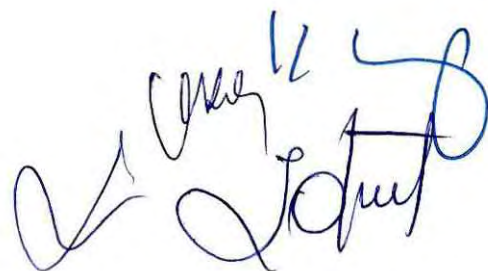
Rozdział	Nazwa	Kwota
01095	Pozostała działalność	991,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	247 331,92 zł
60095	Pozostała działalność	140 796,79 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 769,76 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 937,00 zł
71015	Nadzór budowlany	28 124,50 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	4 428,00 zł
75019	Rady powiatów	26 461,62 zł
75020	Starostwa powiatowe	544 984,20 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	196 746,95 zł
80111	Gimnazja specjalne	27 083,85 zł
80115	Technika	364 015,10 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 028,21 zł
80120	Licea ogólnokształcące	85 947,29 zł
80130	Szkoły zawodowe	12 147,04 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 398,54 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 624,81 zł
85195	Pozostała działalność	2 800,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	682 505,77 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	68 437,90 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 705,73 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	389 203,97 zł

Handwritten signature and official stamp of the County Office of Employment.

85395	Pozostała działalność	792,82 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 358,61 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	117 827,68 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	142 280,02 zł
85508	Rodziny zastępcze	43 342,92 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	155 817,59 zł
85595	Pozostała działalność	1 160,00 zł

Razem:**3 487 256,77 zł**

Szczegółowy podział zobowiązań wg jednostek przedstawiono w tabeli nr 23.



8. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2018 rok

Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2018 roku wynoszą **4 266 213,82 zł**, w tym zaległości **4 131 795,84 zł**.

Rozdział	Nazwa	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	324 684,65 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 056,47 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 842,41 zł
71015	Nadzór budowlany	1 569,35 zł
75020	Starostwa powiatowe	32 499,27 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 242 182,94 zł
80115	Technika	887,95 zł
85202	Domy pomocy społecznej	2 223,62 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 448,25 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 832,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	20 671,38 zł
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 113,31 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	178 445,41 zł
85508	Rodziny zastępcze	991 995,18 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	806 767,28 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 994,35 zł
Razem:		4 266 663,82 zł

Szczegółowy podział należności wg jednostek i tytułów przedstawiono w tabeli nr 24.

9. Realizacja przychodów i rozchodów w 2018 roku

W 2018 roku wykonano przychody na kwotę **2 043 137,72 zł**, co stanowi **55,98 %** zaplanowanych środków na ten cel. Na kwotę wykonanych przychodów składają się wyłącznie wolne środki za rok 2017 wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych. Powiat Słupski zawarł w dniu 25 października 2018 roku umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie na przeprowadzenie emisji obligacji, jednakże po analizie wykonania budżetu zrezygnował z emisji wszystkich zaplanowanych serii obligacji.

Planowane rozchody w kwocie **2 960 917,00 zł** wykonano w wysokości **2 938 381,00 zł**, co stanowi **99,24 %** planu. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się spłacone kredyty w kwocie 2 025 447,64 zł oraz wykup obligacji w kwocie 1 184 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat załączonym do zawartych umów z poszczególnymi bankami.

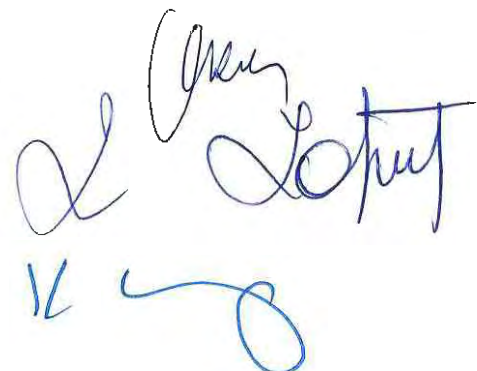
Dokładne rozliczenie przychodów i rozchodów przedstawiono w części tabelarycznej.

10. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 2 kredyty w następujących bankach: Bank Ochrony Środowiska S.A. w Gdańsku i Bank Spółdzielczy w Ustce. Ponadto Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji w następujących bankach: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie oraz SGB-Bank S.A. w Poznaniu.

Szczegółowe spłaty kredytów i wykup obligacji przedstawiono w części tabelarycznej.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wg stanu księgowego wynosi 14 965 335,00 zł.



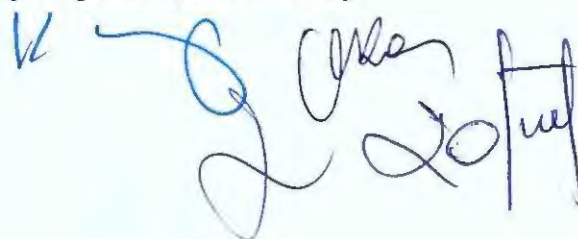
11. Podsumowanie wykonania budżetu za 2018 rok

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków za rok 2018, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej jest wykonaniem przepisu art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zarząd jest zobowiązany na mocy powyższego przepisu przedłożyć ten dokument organowi stanowiącemu, jakim w powiecie jest Rada Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury, tj. Centrum Edukacji Regionalnej z siedzibą w Słupsku oraz informacją o stanie mienia danej jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie stosownie do art. 269 sprawozdanie sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu, uwzględniono w nim zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie materiałów sprawozdawczych jednostek organizacyjnych, jak również w oparciu o dodatkowe, szczegółowe komentarze oraz dane opisowe i tabelaryczne przygotowane przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego i jednostki organizacyjne, wskazujące wartości wykonane do wartości założonych w planie na rok 2018. Poszerzony materiał analityczny umożliwił wszechstronne zrozumienie procesów realizacji poszczególnych zadań.

Gospodarka finansowa powiatu prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr XXXVII/363/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2018 rok i zmianami do tejże uchwały wprowadzonymi do dnia 31 grudnia 2018 roku. Zmiany dokonywane były zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu dokonywał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Natomiast Starosta Słupski dokonywał przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku, między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz zmian wydatków majątkowych na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, nadanego uchwałą Nr 3/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. Takowe upoważnienie Zarządowi Powiatu przekazała Rada Powiatu uchwałą budżetową, zgodnie z § 8 pkt 5 upoważnień dla Zarządu Powiatu.

Budżet Powiatu Słupskiego w 2018 roku był realizowany w sposób zrównoważony



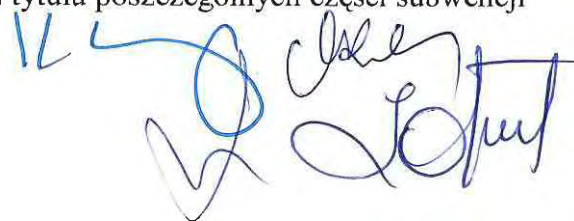
i konsekwentny. Solidny i skrupulatny nadzór nad realizacją planów finansowych przez podległe jednostki i poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego zaowocował równowagą w zakresie bieżącej realizacji budżetu i wygosparowaniem wolnych środków w kwocie 2 043 137 zł.

Realizacja budżetu w 2018 roku w obliczu trwającej niestabilności na rynku finansowym 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 2018, wpłynąć na obciążenie kolejnych lat. Wobec niedoszacowanych dziedzin w budżecie powiatu czyniono starania w kierunku bieżącego monitorowania i analiz w kontekście zwłaszcza możliwości wypracowania zakładanych w planie dochodów. Szczegółowo realizacja dochodów w zakresie poszczególnych źródeł została już opisana, jednak kilka elementów mających wpływ na ogólny ich kształt należy przytoczyć.

W wyniku licznych zmian i tych zwiększających jak i niestety zmniejszających, ostatecznie prognozowana wysokość dochodów ujęta w budżecie wynosiła 100 561 712 zł, a jej wykonanie stanowiło 101,58%. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to w grupie dochodów bieżących uzyskano 89 045 646,75 zł, co procentowo stanowi 101,83%, natomiast dochody majątkowe to kwota 13 106 021,73 zł, które wykonano w 99,94%. Porównując kwotę dochodów do roku 2017 należy stwierdzić, iż zauważalny jest wzrost dochodów majątkowych o 2 488 082,86 zł, jak i dochodów bieżących o 3 250 015,93 zł. Jednocześnie należy zauważyć, że wskaźniki procentowe wykonanych dochodów są na podobnym poziomie co w 2017 roku, czyli: bieżących 100,18%, majątkowych 98,56%. Wykonanie zaplanowanych dochodów bieżących w 101,83% wpływa bardzo korzystnie na sytuację finansową dla powiatu, gdyż biorąc pod uwagę zapisy art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące pełnią ważną rolę w finansowaniu wydatków (zadań) bieżących. Zgodnie z treścią wyżej cytowanego artykułu „Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6”, a więc mają istotny wpływ na wykonaną nadwyżkę operacyjną.

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 odstępstwa między planem a ostatecznym ich wykonaniem,
- wzorem lat ubiegłych odnotowano 100,00% wpływ z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej,



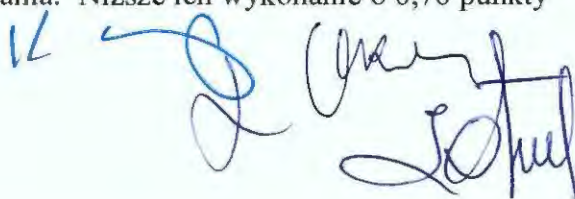
- ostateczne rozliczenie realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wskazało na wykonanie wyższe o kwotę 1 238 842 zł niż zakładano,
- ostateczne rozliczenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wskazało również wykonanie wyższe o kwotę 245 393,70 niż zakładano,
- 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 104,36% do ostatecznego planu.

Z kolei globalny plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ostatecznie opiewał na kwotę 101 250 282 zł. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 96,87%. Plan wydatków bieżących po dokonanych zmianach opiewał ostatecznie na kwotę 80 092 497 zł, natomiast majątkowych w wyniku licznych zmian na kwotę 21 157 785 zł. Wszystkie odchylenia od planowanej realizacji tych zadań wskazano przy opisie ich poszczególnych rozdziałów. Należy jednak podkreślić, iż większość z nich została zrealizowana i tylko w nielicznych przypadkach odnotowano nieznaczne niewykonanie w 100% w stosunku do planu lub brak ich wykonania, które jednakże nie miały znaczącego wpływu na niższy wskaźnik wykonania. W sumie zrealizowane w 2018 roku wydatki majątkowe wyniosły 20 805 556,14 zł, co stanowi 98,34%. Natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 77 276 394,73 zł, co stanowi 96,48% wykonania. Niższe ich wykonanie o 3,52 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.

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 6 824 371 zł, a ostatecznie po dokonanych zmianach jej plan wyniósł 7 355 179 zł, zaś wykonanie 11 769 252,02 zł. Wydatkowanie środków przebiegało prawidłowo i racjonalnie oraz uzyskano planowane dochody. W odniesieniu do rozchodów budżetowych związanych ze spłatą zaciągniętych przez powiat kredytów w latach poprzednich oraz wykupem obligacji, 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 2 960 917 zł, co stanowi 99,24% wykonania. Niższe ich wykonanie o 0,76 punkty



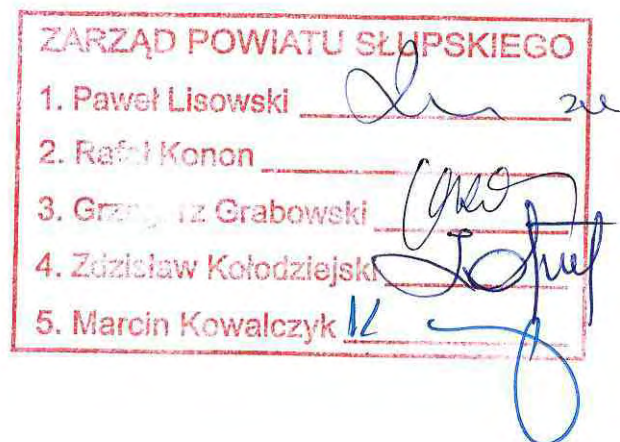
procentowe stanowi niższą spłatę niż to zaplanowano kredytu zaciągnięto w latach ubiegłych w EURO.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2018 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4 069 717,61 zł na planowany deficyt w kwocie 688 570,00 zł. Pozytywny wpływ na to miało uzyskanie planowych dochodów i nieco niższe wykonanie wydatków, w tym niewykorzystanie rezerw w kwocie 534 551,00 zł. 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-UZ, Rb-ST.

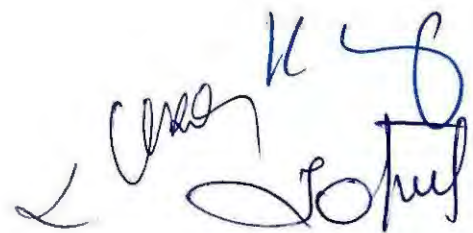
Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków roku 2018 należy ocenić pozytywnie sytuację finansową powiatu. Zostały zachowane relacje wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z których wynika, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących. Zostały wykonane najważniejsze inwestycje wpływające na rozwój powiatu, zwłaszcza te związane z drogami publicznymi. Powiat wykonywał swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej.



Załącznik Nr 2 ³⁷
do uchwały Nr/2019
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia ^{28 marca} 2019 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK

SŁUPSK, marzec 2019 r.



**Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność
Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku
za 2018 roku**

Stan konta na dzień 01.01.2018 rok	73,56 zł
Otrzymane dotacje ze Starostwa Powiatowego w 2018 roku	231.500,00 zł
Dochody uzyskane własne 2018 roku	19.529,00 zł
RAZEM	251.102,56 zł
Poniesione wydatki w 2018 roku	250.927,21 zł
w tym:	
• zobowiązania za rok 2017 rok	73,56 zł
• zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok	73,56 zł
• wydatki dotyczące roku bieżącego	250 853,65 zł
Stan konta na dzień 31.12.2018 roku	175,35 zł
RAZEM	251 102,56 zł

I. RODZAJE PRZYCHODÓW

Lp.	Treść	Plan	Zrealizowane dochody w 2018 rok
1.	Dotacja podmiotowa Starostwo Powiatowe	231.500,00	231.500,00
2.	Przychody własne	0,00	29,00
3.	Pozostałe przychody projekt -"Festiwal Zespół Folklorystycznych"	20 033,00	19.500,00
	RAZEM	251 533,00	251.029,00

PRZYCHODY

- dotacja podmiotowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie 231.500,00 zł,
- darowizny na organizację Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie 1.400,00 zł,
- Grant z Ambasady Stanów Zjednoczonych na organizację Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie 18.100,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego 29,00 zł.

II. REALIZACJA KOSZTÓW

L.P	Konto	Treść	Plan	Poniesione koszty
1.	401	Zużycie materiałów i energii	4 030,00	3 789,57
		Zużycie materiałów	3 806,00	3 566,53
		Zużycie energii, co	224,00	223,04
2.	402	Usługi obce	85 640,00	85 240,22
		Opłaty za czynsz	1 540,00	1 540,00
		Pozostałe usługi	84 100,00	83.700,22
3	404	wynagrodzenia	129.444,00	129 443,60
		Wynagrodzenia administracji	68 540,00	68 539,62
		Wynagrodzenia pracownicy merytoryczni	59 314,00	59.313,98
		Wynagrodzenia pozostałe	1 590,00	1 590,00
4.	405	Składki ZUS	25 811,00	25 809,64
		Ubezpieczenia społeczne	22 844,00	22 843,05
		Fundusz Pracy	2 967,00	2 966,59
5.	409	Pozostałe koszty	2 644,00	2 607,22
		Ubezpieczenia majątkowe	708,00	708,00
		Koszty podróży służbowych	1 936,00	1.899,22
		Świadczenia na rzecz pracowników	3 964,00	3 963,40
		Świadczenie urlopowe	3 854,00	3 853,40
		Wydatki z zakresu medycyny pracy	110,00	110,00
		RAZEM	251 533,00	250 853,65

401 -zużycie materiałów i energii

3.789,57

- zakup środków czystości

316,34

-materiały biurowe

325,98

-energia elektryczna

223,04

-pozostałe materiały (słodczyce, papier satynowy, zasilacz, baterie, antyramy do dyplomów, myszy do laptopów, publikacja książkowa)

2.385,21

-zakup drukarki

539,00

402- usługi obce

85 240,22

- usługi telefoniczne

1 197,60



- usługi bankowe	443,00
- usługi pocztowe	305,20
- opłata za czynsz	1 540,00
- organizowanie i współorganizowanie imprez powiatowych	80 851,52
• w tym organizacja Festiwalu Zespołów Folklorystycznych	
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętki, laminowanie dokumentów, utrzymanie domeny strony internetowej, wywóz nieczystości)	902,90
<u>404 – wynagrodzenia</u>	129 443,60
- wynagrodzenie osobowe	127 853,60
- pozostałe wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa główna księgowa)	1 590,00
<u>405 – składki na ubezpieczenie społeczne</u>	25 809,64
- składki ba ubezpieczenia społeczne ZUS	22 843,05
- składki na Fundusz Pracy	2 966,59
<u>409 – pozostałe koszty</u>	2 607,22
- ubezpieczenie mienia	708,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałt za samochód	1 899,22
409- świadczenia na rzecz pracowników	3 963,40
- świadczenie urlopowe	3 853,40
- badania wstępne medycyna pracy	110,00

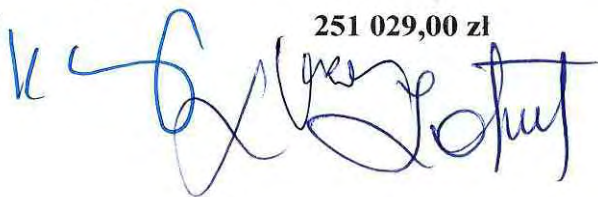
Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w 2018 roku wykonane zostały w wysokości **251 029,00 zł** tj. w 99,79 % planowanej kwoty z **251 533,00 zł** , z czego przychody własne zostały wykonane w kwocie 19 529 00 zł. Niewykorzystane środki z tytułu otrzymanej dotacji z roku 2017 przeszły na rok 2018 w kwocie 73,56 zł.

Źródłem przychodów w 2018 roku były:

1. dotacja z budżetu powiaty	231 500,00 zł,
która do końca 2018 roku nie została wykorzystywana w całości w kwocie	175,35 zł,
w związku z czym dokonano jej zwrotu w dniu 24 stycznia 2019 roku	
2. grant z Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki	18 100,00 zł,
3. środki pozyskane w formie darowizny	1 400,00 zł,
4. pozostałe przychody (wynagrodzenie płatnik podatku dochodowego)	29,00 zł,

RAZEM

251 029,00 zł

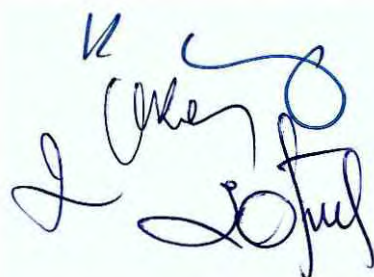


Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej wyniosły **250 853,65 zł** na planowaną kwotę **251.533 zł** co stanowi 99,73 %.

Źródłem kosztów są:

1. wynagrodzenia i pochodne	155 253,24 zł
2. zakupy materiałów i energii	3 789,57 zł
3. usługi obce	85 240,22 zł
4. pozostałe	6 570,62 zł
RAZEM	250 853,65 zł

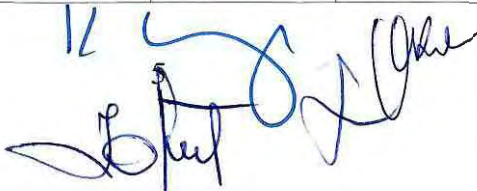
Stan zobowiązania na dzień 31.12.2018	334,55 zł
Stan należności od odbiorców na dzień 31.12.2018	31,11 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 rok w kwocie	73,56 zł
Zobowiązania wymagalne nie występują.	



III .ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r		73,56		
	PRZYCHODY	251 533,00	251 029,00		
	a) dotacje na wydatki bieżące	231.500,00	231 500,00		
2.	b) przychody własne	20 033,00	19 529,00		
	środki w formie darowizny		1 400,00		
	pozostałe przychody operacyjne		29,00		
	c) grant z Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki		18 100,00		
	KOSZTY			251 533,00	250 853,65
	a) wynagrodzenia i pochodne			155 255,00	155 253,24
	b) zakup materiałów i energii			4 030,00	3 789,57
3.	c) usługi obce			85 640,00	85.240,22
	d) koszty remontowe			0,00	0,00
	e) świadczenia na rzecz pracowników			3 964,00	3 963,40
	d) pozostałe			2 644,00	2 607,22
4	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2018 r				73,56
5.	Zapłacone zobowiązania za 2016 rok w 2017 roku z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych				0,00
7.	Stan środków				-
	a) na rachunku bankowym				175,35
	RAZEM	251 533,00	251 102,56	251 533,00	251 102,56

12



DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
Inchowski
Mariusz Smoliński

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku w 2018 roku

Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku jest samorządową instytucją kultury działającą w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury. W ubiegłym roku swoje zadania statutowe realizowało w oparciu o dotację z budżetu powiatu, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych oraz dochody własne.

1. BAZA

CER zajmuje trzy pomieszczenia w budynku przy ulicy Szarych Szeregów 14B w Słupsku. Działalność merytoryczną prowadzi m.in. w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego i innych przestrzeniach Starostwa Powiatowego w Słupsku, a także w pomieszczeniach Powiatowej Pracowni Rzeźbiarskiej zlokalizowanej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz w terenie. Swoim zasięgiem obejmuje powiat słupski i miasto Słupsk. Często, przy organizacji imprez, korzysta z gościnności innych instytucji kultury z regionu.

2. KADRY

Na koniec roku 2018 w Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku zatrudnione były 4 osoby na 3,25 etatu (główna księgowa na 0,25 etatu na podstawie umowę o telepracę). Załoga CER to także dyrektor zatrudniony na cały etat oraz dwie pracownice, każda zatrudniona na 0,75 etatu, jako instruktor do spraw kultury i 0,25 etatu, jako referent.

3. FINANSE I ADMINISTRACJA

Zadania finansowe w 2018 r. realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację podmiotową w kwocie 231.500,00 zł. W ubiegłym roku CER pozyskało ze źródeł zewnętrznych: 18.100,00 zł z Programu Grantowego Ambasady USA w Polsce, 1400,00 zł od sponsorów i osiągnęło dochód własny w kwocie 29,00 zł – łącznie: 19.529,00 zł. W sumie Centrum posiadało do dyspozycji 251.029,00 zł - z czego 80.851,52 zł wydatkowało na imprezy kulturalne. Aby uzyskać dotację z Programu Grantowego Ambasady USA musiało się zarejestrować w amerykańskim System for Award Management (SAM), uzyskując wcześniej, przyznawane przez stronę amerykańską, numery DUNS i NCAGE.

W ramach przyznaných środków w trakcie roku sprawozdawczego nastąpiły przesunięcia, wynikające z faktu, że niektóre z zaplanowanych imprez się nie odbyły. Środki z oszczędności przeznaczono m.in. na udział CER w Kampanii „Dumni z Polski” na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Udział w przedsięwzięciu polegał na zakupie materiałów promocyjnych za kwotę 2.460 zł i ich kolportażu podczas Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Wojskowej w Słupsku oraz Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” w Słupsku. W 2018 roku CER przeznaczyło także 1000 zł na organizację V Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Marina 2018”, który pierwotnie nie był ujęty w planie finansowym.

4. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Centrum Edukacji Regionalnej

Misją Centrum Edukacji Regionalnej jest stymulowanie rozwoju, upowszechnianie i współtworzenie kultury, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i dążenie do jego profesjonalizacji, prowadzenie edukacji kulturalnej, kreowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, inspirowanie do podejmowania i pomoc przy realizacji działań kulturalnych - zgodnych z oczekiwaniami odbiorców.

Zgodnie z założoną wizją powinno się stać w przyszłości rozpoznawalną i otwartą na potrzeby lokalnej społeczności nowoczesną instytucją kultury, z profesjonalną, kreatywną i zaangażowaną w działania kadrą pracowniczą. Podejmującą innowacyjne działania w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu słupskiego. Prowadzić bogatą współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi, którzy oddziałują na kulturę zarówno w kraju, jak i zagranicą. Powinno być instytucją wyspecjalizowaną w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dobrze postrzeganą i ocenianą nie tylko przez środowiska kulturalne.

Cele działalności to:

- zwiększenie uczestnictwa mieszkańców powiatu słupskiego w życiu kulturalnym poprzez stworzenie elastycznej i otwartej na nowe inicjatywy autorskiej oferty programowej Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku na podstawie dotychczasowych doświadczeń i badania potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu słupskiego,
- rozwijanie współpracy w partnerstwach z objęciem funkcji lidera,
- wykreowanie pozytywnego wizerunku CER - jako instytucji ważnej w życiu kulturalnym powiatu i regionu,
- pozyskanie nowoczesnej, odpowiednio wyposażonej infrastruktury lokalowej do realizacji działalności programowej,
- zróżnicowanie źródeł finansowania.

Cele te Centrum osiąga poprzez realizację zadań wynikających ze statutu i corocznych planów finansowych, których załącznikiem są harmonogramy imprez na każdy rok.

Do zadań CER należą:

- edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury regionalnej, polskiej, a także europejskiej i światowej;
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
- organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych;
- rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców powiatu słupskiego;
- tworzenie warunków do kultywowania tradycji;

- prezentacja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu;
- współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki;
- prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą.

W roku sprawozdawczym CER zorganizowało i współorganizowało 63 wydarzenia kulturalne, w których uczestniczyło ok. 21.000 osób.

Zrealizowane przedsięwzięcia to:

- 6 festiwali – 6400 osób;
- 1 gala – 200 osób;
- 1 sejmik krajoznawczy – osób 50;
- 1 forum - 200 osób;
- 1 spektakl teatralny z lekcją teatralną dla dzieci – 150 osób,
- 1 Misterium Męki Pańskiej – 200 osób;
- 6 przeglądów/prezentacji – 700 osób;
- 11 konkursów/turniejów – 5080 osób;
- 13 wystaw – 6500 osób;
- 4 festyny/imprezy rekreacyjne itp. – 1000 osób;
- 3 kiermasze (w tym szopkę bożonarodzeniową) – 330 osób;
- 3 spotkania poetów – ok. 60 osób;
- 11 spotkań brydżystów – ok. 220 osób;
- 10 spotkań po 2 godziny każde w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego, realizowanych w ramach Stypendium Starosty Słupskiego – 6 osób.

W 2018 roku Centrum realizowało także działania wydawnicze. Projektowało i wykonywało własne zaproszenia i ulotki związane z organizacją wystaw ze zdjęciami i informacjami o ich autorach. W ramach II Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 2018 CER wydało: 100 plakatów, 300 zaproszeń, 1000 ulotek informujących o imprezie, 1000 folderów pofestiwalowych. Zrealizowało również film ok. 30 minut z wydarzenia, który zamieściło na YouTube i Facebooku oraz 100 płytach DVD.

Centrum jest aktywne w Internecie. Prowadzi własną stronę pod adresem www.cer.slupsk.pl, na której w 2018 rok opublikowało 195 postów z informacjami, zdjęciami i plakatami, które dotyczyły organizowanych i współorganizowanych przez CER wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć realizowanych przez inne instytucje kultury z powiatu słupskiego i miasta Słupska.

CER posiada także fanpage na Facebooku, na który w 2018 roku umieszczało i udostępniało średnio 25 postów miesięcznie, które docierały średnio do 10.000 odbiorców. Najlepiej pod tym względem wypadł grudzień, kiedy to 33 posty dotarły do 20.486 odbiorców. Ponadto Centrum współredaguje fanpage Morski Powiat Słupski, na którym umieszczało i udostępniało średnio w miesiącu 30 postów, które trafiały do 36.000 odbiorców. Również w tym przypadku najefektywniejszy okazał się grudzień, kiedy to 34 posty dotarły do 55.207 odbiorców. Przez miniony rok CER zamieszczało również posty na Instagramie (morskipowiatysłupski). W sumie w 2018 roku opublikowało tam 90 postów. Zrealizowane i opublikowane przez CER filmy (44) miały w 2018 roku na Facebooku ponad 40.000 wyświetleń.

W 2018 roku Centrum wykorzystywało w swojej działalności konta internetowe BIP, ePUAP, i sam.gov.

W ubiegłym roku CER współpracowało z Wydziałem Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku, Oddziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Słupsku, instytucjami kulturalnymi z powiatu słupskiego i miasta Słupska, a także organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami (głównie artystycznymi) oraz kołami gospodyń wiejskich z naszego regionu. W minionym roku CER wspierało amatorski ruch artystyczny w powiecie słupskim, czym przyczyniało się do jego rozwoju i profesjonalizacji. Było m.in. współorganizatorem spotkań Nieformalnej Grupy Poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie”.

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
Mariusz Smoliński
Mariusz Smoliński

2018
2018

**Tabelaryczny wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Edukacji Regionalnej
w tym ze środków z dotacji podmiotowej na 2018 r.**

Lp.	Miesiąc	Nazwa jednostki	Nazwa imprezy	Data	Koszt
1.	STYCZEŃ	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek	Styczeń Jezierzyce	1000 zł
2.	LUTY	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	Luty Jezierzyce	3000 zł
		Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości	Luty Muzeum Pomorza Środkowego	1000 zł
3.	MARZEC	Słupski Ośrodek Kultury OT Rondo	XXXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej – eliminacje powiatowe	Marzec Słupsk	500 zł
		Słupski Ośrodek Kultury OT Rondo	63 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe	Marzec Słupsk	500 zł
		Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk SP Bierkowo	Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”	Marzec Bierkowo	500 zł
		Szkoła Podstawowa w Kończewie	Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”	Marzec Kończewo	1000 zł
		Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej	Misterium Męki Pańskiej w Smołdzinie	Marzec Smołdzino	500 zł

4.	KWIECIEŃ	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	Powiatowy Przegląd Kabaretowy „OBCLACH”	Kwiecień Kobylnica	1000 zł
		Koło Przewodników Terenowych PTTK w Słupsku	Konkurs krasomówczy pt.: „100 lat Polski od uzyskania niepodległości porozbiorowej 1918-2018”	Kwiecień Słupsk	1000 zł
		ODR Oddział w Słupsku	Pokaz Stołu Wielkanocnego	Kwiecień	500 zł Nie odbył się
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Słupsku	Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”	Kwiecień Słupsk	500 zł
		CER/Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	Kwiecień Damnica	3000 zł
5.	MAJ	Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie	Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa	Maj Łupawa	500 zł
		Gminny Ośrodek Kultury w Główczych	Biesiada Powiatowa	Maj	1000 zł Nie odbyła się

Handwritten signature and notes in blue ink.

6.	CZERWIEC	Dom Kultury w Ustce	Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej Bursztynowe Słoneczko	Czerwiec	1000 zł Nie odbył się
		Szkoła Podstawowa w Kończewie	II Festiwal Kultury Kaszubskiej w Kończewie	Czerwiec Kończewo	600 zł
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A	Czerwiec Ustka	1000 zł
		Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna „Leśny Kot” w Słupsku	Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych	Czerwiec Słupsk	1000 zł plan (1500 zł)- wykonanie
		Słupski Ośrodek Kultury OT Rondo	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski SAM NA SCENIE	Czerwiec Słupsk	1000 zł
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej -Wielokulturowe Pomorze, Wielokulturowy Słupsk	Czerwiec Słupsk	499,38 zł
		CER Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku	Festiwal Zespołów Folklorystycznych	Czerwiec Słupsk	9 500 zł plan (28 053,22 zł) - wykonanie ze środkami pozyskanymi z zewnątrz
		CER	Gala Białego Bociana	Czerwiec Smołdzino	10 000 zł (11 600 zł) - wykonanie
7.	LIPIEC	Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	Lipiec/sierpień Słupsk	6000 zł

8.	SIERPIEŃ	Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	Festyn w Strzyżynie	Sierpień Strzyżyno	1000 zł
9.	WRZESIEŃ	CER	Konkurs wieńców i chlebów dożynkowych	Wrzesień Główny	6.816,06 zł
		CER	Narodowe Czytanie - Przedwiośnie	Wrzesień Słupsk	-
		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępace	Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu	Wrzesień Korzybie	800 zł
10.	PAŹDZIERNIK	CER	Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „WIEJSZTUK” – imprezę zamieniono na spektakl profesjonalnego teatru i lekcję teatralną	Październik Kobylnica	1500 zł
11.	LISTOPAD	Gminne Centrum Kultury w Potęgowie	Powiatowy Przegląd Solistów – Instrumentalistów w Potęgowie	Listopad Potęgowo	500 zł
		Liga Morska i Rieczna	V Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „Marina 2018”	Listopad Kobylnica	1000 zł
		Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy	„Biesiada Poetycka z Turniejem Jednego Wiersza”	Listopad Kobylnica	500 zł
12.	GRUDZIEŃ	CER/Słupskie Powiatowe Koleje Drezynowe – Aktywne Pomorze	Powiatowy Kulig Drezynowy	Grudzień Bronowo	1492,86 zł
	ROK 2018	Ubezpieczenie wystawy w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego, budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku			500 zł

Z oszczędności z niezorganizowanych imprez zakupiono materiały promocyjne Kampanii „Dumni z Polski” na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę – 2460 zł, wsparto także finansowo V Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „Marina 2018” – 1000 zł.

**Szczegółowy wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku w 2018 r.
o zasięgu powiatowym, regionalnym
i krajowym wraz z poniesionymi kosztami oraz łączną liczbą uczestników i odbiorców:**

1) 20 stycznia już po raz XVIII w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Jezierzycach odbył się Powiatowy Przegląd Kołęd i Pastoralek, który zorganizowało Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk przy wsparciu finansowym powiatu słupskiego i współorganizacji Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. W przesłuchaniach konkursowych wzięła udział rekordowa liczba ponad pięćdziesięciu wykonawców: solistów i zespołów. Grand Prix zdobył Zespół „Świerszcze”, działający przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk, pod kierunkiem instruktora Beaty Frąckowskiej. **Koszt – 1000 zł (100 osób).**



2
Dziękuję
B. Frąckowska

2) 22 stycznia Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsk przygotowało wystawę prac szydełkowych na II piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Autorką robótek była Ewa Piepka ze Stowięcina. Hol zdobiły efektownie wykonane obrusy, bieżniki, ozdoby choinkowe i figurki, różnokształtne serwetki i wiele innych dzieł. Ewa Piepka w 2011 roku otrzymała stypendium Starosty Słupskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (500 osób).



W
Stowięcina
Ewa Piepka

3) 22 stycznia ruszyły drużynowe Mistrzostwa Słupskiego Towarzystwa Brydżowego, które rozgrywane były w budynku „B” Starostwa Powiatowego w Słupsku. Mistrzostwa były imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego oraz integrację brydżystów - członków Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz brydżystów amatorów uczestniczących w innych formach brydżowej rywalizacji. Opiekę nad brydżystami sprawowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (20 osób).



Handwritten signature in blue ink.

4) 28 stycznia w budynku „B” Starostwa Powiatowego w Słupsku odbył się Regionalny Sejmik Krajoznawczy, zorganizowany przez Komisję Krajoznawczą i Komisję Ochrony Przyrody, działające przy Regionalnym Oddziale PTTK w Słupsku. W sejmiku udział wzięło 39 osób, z Gębina, Gdyni, Lęborka, Przewłoki, Siemianic, Słupska, Smołdzina, Ustki i Żelkowa. Imprezę podzielono na dwie części konferencyjną i wycieczkę krajoznawczą po Słupsku. Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku zaangażowało się we współorganizację Sejmiku (50 osób).



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the author of the report.

5) 30 stycznia odbyło się pierwsze w 2018 roku spotkanie Nieformalnej Grupy Poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie”, działającej przy Starostwie Powiatowym w Słupsku. Miało ono przede wszystkim charakter organizacyjny. Niemniej poeci mieli okazję do prezentacji swoich nowych wierszy. Spotkanie poprowadził Zbigniew Babiarsz-Zych, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (20 osób).



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Zbigniew Babiarsz-Zych'.

6) 24 lutego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przy ul. Dominikańskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom X KONKURSU PLASTYCZNEGO NIEKONTROLOWANY OBSZAR WRAŻLIWOŚCI. Konkurs adresowany jest do artystów ze Słupska i całego województwa pomorskiego. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 90 autorów (73 malarzy i 17 rzeźbiarzy). Ogółem na konkurs wpłynęło 157 prac, w tym 125 obrazów i 32 rzeźby. Uczestnicy konkursu reprezentowali kilkanaście miast i wsi. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pokonkursowa. Nagrodę Starosty Słupskiego w wysokości 1000 zł za zgłoszone dwa obrazy, przedstawiające martwą naturę, otrzymała Daria Elwart z Bukówki. Współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Patronat nad imprezą sprawowali: Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Słupska oraz Starosta Powiatu Słupskiego. **Koszt – 1000 zł** (100 osób).



2
Daria Elwart

7) 24 lutego w hali sportowo-widowiskowej w Jezierzycach odbył się XIII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. W programie imprezy znalazło się wiele konkurencji. Rywalizowało pięć kół z: Rowów, Kępic, Biesowic, Kukowa i Jezierzyc. Najlepsze okazało się Koło Gospodyń Wiejskich z Rowów, które wywalczyło Nagrodę Główną Turnieju 3000 zł, ufundowaną przez Starostę Słupskiego. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt – 3000 zł** (1000 osób).



Handwritten signature in blue ink.

8) 16 marca w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy prac Czesława Kowalczyka. Przybyli goście mogli podziwiać m.in. drewniane rzeźby, płaskorzeźby, obrazy czy aniołki z masy solnej oraz rysunki o rozmaitej tematyce wykonane ołówkiem. Wysłuchali też wierszy Czesława Kowalczyka, które stanowiły interesującą oprawę całej uroczystości. Na otwarcie przybył mistrz rzeźbiarstwa Zenon Frąckiewicz (opiekun Galerii), zaś sam artysta był pozytywnie zaskoczony dużym zainteresowaniem i liczbą odwiedzających ekspozycję. Była to pierwsza indywidualna wystawa Czesława Kowalczyka (wcześniej uczestniczył on w kilku zbiorowych wystawach poplenerowych). **Koszt – 30 zł** (500 osób).



2
Wojciech

9) 19 marca odbyło się kolejne spotkanie członków Słupskiego Towarzystwa Brydżowego w ramach drużynowych Mistrzostw Słupskiego Towarzystwa Brydżowego o Puchar Parlamentarzystów Słupskich. Opiekę nad brydżystami sprawowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (20 osób).



A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style. The signature is somewhat abstract and difficult to decipher, but it appears to be a personal name or name of an organization.

10) 23 marca w Bierkowie odbył się Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”. W rywalizacji uczestniczyli soliści i zespoły, podzieleni na kilka kategorii wiekowych. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk. Wsparcia finansowego imprezie udzielił powiat słupski za pośrednictwem Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt – 500 zł** (100 osób).



Handwritten signature in blue ink.

11) 23 marca w Teatrze Rondo w Słupsku zorganizowano eliminacje rejonowe 35. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Poezji Polskiej”. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury pięknej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej. Konkurs stwarza okazję do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji. Wydarzenie skierowane jest głównie do uczniów szkół podstawowych. Promuje ich osiągnięcia w sztuce słowa oraz stwarza okazję do czynnego uczestnictwa w kulturze. Współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt – 500 zł (30 osób)**.



Handwritten signature in blue ink.

12) 24 marca w Teatrze Rondo w Słupsku zorganizowano eliminacje rejonowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Rywalizowano w czterech turniejach: Turnieju Recytatorskim, Turnieju „Wywiedzione ze Słowa”, Turnieju Teatrów Jednego Aktora i Turnieju Poezji Śpiewanej. Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. W rywalizacji udział wzięło 18 wykonawców. Nagrody dla zwycięzców ufundował powiat słupski za pośrednictwem Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku oraz Słupski Ośrodek Kultury. **Koszt – 500 zł** (20 osób).



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "M. J. J."

13) 25 marca w Smołdzinie odbyło się Misterium Męki Pańskiej na Górze Rowokół. Uroczystość rozpoczęła msza święta w tamtejszym Kościele Parafialnym pw. Trójcy Świętej, w której uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście. Widowisko, przygotowane przez ks. Roberta Jakubowskiego, uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej - wpisało się już na stałe w tradycję gminy Smołdzino. Wsparcia finansowego imprezie udzielił powiat słupski za pomocą Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt – 500 zł** (200 osób).



2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

14) 27 marca odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc na Pomorzu”, zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Napłynęło 1600 prac ze 130 szkół (83 miejscowości) z województwa pomorskiego. **Koszt – 1000 zł** (1600 osób).



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Dorota Jankowska".

15) 28 marca w Starostwie Powiatowym w Słupsku zorganizowano wystawę podsumowującą Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”, którą przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (500 osób).



[Handwritten signature]

16) 27 marca w Starostwie Powiatowym w Słupsku zorganizowano Pokaz Ozdób Wielkanocnych. W wydarzeniu uczestniczyli podopieczni: Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku, Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Kobylnicy (100 osób).



2017
12
12

17) 9 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyła się 11 już edycja Powiatowego Przeglądu Kabaretowego OBCIACH. Impreza przyciągnęła rekordową liczbę artystów. Widzowie obejrzeni aż osiemnaście występów w wykonaniu kabareciarzy w różnym wieku (od dzieci po seniorów). Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt – 1000 zł** (150 osób).



[Handwritten signature in blue ink]

18) 9 kwietnia w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14B odbyły się rozgrywki brydżowe o puchar Wójta gminy Kobylnica. Opiekę nad graczami sprawowali pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej. (20 osób)



2014
11
12

19) 10 kwietnia w budynkach Starostwa przy ulicy Szarych Szeregów 14 oraz 14B odbył się konkurs krasomówczy pt. „100 lat Polski od uzyskania niepodległości porozbiorowej 1918-2018”. Konkurs skierowany był do młodzieży szkolnej, a jego głównym celem było m.in. rozbudzenie zamiłowań krajoznawczo-historycznych, zachęcenie do poznania historii własnego kraju oraz regionu, dbanie o poprawne formułowanie myśli i języka ojczystego. Młodzi uczestnicy otrzymali wartościowe nagrody. Inicjatorem imprezy było Koło Przewodników Terenowych przy Regionalnym Oddziale PTTK w Słupsku. Natomiast współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt – 1000 zł** (20 osób).



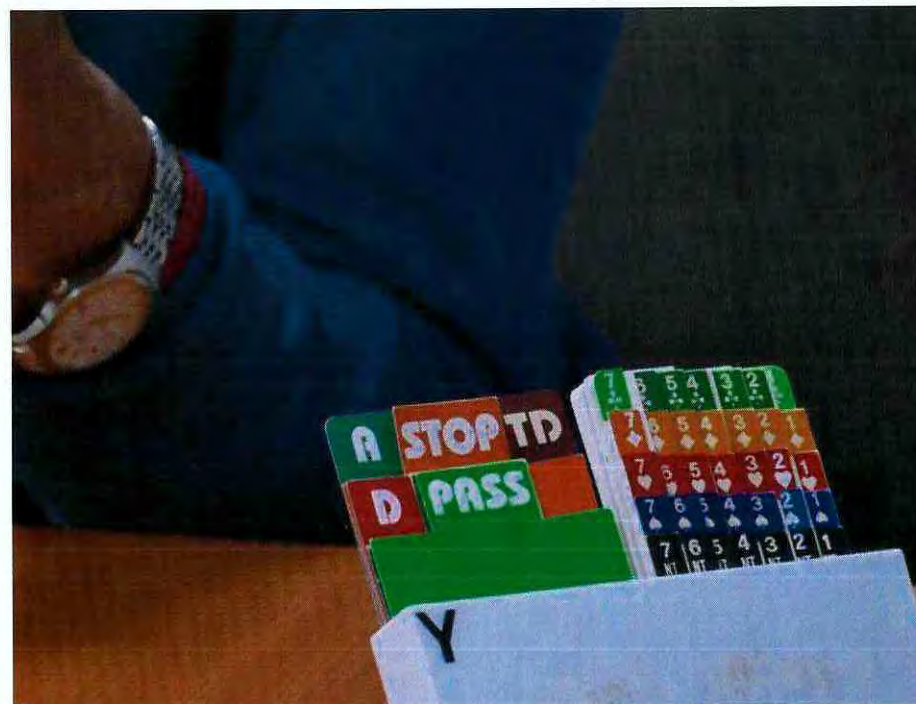
Handwritten signature in blue ink, possibly reading "L. K. 11".

20) 11 kwietnia ruszyły stacjonarne warsztaty rzeźbiarskie, prowadzone przez mistrza rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza, stypendystę Starosty Słupskiego. Zajęcia (10) odbywały się w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego, którą zorganizowano przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Pracownię prowadzi Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, które udostępniło Zenonowi Frąckiewiczowi pomieszczenia, narzędzia i specjalistyczną odzież ochronną. Z kolei Starosta Słupski przyznał rzeźbiarzowi stypendium, o które ubiegać się mogą osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (6 osób).



*2017
11 kwietnia*

21) 17 kwietnia w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14B odbyło się trzecie spotkanie rundy eliminacyjnej Drużynowych Mistrzostw Słupskiego Towarzystwa Brydżowego 2018. Opiekę nad spotkaniem sprawowali pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej. (20 osób)



[Handwritten signature]

22) 20 kwietnia odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej "Epokami przez muzykę" organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II. st. im. I. J. Paderewskiego w Słupsku dla uczniów szkół podstawowych ze Słupska i powiatu słupskiego. Temat ubiegłorocznej edycji konkursu byli „Klasycy awangardy - życie i twórczość Debussy'ego, Ravela, Strawińskiego i Prokofiewa”. Konkursu uwzględniał podstawową wiedzę z zakresu życia i twórczości wybranych kompozytorów oraz rozpoznawanie utworów muzycznych. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. **Koszt – 500 zł (30 osób).**

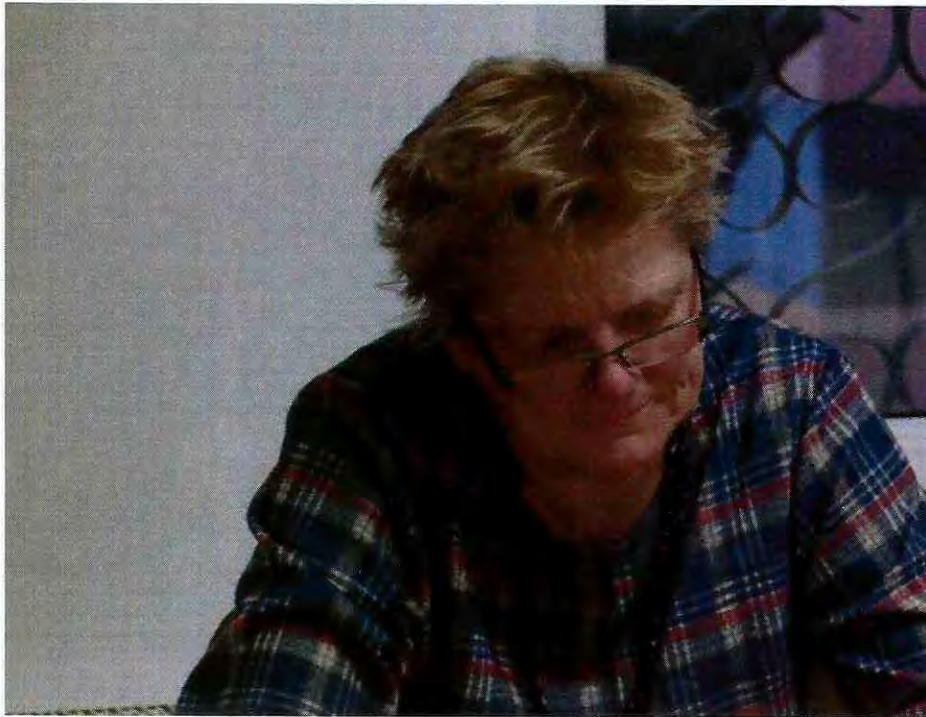


Handwritten signature in blue ink, likely of the author or organizer.

23) 20 kwietnia w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbył się VII Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej. W rywalizacji uczestniczyło piętnaścioro wykonawców z Polski i Ukrainy. Wygrała, już po raz trzeci — Maja Mędrak. Gospodarzami przeglądu byli: wójt gminy Damnica Grzegorz Jaworski i starosta słupski Zdzisław Kołodziejcki, a współorganizatorem Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Zarówno jurorom, jak i przybyłej publiczności najbardziej spodobało się wykonanie piosenki „Nasza klasa” Jacka Kaczmarskiego, którą zaśpiewała Maja Mędrak. Tym samym wokalistka już po raz trzeci wygrała Przegląd Poezji Śpiewanej w Damnicy i otrzymała Nagrodę Główną Starosty Słupskiego w kwocie 700 zł. Z kolei Nagroda Specjalna Starosty Słupskiego, także w wysokości 700 zł, przypadła w udziale Paulinie Ładze - za zaśpiewanie piosenki pt. „Burzy się”, której autorem jest Zbigniew Sawicki ze Słupska (muzyka, tekst, aranżacja). Podczas przeglądu nie zabrakło wyróżnień w kwocie 400 zł, które trafiły do Pauliny Kasperek za zaśpiewanie piosenki pt. „Kobiety, których nie ma” Agnieszki Osieckiej oraz do Pauliny Daniszewskiej, która wykonała utwór zatytułowany „Ucisz Serce”, także Agnieszki Osieckiej. W czasie przeglądu publiczność miała okazję obejrzyć występy dziecięcych i młodzieżowych grup tanecznych, które działają przy Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz wysłuchać nowych piosenek Kapeli z gminy Damnica. Zespół przedstawił materiał z przygotowywanej wówczas płyty pt. „Tu i teraz”. Książek został wydany m.in. dzięki stypendium Starosty Słupskiego, które jest przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Jest to druga płyta Kapeli z gminy Damnica. Pierwsza nosiła tytuł „Po drugiej stronie okna”. Celem organizowanych w Damnicy Powiatowych Przeglądów Poezji Śpiewanej jest promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych, promowanie młodych talentów i ich inspirowanie do poszukiwań artystycznych, rozwijanie wrażliwości artystycznej u młodych wykonawców i odbiorców piosenki poetyckiej, konfrontacja dokonań twórczych, rozwój twórczości literackiej i muzycznej, zachęcenie do wykorzystywania w utworach muzycznych poezji lokalnych twórców oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. **Koszt - 3000 zł** (100 osób).



24) 23 kwietnia w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14B odbyły się rozgrywki Słupskiego Towarzystwa Brydżowego. Mistrzostwa były imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego oraz integrację brydżystów - członków Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz brydżystów amatorów uczestniczących w innych formach brydżowej rywalizacji. Opiekę nad graczami sprawowali pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej. (20 osób)



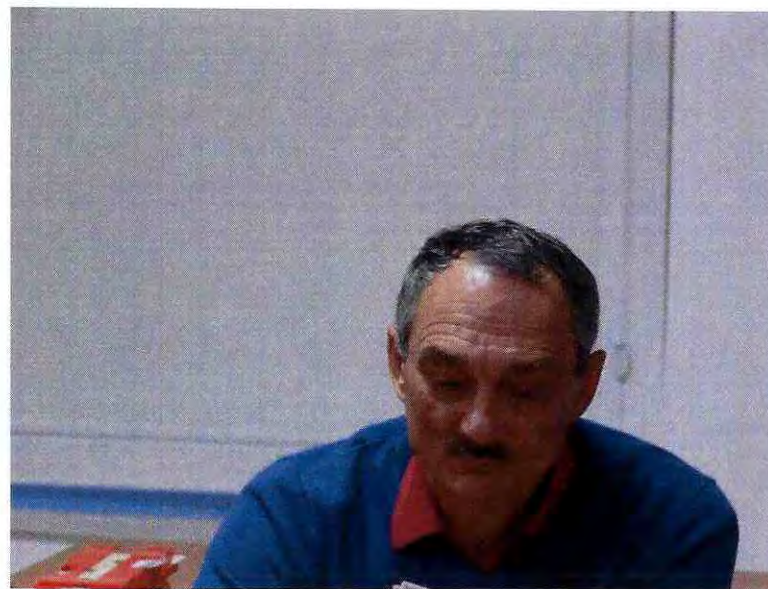
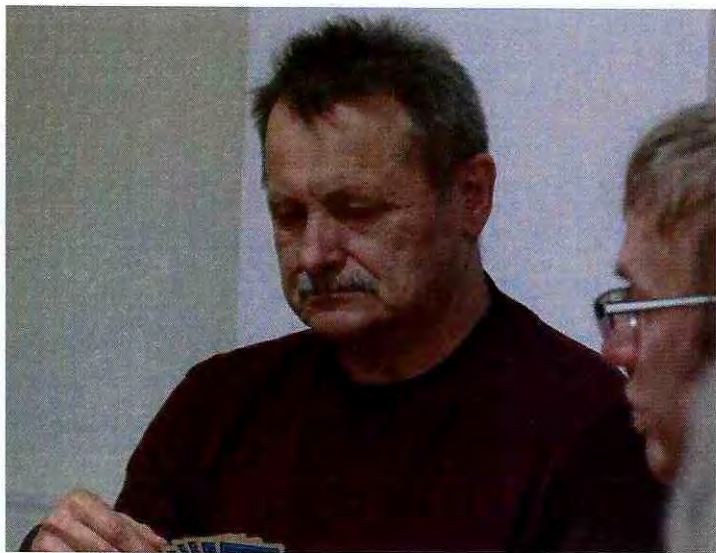
2
mark
Joanna

25) 26 kwietnia w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14B odbyło się kolejne spotkanie nieformalnej grupy literackiej - poetów z powiatu słupeckiego. Współorganizatorem spotkań jest Centrum Edukacji Regionalnej. Opiekę merytoryczną nad poetami sprawuje Zbigniew Babiarczyk, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku (20 osób)



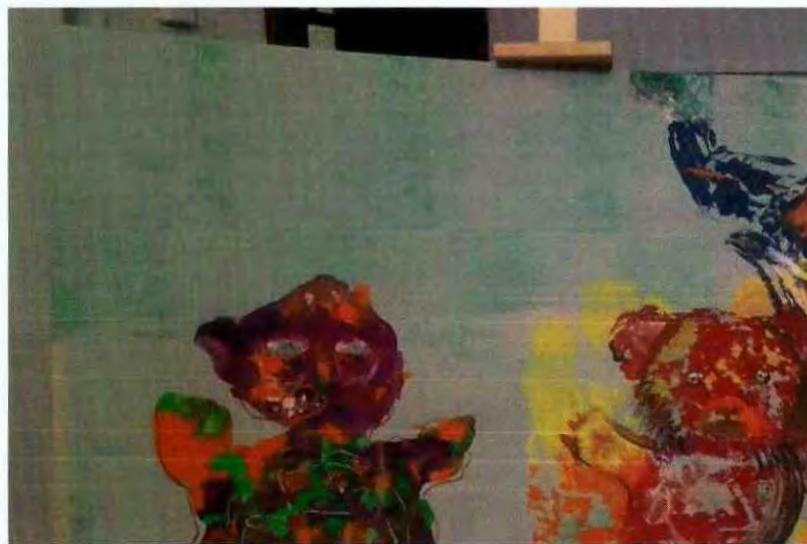
Zbigniew Babiarczyk

26) 14 maja w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14B odbyły się kolejne rozgrywki Słupskiego Towarzystwa Brydżowego. Opiekę nad graczami sprawowali pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej. (20 osób)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

27) 17 maja na holu Starostwa Powiatowego w Słupsku pojawiła się na kilka tygodni kolejna wystawa plastyczna, która przygotowana została w ramach obchodów Roku Ireny Sendlerowej. Wystawa była tematycznie związana z prawami dziecka. Powstała na bazie prac uczniów Liceum Plastycznego im. St. I. Witkiewicza w Słupsku. Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał Rzecznik Praw Dziecka podczas I. Festiwalu Praw Dziecka w Słupsku (20 kwietnia). Festiwal Praw Dziecka został zainicjowany przez Słupskich Korczakowców. Ekspozycję w Starostwie przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (500 osób).



2
Cena
200 zł

28) 21 maja ponownie w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14B odbyły się rozgrywki Słupskiego Towarzystwa Brydżowego w ramach Drużynowych Mistrzostw. Opiekę nad graczami sprawowali pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej. (20 osób)



21 maja 2014

29) 25 maja w świetlicy w Łupawie odbyły się XXVI Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2018. W wydarzeniu wzięło udział około 190 uczestników. Podczas konkursu prezentowany był dorobek artystyczny placówek szkolnych i kulturalnych. Zaprezentowały się: zespoły wokalne, taneczne, soliści oraz grupy teatralne. Grand Prix otrzymał Zespół Wokalny „POMORZACY” z Centrum Kultury Gminy Ustka. Wśród organizatorów prezentacji znaleźli się m.in. powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt – 500 zł** (200 osób).



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "K. Kozłowski".

30) 26 maja przy Spichlerzu Richtera w Słupsku odbył się festyn poświęcony „Dniu Matki”. W trakcie imprezy porad zainteresowanym paniom udzielali fryzjerzy, styliści i masażyści. O oprawę artystyczną imprezy zadbał m.in. Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy”. Wśród współorganizatorów wydarzenia znalazło się m.in. Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (200 osób).



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. J. J. J.' with a flourish below it.

31) 28 maja odbyło się kolejne, 6 już spotkanie rundy eliminacyjnej DM 2018 w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14B. Opiekę nad graczami sprawowali pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej. (20 osób)



Handwritten signature in blue ink.

32) 5 czerwca na holu głównym Starostwa Powiatowego w Słupsku wyeksponowano kolejną wystawę obrazów o tematyce marynistycznej. Autorką prac była Janina Szymanowska, mieszkanka Człuchowa. Malarstwem sztalugowym zajmuje się już ponad 30 lat. Miała 15 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w ponad 20 wystawach zbiorowych i brała udział w 13 plenerach malarskich. Artystka od dwóch lat należy do Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce. Wystawę w Starostwie przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (500 osób).



2017
Janina Szymanowska

33) 2 czerwca w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie odbył się II Festiwal Kultury Kaszubskiej. Impreza przyciągnęła wielu zainteresowanych dzięki przygotowanym atrakcjom, takim jak: występy zespołów kaszubskich, loteria, konkurencje sportowe, stoiska artystyczne czy kuchnia, gdzie można było skosztować kaszubskich specjałów. W trakcie imprezy miał miejsce finał Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zwyczaj i obrzędy ludowe na Kaszubach”. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt – 600 zł** (300 osób).



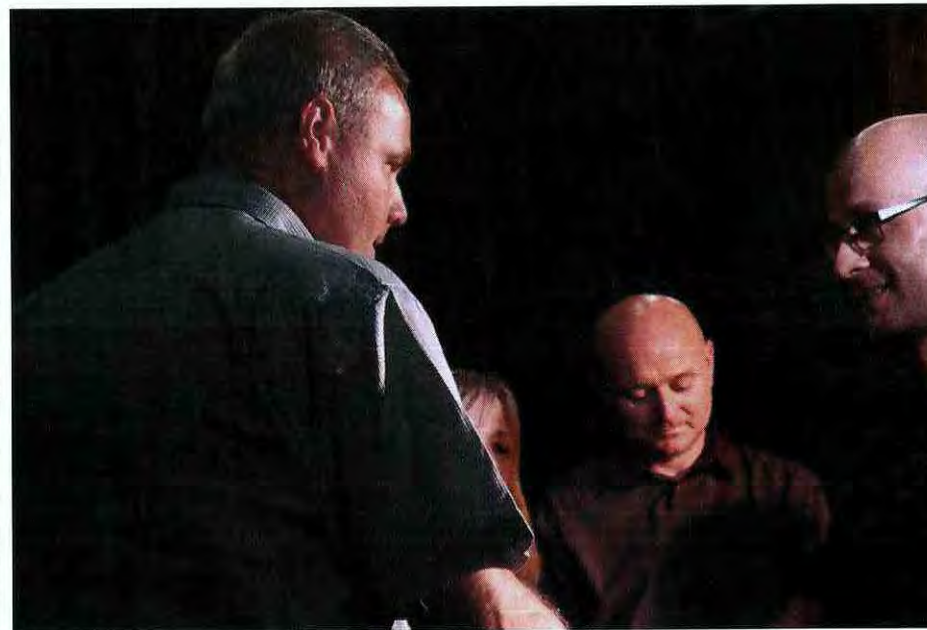
Handwritten signature in blue ink, possibly reading "L. J. J." with a checkmark above it.

34) W dniach 1-3 czerwca odbył się w Słupsku 15. Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na scenie” 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, a jedną z nagród, za zajęcie II miejsca (1000 zł), ufundował Starosta Słupski. Trafiła ona do Magdaleny Mikler z Miejskiego Domu Kultury w Bielsku Białej, za spektakl „Sercątko”.
Koszt – 1000 zł. (100 osób).



Magdalena Mikler

35) 8 czerwca odbyła się 15. edycja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich w Ustce. Imprezę zorganizowano w tamtejszym Domu Kultury. Do festiwalu zgłoszono 22 filmy z całej Polski. Do pokazu konkursowego jury postanowiło zakwalifikować 9 filmów. Nagrodę Grand Prix otrzymał Paweł Cichoński za film „Pokój Wojny”. Współorganizatorami festiwalu i fundatorami nagród pieniężnych byli: powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt – 1000 zł** (80 osób).



Handwritten signature in blue ink, likely of Paweł Cichoński, the winner of the Grand Prix.

36) 9 czerwca w ośrodku „Leśny Kot” w Słupsku odbył się II Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych. Głównym celem imprezy, która przebiegała pod hasłem „Dumni z Polski” (powiat słupski włączył się w tę ogólnopolską kampanię), było propagowanie wspaniałej tradycji chóralnej i muzycznej narodu polskiego. Festiwal zainaugurowała defilada zespołów, prowadzona przez Ustecką Orkiestrę Dętą. Następnie na scenie zaprezentował się z kilkudziesięciminutowym koncertem Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” im. ppłk. lek. Stanisława Szarmacha, laureat nagrody głównej I Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych w „Leśnym Kocie” w Słupsku. W ubiegłym roku w rywalizacji festiwalowej udział wzięło trzynaście zespołów. Wygrał Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska”. Organizatorem festiwalu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 1500 zł** (1000 osób).



Handwritten signature in blue ink, possibly "Anna Słupski".

37) 14 czerwca w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku zorganizowano XIV Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej „Co nas jednoczy? - drogi do niepodległości”. Otwarciem dokonała Bożena Żuk - dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz Marzenna Mazur - dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Następnie wystąpili zaproszeni przez organizatorów goście. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy artystyczne oraz Targi Książki Regionalistycznej. Wsparcia finansowego imprezie udzielił powiat słupski za pomocą Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt – 499,38 zł (200 osób).**



Bożena Żuk

38) 17 czerwca w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbył się II Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska 2018”. Rywalizację artystów poprzedziła uroczysta msza święta w intencji twórców ludowych w kościele Mariackim, w której uczestniczyła m.in., goszcząca w tych dniach w powiecie słupskim, delegacja z partnerskiego powiatu cieszyńskiego. Następnie barwny korowód przemaszerował ulicami miasta do Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku, prowadzony przez Ustecką Orkiestrę Dętą. Na miejscu wystąpiło 21 zespołów - prezentujących bardzo zróżnicowany repertuar. Przybyli na festiwal goście mogli wysłuchać zarówno piosenek ludowych z różnych regionów Polski, jak i indiańskich oraz bawić się przy muzyce country. Dodatkową atrakcją stanowiła wizyta Marines z amerykańskiej bazy w Redzikowie oraz wierna rekonstrukcja wioski indiańskiej, gdzie odbywały się liczne konkursy dla dzieci.

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury festiwalu postanowiło przyznać nagrodę główną 1000 zł w kategorii I - skupiającej zespoły śpiewające, grające i tańczące - Zespołowi Góralskiemu „Równica” z Ustronia w powiecie cieszyński. Wyróżnienie i 500 zł otrzymał w tej kategorii Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” z Lęborka. W drugiej kategorii – obejmującej zespoły śpiewające i grające - zwyciężył Zespół „Pietruchy” z Biesowic, który otrzymał 800 zł. Natomiast wyróżnienia trafiły do: Zespołu „Bierkowianki” z Bierkowa (400 zł), Zespołu „Ballada” z Koszalina (300 zł), Kapeli Kaszubskiej „Zgoda” ze Słupska (200 zł). Organizatorami festiwalu byli: powiat słupski, miasto Słupsk i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, które pozyskało 18.100 zł (5000 USD) na przygotowanie imprezy z Programu Grantowego Ambasady USA w Polsce. Sponsorami imprezy byli także: Wodociągi Słupsk (500 zł), Herbaciarnia przy Spichlerzu Richtera (500 zł) oraz Bank Spółdzielczy w Ustce (400 zł). Patronat medialny sprawowali: Głos Pomorza, GP24.pl, a także Polskie Radio Koszalin i Telewizja Kanał 6. W ramach zadania opracowano, wydrukowano i rozkolportowano: 300 zaproszeń, 100 plakatów, 1000 ulotek oraz 1000 folderów pofestiwalowych. Powstała także film w jakości Full HD, który opublikowano w Internecie i kolportowano na płytach DVD. **Koszt – 28.053,22 zł** (3000 osób).



2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Handwritten signature in blue ink.

39) 18 czerwca odbyło się kolejne spotkanie rundy eliminacyjnej Drużynowych Mistrzostw Słupskiego Towarzystwa Brydżowego 2018 w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14B. Opiekę nad brydżystami sprawowali pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. (20 osób).



2
2018/06/18

40) 20 czerwca w Gościńcu u Bernackich w Smołdzinie zorganizowano Galę „Białych Bocianów” 2018. Uroczystość miała na celu uhonorowanie osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury w powiecie słupskim. Wręczono nagrody finansowe Starosty Słupskiego i drewniane statuetki „Białych Bocianów”, wykonane przez mistrza rzeźbiarstwa Zenona Frackiewicza. Galę poprzedziło złożenie kwiatów przy budynku na ulicy Adama Mickiewicza 33 w Gardnie Wielkiej pod tablicą upamiętniającą działalność i twórczość Franciszka Gieresa – nieżyjącego malarza z Gardny Wielkiej i Smołdzina. Wieloletniego członka Klubu Plastyka Amatora w Słupsku, trzykrotnego laureata nagrody wojewody słupskiego „Za aktywną działalność w upowszechnianiu kultury”, „Zasłużonego Pracownika Morza”. Wystawę prac artysty oglądać można było podczas gali w Gościńcu u Bernackich. Kaszubi zaprezentowali się tego dnia jeszcze dwukrotnie: przed wejściem do Gościńca u Bernackich i po wręczeniu jednej z trzech statuetek „Białego Bociana”. Wraz z rzeźbami bocianów laureatom przyznano nagrody finansowe Starosty Słupskiego w kwocie 1200 zł. Były też inne nagrody finansowe. Galę rozpoczął koncert Orkiestry Gminnego Centrum Kultury w Kobylnicy z charyzmatyczną wokalistką Anną Chodyną. Muzycy otrzymali jedną z sześciu nagród finansowych o wartości 600 zł. Przyznano ją za popularyzowanie przez orkiestrę muzyki klasycznej w środowiskach wiejskich. Następnie głos zabrał starosta słupski Zdzisław Kołodziejcki. Swoje przemówienie, poświęcone ludziom kultury, miał także Arkadiusz Walach, wójt gminy Smołdzino. Na uroczystość przybył także wicestarosta słupski Rafał Konon. Obecni byli również artyści z powiatu słupskiego oraz dyrektorzy ośrodków kultury z regionu. Duża frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów imprezy.

Nagrody finansowe w kwocie 600 zł trafiały kolejno do: Elżbiety Wróbel z Głobina – za społeczne zaangażowanie i propagowanie aktywności kulturalnej wśród osób niepełnosprawnych, Sylwii Ziemskiej - za propagowanie tańca oraz działalność artystyczną, prowadzoną z młodymi mieszkańcami Kępic. Po wręczeniu części z przyznanych nagród przyszedł czas na występ duetu poezji śpiewanej, który tworzą Małgorzata Burjan i Patryk Skarbek-Łuchowski. Młodzi artyści reprezentowali Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie. W repertuarze duetu znajdują się zarówno piosenki autorskie do słów klasycznych poetów, jak i kompozycje znanych i lubianych twórców. Po występie wręczono kolejne nagrody finansowe, które otrzymali: Elżbieta Rus z Niestkowa - za pracę z Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca „Pomorzacy” oraz Krzysztof Surowiec instruktor kulturalno-oświatowy w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – za sukcesy odniesione z prowadzonymi zespołami „Epitetem po Metaforze” i „Teatr Jednego Momentu z za Kurtyny”. Z kolei Jolanta Betkowska ze Słupska, nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, nagrodzona została za przypomnienie i popularyzowanie na łamach dwumiesięcznika „Powiat Słupski”/„Wieś Tworząca” pisarzy chłopskich i pisarzy piszących o wsi polskiej. Po wręczeniu nagród finansowych przyszedł czas na statuetki „Białych Bocianów”. Pierwszą z nich wręczono Teresie Czyżewskiej, którą uhonorowano za całokształt pracy na rzecz kultury tanecznej i kultywowanie tradycji tańców ludowych. Po wręczeniu statuetki przed publicznością wystąpił Zespół Taneczny „Płaz” ze Słupska, prowadzony właśnie przez Teresę Czyżewską. Tancerki zaprezentowały poloneza i oberka. Zespół od lat pięknie prezentuje polskie tańce narodowe. Kolejny z bocianów trafił w ręce malarki Elżbiety Bernackiej-Hanus z Gościńca u Bernackich za powołanie do życia Galerii Kolorów Liz B-H, działalność artystyczną i intelektualne ożywienie środowiska. Podczas gali oglądać można było prace artystki, zebrane

w wystawę zatytułowaną „Dlaczego nie Niebo?” Wręczeniu tej statuetki towarzyszyła Kapela Kaszubska „Zgoda” ze Słupska, która zaprezentowała wiązanek utworów kaszubskich i piosenkę o Smołdzinie. Po występie Kaszubów przyszedł czas na przekazanie ostatniej tego dnia statuetki „Białego Bociana”. Odebrała ją Marta Fitowska z zespołu MOA, którą wyróżniono za osiągnięcia artystyczne w roku 2017, w tym za zdobycie Głównej Nagrody im. Anny Jantar w Konkursie Debiutów podczas 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za piosenkę „Ile udźwignie niebo”. Właśnie ten utwór oraz piosenkę zatytułowaną „Please swallow” mogli wysłuchać goście przybyli na galę. Jej ostatnim akcentem było wspólne zdjęcie laureatów oraz – zgodnie z tradycją — toast wzniesiony przez Starostę Słupskiego. Organizatorami uroczystości byli: powiat słupski, gmina Smołdzino, Gościniec u Bernackich, Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt – 11.600 zł** (200 osób).



2
Marta Fitowska

41) W dniach 5 lipca – 12 sierpnia zorganizowano 36. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku. Przez sześć kolejnych czwartków w kościele pw. św. Jacka prezentowali się artyści – organiści, zespoły muzyczne i wokalne oraz chóry – z Polski, Rosji, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Syrii i Tajwanu. Każdorazowo podczas koncertów świątynia wypełniała się po brzegi. Głównym organizatorem wydarzenia było Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, któremu wsparcia finansowego udzielił powiat słupski za pośrednictwem Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt - 6000 zł (1800 osób).**



Handwritten notes in blue ink, including a stylized symbol resembling a double infinity or a calligraphic flourish, and a musical staff with a treble clef and a single note.

42) 6 sierpnia w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym zorganizowano wystawę malarstwa Franciszka Gieresa, nieżyjącego już artysty z Gardny Wielkiej w gminie Smołdzino. Franciszek Gieresz urodził się 21 maja 1910 roku w Brześciu nad Bugiem. Przez wiele lat życia oddawał się swej malarskiej pasji. Inspirowały go krajobrazy nadmorskie ziemi słupskiej: wydmy, jeziora, zakątki leśne. Kochał naturę, malował jednak także dzieła beletrystyczne, utrwalające jego przeżycia z czasów wojennych. Stworzył setki obrazów. Wiele z nich trafiło do muzeów i rąk kolekcjonerów, część podarował rodzinie i znajomym. Oficjalne otwarcie wystawy Franciszka Gieresa z udziałem przedstawicieli rodziny artysty nastąpiło kilkanaście dni później. Ekspozycję przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. Wystawę można było oglądać do 14 września. **Koszt – 500 zł** (500 osób).



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Franciszek Gieresz" or similar, with a date "11" written below it.

43) 18 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu rekreacyjnego w Strzyżynie w gminie Damnica. Inwestycja powstała w niezwykle urokliwym miejscu przy brzegu rzeki Łupawy, nad którą pojawiła się nowa kładka. Wydarzenie połączone ze „Srebrnym Piknikiem”, skierowanym do najstarszych mieszkańców miejscowości oraz biesiadą muzyczną, podczas której wystąpiły zespoły folklorystyczne z naszego terenu. Zorganizowano również zabawy i konkursy integracyjne, atrakcje i animacje dla najmłodszych, punkt informacyjny dla seniorów „Srebrna Sieć”, punkt ratownictwa medycznego, bezpłatne pomiary ciśnienia i poziomu cukru we krwi oraz zabawę taneczną. Symboliczną wstęgę przeciął Grzegorz Jaworski, ówczesny wójt gminy Damnica oraz osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji. Obiekt poświęcił ksiądz proboszcz Zdzisław Wirkus z Parafii Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Damnie. Wśród przybyłych gości znalazł się m.in. starosta słupski Zdzisław Kołodziejcki oraz radny Grzegorz Grabowski, członek Zarządu Powiatu Słupskiego. Imprezę zorganizowało Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy przy wsparciu powiatu słupskiego za pośrednictwem Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Wśród organizatorów znalazł się także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy. **Koszt – 1000 zł (400 osób).**



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Kochanowski" with a large flourish below it.

44) 7 września na dziedzińcu Starostwa Powiatowego w Słupsku zorganizowano Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W akcji przygotowanej na naszym terenie przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku uczestniczyli poeci zrzeszeni w Nieformalnej Grupie Poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie”. Grupa skupia poetów z powiatu słupskiego i Słupska. Działa od 2000 roku przy Starostwie Powiatowym w Słupsku (20 osób).



Wtorkowe Spotkania Literackie

45) 9 września w Główczych odbyło się podziękowanie za plony, podsumowanie zniw i nagrodzenie najlepszych rolników czyli Powiatowe Święto Plonów. Uroczystości towarzyszył Powiatowy Konkurs na Chleb i Wieniec Dożynkowy 2018 - przygotowany przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Główczych. Zadaniem konkursu jest propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wypieku chlebów oraz wyplatania wieńców, związanych ze Świętem Plonów, podsumowujących zbiory zbóż. Zgłoszone wieńce mogły być wykonane w sposób tradycyjny i niekonwencjonalny, a chleby mogły pochodzić z wypieku domowego lub piekarni. Do wykonania wieńców tradycyjnych mogły być użyte tylko zboża, owoce, zioła i kwiaty uprawiane w regionie pomorskim. W sumie na konkurs wpłynęło 19 wieńców tradycyjnych i 7 niekonwencjonalnych oraz 24 chleby z wypieku domowego i jeden z piekarni. Prace oceniali: Zbigniew Babiarczyk, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku, Zenona Mazurczyk z Pomorskiej Izby Rolniczej w Słupsku, Gabriela Włodarska-Koszutowska z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz mistrz piekarnictwa Dariusz Szycza ze Słupska. Zdaniem jurorów najpiękniejszy wieniec tradycyjny wykonało sołectwo Włynkówko, które zajęło I miejsce w tej kategorii i otrzymało nagrodę finansową od Starosty Słupskiego w wysokości 1200 zł, na drugim miejscu znalazło się sołectwo Redzikowo (nagroda 750 zł), a na trzecim sołectwo Strzyżyno-Damnica (nagroda 500 zł). Przyznano również wyróżnienia po 200 zł, które trafiły do Koła Gospodyń Wiejskich w Siemianicach i sołectwa Wieszyno. Jurorzy postanowili wyróżnić jeszcze dwie inne prace, zgłoszone do kategorii wieńców tradycyjnych, ale wykonane z użyciem kleju. Prace były jednak tak piękne, że je wyróżniono, mimo iż w całości nie zostały wykonane w sposób tradycyjny. Dwa dodatkowe wyróżnienia po 200 zł powędrowały do Koła Gospodyń Wiejskich z Główczych i sołectwa Choćmirówko. W kategorii wieńców niekonwencjonalnych zwyciężyło sołectwo Warcino, które wzbogaciło się o 1200 zł, drugie miejsce zajęło sołectwo Żochowo (nagroda 750 zł), a trzecie świetlica wiejska z Bukówki (nagroda 500 zł). Wśród chlebów z wypieku domowego najlepszy okazał się ten przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Główczych (nagroda 300 zł), drugie miejsce zajęła gmina Kobylnica (nagroda 250 zł), a trzecie Koło Gospodyń Wiejskich z Bydłina (nagroda 150 zł). Wyróżnienie w wysokości 100 zł trafiło do sołectwa Redzikowo. Za wszystkie zgłoszone i nienagrodzone wieńce oraz chleby ich autorzy otrzymali okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami od Starosty Słupskiego. Jedno z nich trafiło do Koła Gospodyń Wiejskich z Rumska, które zgłosiło chleb w kategorii upieczone przez piekarnie i zakłady piekarnicze. Był to jedyny chleb w tej kategorii.

Koszt – 6.816,06 zł (2000 osób).





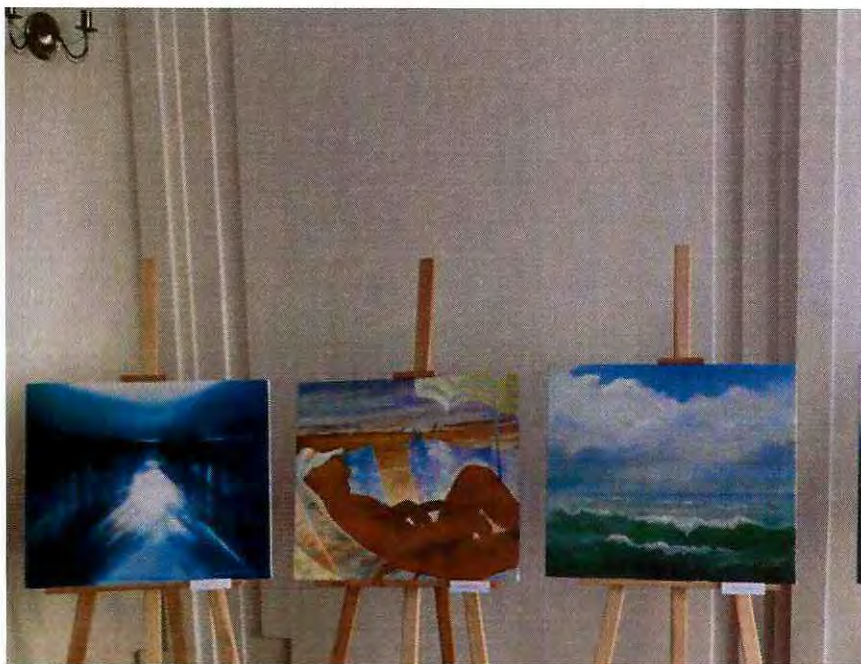
Handwritten signature in blue ink, possibly reading "M. J. J."

46) 13 września na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku przygotowano wystawę wieńców nagrodzonych podczas Powiatowego Konkursu na Chleb i Wieniec Dożynkowy. Konkurs stanowił część Powiatowego Święta Plonów, które odbyło się 9 września w Główczykach (500 osób).



10/11/12

47) 19 września w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku udostępniono zwiedzającym nową wystawę malarstwa pt. „M jak Morze 5”. Powstała ona podczas pleneru pod tym samym tytułem, który odbył się w sierpniu ubiegłego roku w Ustce. Autorami obrazów o tematyce morskiej prezentujących rozmaite, bardzo zróżnicowane style, byli członkowie Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce. Na wystawie udostępniono 16 dzieł stworzonych za pomocą farby olejnej i akrylowej (500 osób).



16
12
10

48) 22 września w Korzybiu odbyły się XII Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów. Imprezę zainaugurowano na plaży nad tamtejszym jeziorem. Następnie uczestnicy mistrzostw wyruszyli na poszukiwania grzybów do lasu. Ci, którzy wrócili z najcięższymi koszykami, otrzymali wartościowe nagrody. Podczas imprezy nie zabrakło licznych atrakcji takich jak pokaz sprzętu wojskowego, kiermasz militarny czy nauka zumby. Swoje stoiska poświęcone grzybom zaprezentowało Polskie Towarzystwo Mykologiczne oraz SANEPID. Smakosze mogli degustować wojskową grochówkę oraz pyszny gulasz przyrządzony z dziczyzny i grzybów. Gościem specjalnym imprezy był aktor Henryk Gołębiewski. **Koszt – 800 zł** (300 osób).



Handwritten signature in blue ink.

49) 19 października w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku otwarto kolejną wystawę malarstwa. Tym razem, na ekspozycji przygotowanej przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, zaprezentowano prace autorstwa Anny Dajnowicz. Artystka mieszka i pracuje twórczo w Potęgowie w województwie pomorskim. Studia plastyczne ukończyła w Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Tworzy od dzieciństwa, głównie maluje. Pisze też poezję i fraszki. Uczestniczyła w stu plenerach ogólnopolskich i międzynarodowych, traktując tę formę pracy twórczej jako okazję do zdobywania doświadczeń i rozwoju artystycznego. Za swoją pracę twórczą zdobywała wiele nagród i wyróżnień, wśród których bardzo ceni sobie nagrodę „Białego Bociana” Starosty Powiatu Słupskiego - za talent i całokształt pracy twórczej (500 osób).



Anna Dajnowicz

50) 15 listopada odbyła się VI Biesiada Literacka z Turniejem Jednego Wiersza w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. W programie wydarzenia znalazł się także koncert Łukasza Majewskiego oraz wystawa malarstwa Anny Krawczyk. Po wysłuchaniu dwudziestu czterech prezentacji konkursowych jury w składzie: Maria Pietryka-Mańkiewicz, Jerzy Fryckowski i Łukasz Majewski podjęło decyzję o następującym podziale nagród: I miejsce Anna Karwowska za wiersz pt. „Co to jest poezja”, II miejsce Tomasz Mroczkowski za wiersz pt. „Drogowskazy”, III miejsce Barbara Nibelska z wierszem pt. „Zima”. Natomiast wyróżnienie trafiło do Anny Boguszewskiej za wiersz pt. „Niebieski Motyl”. Z kolei Nagroda Specjalna Wójta Gminy Kobylnica powędrowała do Aldony Magdaleny Pelplińskiej za wiersz pt. „Gdyby tak”, a Nagroda Publiczności do Katarzyny Stoli za wiersz pt. „Od życia do życia”. Organizatorem imprezy byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. **Koszt – 500 zł** (100 osób).



51) 26 listopada w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14B odbyły się kolejne rozgrywki brydżowe. Opiekę nad graczami sprawowali pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (20 osób).



Handwritten signatures in blue ink.

52) 30 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbył się V Powiatowy Przegląd Solistów-Instrumentalistów. Konkurs skierowany jest do muzyków, grających solowonie instrumentach, zarówno amatorsko, jak i profesjonalnie - w trzech kategoriach wiekowych: najmłodszy (klasy I-IV), uczniowie klas V-VII i III gimnazjum oraz dorośli. Tym razem udział w rywalizacji wzięło 30 osób. Uczestnicy prezentowali utwory grane na wielu instrumentach, m.in. na trąbce, puzonie, fortepianie, klarnecie, gitarze. Ideą przeglądu było wykorzystanie integracyjnych właściwości muzyki oraz nagrodzenie instrumentalistów, którzy swoją grą, zaangażowaniem, umiejętnościami i interpretacją prezentowanych utworów przekonali słuchaczy i komisję. W skład jury weszli: Medea Berianidze (przewodnicząca), Mirosław Brzozowski i Ewa Misiewicz. Koszt – 500 zł (50 osób).



Two handwritten signatures in blue ink.

53) 30 listopada w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbył się V Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „Marina 2018”, do którego przystąpiło 20 solistów oraz 9 zespołów ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Cele konkursu to: propagowanie tradycji morskiej w piosence, wspieranie działań Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, rozwijanie zainteresowań muzycznych młodzieży, stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów gimnazjów, wymiana doświadczeń pedagogicznych i poszerzenie literatury wokalne dla młodzieży, prezentacja utworów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym. Jury oceniało uczestników w kategoriach soliści i zespoły w dwóch kategoriach wiekowych. **Koszt – 1000 zł (200 osób).**



Handwritten signature in blue ink.

54) 7 grudnia w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbył się spektakl pt. "Hej kolęda, kolęda" oraz warsztaty przeznaczone dla dziecięcych zespołów teatralnych z terenu naszego powiatu. Całość wydarzenia została poprowadzona przez słupski Teatr Władca Lalek. Młodzi wykonawcy (będący uczestnikami poprzednich edycji Przeglądu Teatrzyków Wiejskich "WIEJSZTUK") przybyli z: Kobylnicy, Łupawy, Słonowic, Kępic, Skórowa, Biesowic oraz Objazdy. Przedstawienie nawiązujące do tematyki bożonarodzeniowej przeplatane było słynnymi polskimi kolędami, które dzieci mogły śpiewać razem z aktorami. Po spektaklu odbyły się praktyczne zajęcia, podczas których opisano m.in. rodzaje lalek używanych na scenie w teatrze. Całość wydarzenia zwieńczył słodki poczęstunek dla uczestników imprezy. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku oraz Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. **Koszt – 1.500,00 zł** (150 osób).



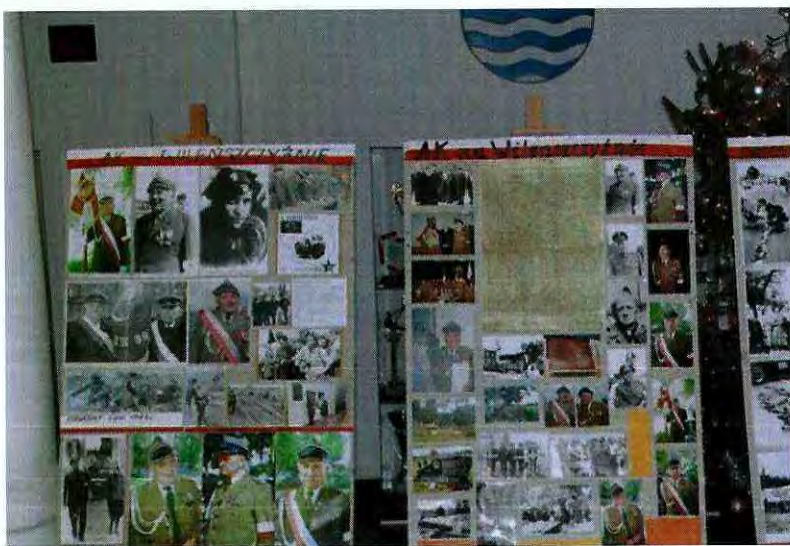
Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Krzysztof' and other illegible names.

55) 10 grudnia w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14B odbyły się ostatnie rozgrywki brydżowe w 2018 roku. Opiekę nad graczami sprawowali pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (20 osób).



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'J. K. 11'.

56) 10 grudnia na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku otwarto nową wystawę, tym razem fotograficzną, pt. "Walka o Niepodległość - Armia Krajowa w Wilnie". Planszeze zdjęciami prezentowały czyn zbrojny AK na Wileńszczyźnie oraz działalność weteranów po uzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1989 r. Ekspozycję przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (500 osób).



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'W. J. Słupski'.

57) 14 grudnia w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym zorganizowano oficjalne otwarcie wystawy prac autorstwa mistrza rzeźby Zenona Frąckiewicza oraz jego podopiecznych z warsztatów rzeźbiarskich: Pawła Rubachy, Jana Jakubczyka, Haliny Janiszewskiej, Stanisława Gontery oraz Łukasza Bogzdela. W czasie uroczystej inauguracji twórców przedstawił naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Zbigniew Babiarcz-Zych. Spotkanie przebiegało w atmosferze świątecznej, a przybyli przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Powstanie prac było możliwe dzięki stypendium Starosty Słupskiego przyznanemu Zenonowi Frąckiewiczowi. Organizatorem wystawy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (500 osób).



Handwritten signature and date: 11

58) 15 grudnia w Bronowie (gm. Kępice) odbyła się kolejna edycja Powiatowego Kuligu Drezynowego. Wydarzenie cieszyło się wielkim zainteresowaniem dzieci z naszego powiatu - w zabawie brało udział ok. 100 osób. Oprócz przejażdżki drezyną uczestnicy mogli upiec kiełbaski na ognisku, w świetlicy czekał na nich także gorący posiłek i słodki poczęstunek. Na końcu dzieci (małe i duże) otrzymały paczki ze słodyczami wręczone osobiście przez św. Mikołaja. Organizatorem kuligu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku oraz sołectwo Bronowo i Słupska Powiatowa Kolej Drezynowa. **Koszt – 1.492,86 zł (100 osób).**



Handwritten signature in blue ink.

59) 18 grudnia na holu I piętra w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbył się pokaz ozdób bożonarodzeniowych. Zostały one wykonane przez podopiecznych ośmiu instytucji z naszego regionu: Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Kobylnicy, WTZ Polskiego Związku Niewidomych, SOSW w Damnicy, Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej, Ośrodka Kuratorskiego w Strzelinie, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Centrum Psychiatrii SON, Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku oraz WTZ DIAMENT. Rękodzieło cieszyło się wielkim zainteresowaniem zarówno pracowników Starostwa, jak i osób z zewnątrz, które podziwiała bogaty wybór kartek pocztowych, bombek, choinek czy wieńców. Pojawili się także przedstawiciele mediów, w tym Radia Koszalin, które relacjonowało wydarzenie "na żywo" na swojej antenie (200 osób).



12.12.17
14.12.17

60) 18 grudnia, tuż przed rozpoczęciem sesji rady Powiatu Słupskiego, nastąpiło oficjalne otwarcie Szopki Bożonarodzeniowej, którą stworzyli instruktorzy i pensjonariusze domów pomocy społecznej z Machowinka, Machowina, Lubuczewa i Przytocka. Szopka stanęła na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Po raz pierwszy zorganizowano ją z takim rozmachem. Pomysłodawcą i koordynatorem działań związanych z powstaniem szopki było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (30 osób).



Handwritten signature in blue ink.

61) 20 grudnia zorganizowano wystawę pt. „Szopki Bożonarodzeniowe” upamiętniającą dorobek twórczy Bogdana Żabińskiego. Ekspozycja uzupełniła świąteczny wystrój Starostwa Powiatowego w Słupsku. Miniaturowe dzieła oglądać można było na holu na I piętrze budynku. Bogdan Żabiński był wieloletnim radnym i przewodniczącym Rady Gminy Ustka, a także sołtysiem Niestkowa oraz nauczycielem i dyrektorem szkoły w Charnowie. Szopki bożonarodzeniowe tworzył w wolnych chwilach. Wiele z jego dzieł było nagradzanych m.in. podczas Gminnych Konkursów na Szopkę Bożonarodzeniową „Gwiazdka Betlejemską” w miejscowości Zaleskie, gdzie w 2007 roku zajął I miejsce wspólnie z Ewą Kublik w kategorii zespołów twórców, a w 2011 roku triumfował indywidualnie w kategorii dorośli (500 osób).



W
S
J
Żabiński

62) 21 grudnia w sali nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Zabytki naszego powiatu - wejdź, poznaj, namaluj". Jego celem było pobudzenie wrażliwości plastycznej, zainteresowanie dzieci pięknem zabytków własnej miejscowości i najbliższej okolicy oraz rozwijanie kreatywności. W konkursie mogli brać udział tylko uczniowie szkół podstawowych z powiatu słupskiego. Prace miały przedstawiać wnętrza zabytków z terenu naszego powiatu (z wyłączeniem miasta Słupska); oceniano je w dwóch kategoriach wiekowych : klasy I-III oraz klasy IV-VIII. W sumie na konkurs wpłynęło 69 prac. Autorzy najlepszych z nich otrzymali nagrody rzeczowe, w tym bony podarunkowe, które wręczył Starosta Słupski. Organizatorami konkursu byli Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku oraz Wydział Polityki Społecznej Powiatu Słupskiego (80 osób).



Handwritten signature in blue ink.

63) 27 grudnia na II piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku usytuowano wystawę najlepszych prac zgłoszonych do konkursu "Zabytki naszego powiatu - wejdz, poznaj, namaluj". Wystawę przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (500 osób).



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "K. Wasowicz" and "2017".

W 2018 roku Centrum zakupiło materiały promocyjne Kampanii „Dumni z Polski” a stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Koszt 2460,00 zł.

DUMNI Z POLSKI

Kampania, którą pokochali Polacy!

Projekt patriotyczny, który odniósł ogromny sukces w całym kraju

O kampanii | Aktualności | Korzyści | Materiały | Polak Mały | Jak przystąpić? | Kontakt

Powiat słupski (woj. pomorskie): „Dumni z Polski” na Festiwalu Zespołów Folklorystycznych



Górale z zespołu „Równica” z Ustronia w powiecie cieszyńskim zdobyli nagrodę główną w najważniejszej kategorii II Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 2018, która skupia grające, śpiewające i tańczące grupy. W nagrodę zespół otrzymał 1000 zł, statuetkę „Kolodzieja” oraz okolicznościowe dyplomy, w tym certyfikat potwierdzający udział w akcji „Dumni z Polski”. Cała impreza, przebiegała pod takim właśnie hasłem – w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Festiwal zorganizowano 17 czerwca br. w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Imprezę poprzedziła uroczysta msza święta w intencji twórców ludowych w kościele Mariackim w Słupsku. Już tam można było poznać próbkę możliwości gości z gór, którzy zaprezentowali jedną z piosenek ze swojego bogatego repertuaru. W nabożeństwie uczestniczyli m.in.: Ludwik Kuboczek, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, starosta cieszyński Janusz Król, starosta słupski Zdzisław Kolodziejczyk oraz wicestarosta słupski Rafał Konon. Samorządowcy z powiatu cieszyńskiego odwiedzili powiat słupski w związku ze współpracą partnerską, którą zainicjowano 16 października 2002 roku.

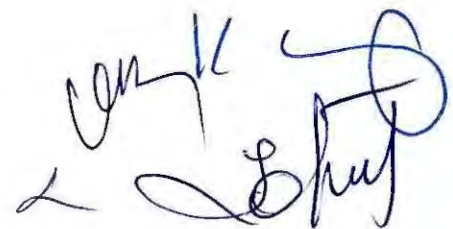
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
1. Paweł Lisowski
2. Rafał Konon
3. Grzegorz Grabowski
4. Zdzisław Kolodziejczyk
5. Marcin Kowalczyk

Handwritten signature in blue ink.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 37/2019
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 20 marca 2019 roku

INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2018 ROK

SŁUPSK, marzec 2019 r.



a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Stan zasobu na dzień 31-12-2018

Rodzaj zasobu	DZIAŁKI
	Pow. [ha]
Trwały zarząd nieruchomości powiatu	1004,848
Zasób nieruchomości powiatu	35,7178
Użytkowanie wieczyste powiatu	0,1335
Razem	1040,6993

Całkowita wartość mienia wynosi: **152 471 310,70 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

➤ **Wierzytelności**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wierzytelności Powiatu Słupskiego wyniosły – 636 056,47 zł.

➤ **Udział w spółkach, akcjach**

Powiat Słupski jest właścicielem 28% udziałów Zakładu Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku o wartości 538 000,00 zł oraz 59,37% akcji imiennych Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna z siedzibą w Smołdzinie o wartości 1 959 210,00 zł.

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji (od 31 grudnia 2017 roku).

Od złożenia poprzedniej informacji nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia Powiatu Słupskiego:

1. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 1066/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość rolną, położoną w obrębie Damnica, gm. Damnica, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 319 o pow. 2,6694 ha za cenę 67 670,00 zł.
2. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 2831/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku

- umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/63 o pow. 0,1680 ha za cenę 59 286,00 zł.
3. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 11933/2018 z dnia 2 października 2018 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/62 o pow. 0,1680 ha za cenę 35 055,00 zł.
 4. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 5990/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/67 o pow. 0,0978 ha za cenę 55 903,50 zł.
 5. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 6356/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/60 o pow. 0,1681 ha za cenę 35 165,70 zł.
 6. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 7000/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/61 o pow. 0,1680 ha za cenę 35 042,70 zł.
 7. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 6606/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/68 o pow. 0,1149 ha za cenę 65 595,90 zł.
 8. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 6598/2018 17 grudnia 2018 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/59 o pow. 0,1990 ha za cenę 41 500,20 zł.
 9. Powiat Słupski przejął z mocy prawa na mienie Powiatu, na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 243/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.,, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1111G w ramach inwestycji: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Strzelino-Strzelinko, Gmina Słupsk” nieruchomość, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 105/3 o pow. 0,0014 ha, położona w obrębie Strzelinko, gmina Słupsk z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową.



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

Powiat Słupski w 2018 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w kwocie: 1 211 596,48 zł (w tym 523 964,78 zł to dochody z nieruchomości powiatowych a 687 631,70 zł uzyskano z 25% i 5% dochodu Skarbu Państwa).

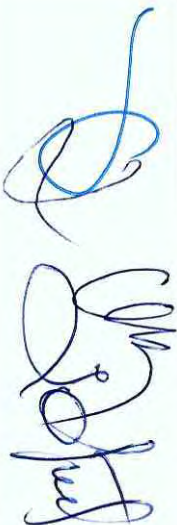
- **991,31 zł** – dochody uzyskane z opłat z tytułu trwałego zarządu oraz służebności przesyłu,
- **8 328,16 zł** – dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- **83,85 zł** – dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych,
- **111 788,53 zł** – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- **349 814,73 zł** – dochody pochodzą z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- **1 169,46 zł** – odsetki od nieuregulowanych należności, a także odsetki redyskontowe płatne z ratą z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- **6 002,24 zł** – dochody uzyskane z rozliczenia z lat ubiegłych,
- **45 786,50 zł** – wpływy uzyskane z tytułu różnych dochodów,
- **67 012,34 zł** – dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **10 702,85 zł** – dochody z najmu i dzierżawy własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **50 547,22 zł** – dochód z tytułu przekształcenia własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **12 262,97 zł** – dochód z tytułu odsetek od nieuregulowanych należności własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **546 596,04 zł** – dochód z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **467,98 zł** – dochody z tytułu służebności nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),
- **38,42 zł** – dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),
- **3,87 zł** – dochód uzyskany z tytułu pozostałych odsetek (5% dochodu Skarbu Państwa),

Załącznik nr 1

Wartość netto i opis mienia komunalnego Powiatu Słupskiego (zł) na 31 grudnia 2017r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2018)

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.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie</i>	6 557 861,15	6 329 496,35	100 566,45	9 898,35	—	—	117 900,00
2.	<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce</i>	763 720,26	489 622,19	14 725,67	—	4 686,40	—	254 686,00
3.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Machowinku</i>	1 226 150,30	926 018,02	68 305,62	134 894,16	6 352,50	—	90 580,00
4.	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy</i>	950 108,29	705 138,66	19 384,63	127 785,00	—	—	97 800,00
5.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce</i>	7 508 119,22	7 023 619,22	—	—	—	—	484 500,00
6.	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	1 239 514,25	946 391,17	—	92 238,20	—	—	200 884,88
7.	<i>Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku</i>	3 759 316,28	1 448 901,10	17 965,18	—	—	—	2 292 450,00
8.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Machowinie</i>	1 192 636,71	973 486,77	116 523,61	21 963,33	—	—	80 663,00
9.	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku</i>	602 899,33	466 299,33	—	—	—	—	136 600,00

W



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.	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku</i>	904 306,41	642 740,66	97 044,37	32 000,00	66 421,38	—	66 100,00
11.	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku</i>	116 163 253,81	115 615 607,30	110 244,42	114 342,71	—	—	323 059,38
12.	<i>Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce</i>	1 367 360,64	1 008 923,59	8 085,95	88 180,87	—	—	262 170,23
13.	<i>Zasób Powiatu (w tym siedziba Starostwa)</i>	9 936 526,01	4 614 051,40	321 697,99	113 482,91	62 198,77	—	4 825 094,94
14.	<i>Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste</i>	299 538,00	—	—	—	—	—	299 538,00
	RAZEM	152 471 310,70	141 190 295,80	874 543,89	734 785,53	139 659,05	—	9 532 026,43

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom left of the page. The signature is stylized and appears to be 'S. K.' with a checkmark to the right.

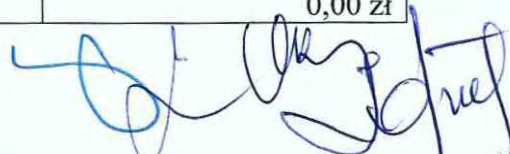
GMINA SŁUPSK**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

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

Razem: 2,3881 ha 117 900,00 zł

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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2018 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	4229 m ²	18 496 m ³	6 123 837,54 zł
Budynek pomocniczy	127 m ²	502 m ³	77 889,51 zł
Kostnica	32 m ²	162 m ³	41 268,55 zł
Śmietnik	16 m ²	-	2 805,58 zł
Przepompownia	-	-	26 273,49 zł
Stacja uzdatniania wody	-	-	52 339,10 zł
Studnia	-	-	5 082,58 zł
Razem wartość budynków i budowli			6 329 496,35 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość netto	
Agregat prądowórczy	1 szt.	0,00 zł	
Kocioł PAROMAT	1 szt.	0,00 zł	
Podgrzewacz wody	1 szt.	0,00 zł	
Automatyczna stacja uzdatniania wody	1 szt.	0,00 zł	
Pompa do ścieków	1 szt.	0,00 zł	
Stół ze zlewem	3 szt.	0,00 zł	
Wilk do mięsa	1 szt.	0,00 zł	
Jarzyniarka	1 szt.	0,00 zł	
Okap centralny	1 szt.	0,00 zł	
Kocioł warzelny	1 szt.	0,00 zł	
Kuchnia elektryczna	1 szt.	0,00 zł	
Zestaw kociołków	1 szt.	0,00 zł	
Okap przyścienny	1 szt.	0,00 zł	
Szafa	2 szt.	0,00 zł	
Szafa przelotowa	1 szt.	0,00 zł	
Szafa chłodnicza	3 szt.	0,00 zł	
Obieraczka	1 szt.	0,00 zł	
Wyparacz	2 szt.	0,00 zł	

11 

Krajalnica	1 szt.	0,00 zł
Benar jezdny	1 szt.	0,00 zł
Piec konwekcyjno-parowy	1 szt.	0,00 zł
Zmywarka ZKU-10.30	1 szt.	0,00 zł
Kocioł warzelny-elektryczny	1 szt.	3 597,57 zł
Patelnia elektryczna	1 szt.	4 875,08 zł
Kocioł warzelny-elekt. podwójny KEP-3.1X2	1 szt.	7 086,92 zł
Suszarka	2 szt.	0,00 zł
Prasowalnica	1 szt.	0,00 zł
Pralnicowirówka	3 szt.	0,00 zł
Zestaw głośnikowy	1 szt.	0,00 zł
Dźwig towarowy	1 szt.	0,00 zł
Dźwig szpitalny	1 szt.	0,00 zł
Klimatyzator	2 szt.	0,00 zł
Bateria zbiorników	1 szt.	0,00 zł
Rozdzielnia prądu	1 szt.	0,00 zł
Incomastetr	1 szt.	0,00 zł
Suszarka bębnowa	1 szt.	0,00 zł
Monitoring wizyjny	1 szt.	5 069,08 zł
Monitoring wizyjny budynku pomocniczego i jego otoczenia	1 szt.	20 968,86 zł
Platforma schodowa	1 szt.	60 195,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		100 566,45 zł
Środki transportu		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość netto</i>
Samochód Volkswagen	1 szt.	0,00 zł
Wózek kąpielowo-transportowy	1 szt.	0,00 zł
Traktor do koszenia	1 szt.	0,00 zł
Fiat Scudo	1 szt.	0,00 zł
Peugeot Partner	1 szt.	0,00 zł
Podnośnik kąpielowo-transportowy	1 szt.	922,50 zł
Traktor M 200-107 TC	1 szt.	8 975,85 zł
Razem wartość środków transportu		9 898,35 zł
Inne środki trwałe		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość netto</i>
Kabina WGWL	1 szt.	0,00 zł
Kserokopiarka Canon	1 szt.	0,00 zł
Lampa BIOPTROM	1 szt.	0,00 zł
Szafa pancerna	1 szt.	0,00 zł
Maszyna do konserwacji podłóg	1 szt.	0,00 zł
Maszyna do mycia podłóg	1 szt.	0,00 zł
Razem wartość innych środków trwałych		0,00 zł
Ogółem wartość		6 439 961,15 zł

Łączna wartość : 6 557 861,15 zł

MIASTO USTKA ul. Wróblewskiego 5
Trwały zarząd – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

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

Razem: 0,4929 ha 254 686,00 zł

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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2018 (po uwzględnieniu umorzenia)
Budynek internatu	1 290 m ²	9801m ³	489 622,19 zł
Drogi, place chodniki	1560 m ²	-	0,00 zł
Ogrodzenie	107 mb	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			489 622,19 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Suszarka	1 szt.	10 739,00 zł	
Pralko suszarka	1 szt.	3 986,67 zł	
Tablica interaktywna	2 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			14 725,67 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód Ford Transit	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Aparat EEG Biofeedback	1 szt.	0,00 zł	
Zmywarka	1 szt.	4 686,40 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			4 686,40 zł
Ogółem wartość			509 034,26 zł

Łączna wartość : 763 720,26 zł

GMINA USTKA**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinku**

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

Razem: 4,79 ha 90 580,00 zł

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

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2018 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	1508,0 m ²	6 326,6 m ³	471 256,79 zł
Budynek administracyjny	197,1 m ²	880,0 m ³	56 570,92 zł
Budynek pralni	359,3 m ²	1 338,8 m ³	201 769,04 zł
Budynek kotłowni	102,6 m ²	538,5 m ³	147 417,40 zł
Brama przesuwna	-	-	4 388,10 zł
Komin stalowy 2 szt.	-	-	1 443,56 zł
Przyłącze ciepłej wody			43 172,21 zł
Razem wartość budynków i budowli			926 018,02 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Agregat prądowłórczy	1 szt.	12 627,00 zł	
Centrala sygnalizacji pożaru	1 szt.	34 968,04 zł	
Zbiornik hydroforowy	1 szt.	5 934,75 zł	
Piec kręgowy do ceramiki	1 szt.	14 775,83 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			68 305,62 zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Ford Transit Custom	1 szt.	134 894,16 zł	
Razem wartość środków transportu			134 894,16 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Łóżko do mycia chorych	1 szt.	6 352,50 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			6 352,50 zł
Ogółem wartość			1 113 570,30 zł

Łączna wartość: 1 226 150,30 zł

GMINA DAMNICA**Trwały zarząd – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy im. Marynarza Polskiego**

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

Razem: 4,2153 ha 97 800,00 zł

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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2018 (po uwzględnieniu umorzenia)
Budynek szkoły z internatem	6 650 m ²	17410 m ³	697 073,28 zł
Garaż	60 m ²	227 m ³	0,00 zł
Zbiornik gazowy podziemny	-	10 m ³	2 213,50 zł
Nawierzchnia asfaltowa (boisko)	-	-	5 851,88 zł
Razem wartość budynków i budowli			705 138,66 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Kocioł c.o.	1 szt.	18 217,00 zł	
Zespoły prądotwórcze-agregat prądotwórczy	1 szt.	0,00 zł	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 szt.	0,00 zł	
Urządzenia techniczne	3 szt.	1 167,63 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			19 384,63 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód Volkswagen (rok prod.2006)	1 szt.	0,00 zł	
Samochód Renault Trafic (rok prod.2007)	1 szt.	0,00 zł	
Samochód opel Vivaro	1 szt.	127 785,00 zł	
Razem wartość środków transportu			127 785,00 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Kserokopiarki	3 szt.	0,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			852 308,29 zł

Łączna wartość : 950 108,29 zł

MIASTO USTKA

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

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

Razem: 0,9690 ha 484 500,00 zł

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

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2018 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek dydaktyczny	4 654,0 m ²	21 250,0 m ³	2 462 797,17 zł
Budynek hali sportowej	2 810,24 m ²	21 100 m ³	4 544 221,55 zł
Ogrodzenie	dł. 250 mb	-	4 147,50 zł
Plac utwardzony	508,0 m ²	-	4 252,50 zł
Oświetlenie zewnętrz.	dł. 330 mb	-	3 570,00 zł
Przyłącze telefoniczne	dł. 530 mb	-	682,50 zł
Przyłącze wodociągowe	dł. 61 mb	-	1 921,50 zł
Przyłącze kanalizacyjne	dł. 75 mb	-	976,50 zł
Linia kablowa 4 x 120	dł. 92 mb	-	630,00 zł
Linia kablowa 4 x 240	dł. 45 mb	-	420,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			7 023 619,22 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Kocioł Domomax	-	0,00 zł	
Kocioł Domoblok	2 szt.	0,00 zł	
Notebook	-	0,00 zł	
Komputer (Kadry)	-	0,00 zł	
Pracownia MEN	-	0,00 zł	
Podgrzewacz wody	-	0,00 zł	
Centrala telefoniczna	-	0,00 zł	
Monitoring wizyjny	1szt.	0,00 zł	
Stacja uzdatniania	-	0,00 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			0,00 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Stojak wzmacn. Moc	-	0,00 zł	
Stojak urządzeń odtw.	-	0,00 zł	
Podest auli	-	0,00 zł	
Regulator DEX-4	-	0,00 zł	

Maszyna sprzątająca	-	0,00 zł
Trybuny 6-rzędowe	-	0,00 zł
Elektroniczna tablica	-	0,00 zł
Kurtyna elektryczna	-	0,00 zł
Suwnica przysiad	-	0,00 zł
Przyrząd do ćwiczeń	-	0,00 zł
Suwnica na krążki	-	0,00 zł
Przyrząd do ćw. pośl.	-	0,00 zł
Atlas OLIMP 10	-	0,00 zł
Drażek gimnastyczny	2 szt.	0,00 zł
Kosz jezdny	-	0,00 zł
Projektor multimedialny	-	0,00 zł
Elektr. instr. klawisz.	-	0,00 zł
Siatka ochronna piłkochwył	2 szt.	0,00 zł
Bramka do piłki nożnej	-	0,00 zł
Słupki do siatkówki	3 szt.	0,00 zł
Dywanik na bieżnię	-	0,00 zł
Gabloty na puchary	3 szt.	0,00 zł
Oscyloskop	-	0,00 zł
Razem wartość innych środków trwałych		0,00 zł
Ogółem wartość		7 023 619,22 zł

Łączna wartość: 7 508 119,22 zł

MIASTO SŁUPSK siedziba ul. Sienkiewicza 20

Trwały zarząd udz. 5388/10000 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

MIASTO USTKA ul. Kosynierów 9

Trwały zarząd – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
6- Miasto Słupsk	588 udz. 5388/10000	tak	0,0243 ha	98 384,88 zł
Miasto Ustka	199/24	tak	0,0021 ha	4 500,00 zł
Miasto Ustka	199/25	tak	0,0314 ha	98 000,00 zł
Razem: 0,0578 ha			200 884,88 zł	

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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2018 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. biurowy (garaż, część parteru, I piętro) ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	513,37 m ²		282 323,99 zł
Bud. mieszkalno-usługowy ul. Kosynierów 9 w Ustce	164,73 m ²		653 331,22 zł
Wiata z poliwęglanu			10 735,96 zł
Razem wartość budynków i budowli			946 391,17 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Dźwig osobowy	1 szt.	0,00 zł	
Serwer wojewódzki	1 szt.	0,00 zł	
Urządzenie wielofunkcyjne	1 szt.	0,00 zł	
Telewizor plazma LG	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzenia techniczne i maszyny			0,00 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód osobowy Opel Astra	1 szt.	0,00 zł	
Samochód osobowy Opel Meriva	1 szt.	34 643,70 zł	
Samochód osobowy TOYOTA YARIS	1 szt.	57 594,50 zł	
Razem wartość środków transportu			92 238,20 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Kserokopiarka Toshiba	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			1 038 629,37 zł

Łączna wartość: 1 239 514,25 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Szczecińska 36**Trwały zarząd – Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
10- Miasto Słupsk	22/3	tak	1,2711 ha	631 850 zł
10- Miasto Słupsk	20	tak	2,6019 ha	1 300 950 zł
10- Miasto Słupsk	21	tak	0,2678 ha	133 900 zł
10- Miasto Słupsk	14/4	tak	0,4461 ha	225 750 zł

Razem: 4,5869 ha 2 292 450,00 zł***Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe***

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2018 (po uwzględnieniu umorzenia)
Budynek szkolny nr 1	527,20 m ²	2152,53 m ³	547 529,37 zł
Budynek szkolny nr 2	2350,56 m ²	6940,49 m ³	543 167,41 zł
Garaż (podwójny)	46 m ²	138,5 m ³	43486,55 zł
Garaż czterostanowiskowy	112,5 m ²	365,4 m ³	45748,01 zł
Budynek gospodarczy	643 m ²	3730,0 m ³	140 312,85 zł
Ogrodzenie ogrodu	221 mb		1475,14 zł
Ogrodzenie szkoły	558mb		127181,77 zł
Razem wartość budynków i budowli			1 448 901,10 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Kosiarka samojezdna	1 szt.	5 969,42 zł	
System dozorowy	1 szt.	0,00 zł	
System alarmowy	1 szt.	11 995,76 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			17 965,18 zł
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			1 466 866,28 zł

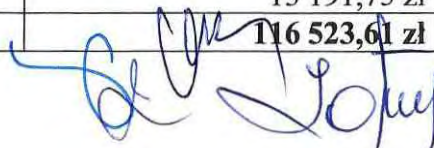
Łączna wartość: 3 759 316,28 zł

GMINA USTKA**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinie**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
Machowino	132/1	tak	3,2800 ha	32 890,00 zł
Machowino	125	nie	2,2400 ha	22 490,00 zł
Machowino	140/5	tak	0,0952 ha	952,00 zł
Machowino	71	nie	1,1145 ha	5 500,00 zł
Machowino	534	tak	0,0195 ha	197,00 zł
Machowino	536	nie	0,0079 ha	80,00 zł
Machowino	537	tak	1,8378 ha	18 554,00 zł

Razem: 8,5949 ha**80 663,00 zł***Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2018</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. mieszkalny „PAŁAC”	1042 m ²	7583 m ³	298 730,03 zł
Bud. mieszkalny „EDEN”	218 m ²	872,6 m ³	108 296,85 zł
Bud. mieszkalny „OAZA”	430 m ²	2405 m ³	60 017,68 zł
Bud. mieszkalny „BIAŁY DOMEK”	110 m ²	385 m ³	63 819,28 zł
Bud. mieszkalno-biurowy	567 m ²	2988,27m ³	40 438,22 zł
Portiernia	12,7 m ²	28 m ³	7 193,33 zł
Bud. gospodarczy	-	-	35 706,67 zł
Hydroformia	11m ²	44 m ³	49 198,75 zł
Oczyszczalnia ścieków	27,8 m ²	100 m ³	48 302,48 zł
Wiata	-	-	12 123,48 zł
Ogrodzenie terenu wokół studni	-	-	8 512,00 zł
Składowisko węgla	-	-	19 456,00 zł
Boisko sportowe	-	-	40 812,00 zł
Studnia głębinowa	-	-	7 258,00 zł
Studnia głębinowa	-	-	9 310,00 zł
Most	-	-	164 312,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			973 486,77 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Kocioł ekologiczny	1 szt.	3 060,80 zł	
Agregat prądotwórczy	1 szt.	4 250,00 zł	
Kocioł grzewczy	1 szt.	19 043,22 zł	
Serwer	1 szt.	1 158,00 zł	
Pralka półprofesjonalna	1 szt.	2 263,20 zł	
Pralka TYP PCE-50	1 szt.	11 429,77 zł	
System sygnalizacji pożaru	1 szt.	62 126,87 zł	
Suszarka bębnowa	1 szt.	13 191,75 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			116 523,61 zł

12 

<i>Środki transportu</i>		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Samochód Citroen	1 szt.	21 963,33 zł
<i>Razem wartość środków transportu</i>		21 963,33 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>		0,00 zł
<i>Ogółem wartość</i>		1 111 973,71 zł

Łączna wartość: 1 192 636,71 zł



MIASTO SŁUPSK ul. Fabryczna 1**Trwały zarząd udz. 524/1000 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
9-Miasto Słupsk	121/4 udz. 524/1000	tak	0,2930 ha	136 600,00 zł

Razem: 0,2930 ha 136 600,00 zł*Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2018 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy	391,03 m ²	182,88 m ³	462 992,04
Garaż blaszany	-	-	3 307,29zł
Mała architektura	-	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			466 299,33 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Sygnal sygnalizacji włamaniowej	1 szt.	0,00 zł	
Tablica interaktywna	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzeń i maszyn			0,00 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód osobowy Opel Astra	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa ilość	Ilość	Wartość	
Kserokopiarka Olivetti 2200	1 szt.	0,00 zł	
Kserokopiarka Olivetti 1600	1 szt.	0,00 zł	
Meble biurowe	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			466 299,33 zł

Łączna wartość : 602 899,33 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Fabryczna 1**Trwały zarząd udz. 476/1000 – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku****MIASTO SŁUPSK ul. Leszczyńskiego 8****Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
7-Miasto Słupsk	475/3	tak	0,1170 ha	66 100,00 zł
7-Miasto Słupsk	475/14	-	0,0152 ha	
9-Miasto Słupsk	121/4 udz. 476/1000	tak	0,1395 ha	

Razem : 0,2717 ha 66 100,00 zł***Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe***

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2018 (po uwzględnieniu umorzenia)
Budynek biurowy	956,40 m ²	3500 m ³	642 740,66 zł
Budynek biurowy	355,15 m ²	166,12 m ³	
Garaże – 2 boksy	31,60 m ²	76,80 m ³	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			642 740,66 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość		Wartość
Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)	229 szt.		52 319,11 zł
Urządzenia techniczne	33 szt.		44 725,26 zł
Węzeł ciepłowniczy	1		0,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			97 044,37 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość		Wartość
Samochód Citroen C4Pi	1 szt.		32 000,00 zł
Razem wartość środków transportu			32 000,00 zł
Inne środki trwałe			
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	30 szt.		56 673,63 zł
Wartości niematerialno prawne	1 szt.		9 747,75 zł
Razem wartość innych środków trwałych			66 421,38 zł
Ogółem wartość			838 206,41 zł

Łączna wartość: 904 306,41 zł


MIASTO SŁUPSK ul. Słoneczna 16e

GMINA GŁÓWCZYCE

Trwały zarząd – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
0012 – Miasto Słupsk	238/3	tak	1,4945 ha	299 286,18 zł
Główczyce	53/16	-	0,0250 ha	1 136,00 zł
Główczyce	53/17	tak	0,3590 ha	16 306,00 zł
Kłęcino	80/1	-	0,5000 ha	5 610,00 zł
Główczyce	53/14	tak	udz. 2815/10000	721,20 zł
Razem:			2,3785 ha	323 059,38 zł

Drogi powiatowe	115 002 389,29 zł
-----------------	--------------------------

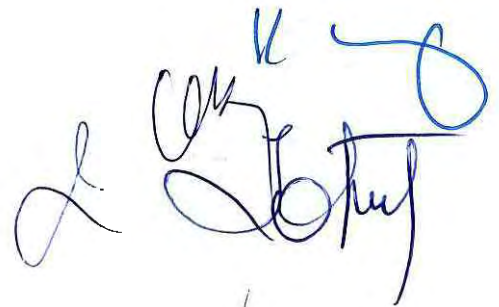
Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2018</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Garaże	163 m ²	738 m ³	15 244,07 zł
Magazyn	677 m ²	4232 m ³	254 110,07 zł
Magazyn z rampą	367 m ²	2293 m ³	19 887,52 zł
Budynek administracyjny	338 m ²	1183 m ³	74 716,73 zł
Wiata	353 m ²	1236 m ³	0,00zł
Plac utwardzony	-	-	837,50 zł
Ogrodzenie z siatki	444 mb	-	144 565,62 zł
Magazyn na oleje	15,36 m ²	40 m ³	287,57 zł
Wiata	306 m ²	1438 m ³	0,00 zł
Warsztat	245 m ²	663 m ³	78 514,13 zł
Kolektor	-	-	0,00 zł
Kanalizacja	-	-	0,00 zł
Sieć oświetleniowa	-	-	0,00 zł
Drogi i place	-	-	0,00 zł
Lokal Obwodu Nr 2	66,92 m ²	173,99 m ³	25 019,30 zł
Myjnia samochodowa	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie z siatki	-	-	35,50 zł
Razem wartość budynków i budowli			613 218,01 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Agregat prądotwórczy	1 szt.	1 803,14 zł	
Agregat prądotwórczy	1 szt.	1 803,14 zł	
Wiertarka stołowa	1 szt.	0,00 zł	
Monitor Sony E 220E17	1 szt.	0,00 zł	
Drukarka HP LJ	1 szt.	0,00 zł	
Kserokopiarka Canon i RCA 2220i	1 szt.	460,63 zł	
Pompa szlamowa	1 szt.	6 450,00 zł	

Skrapiarka doczepna S-750	2 szt.	0,00 zł
Odśnieżarka mechaniczna D 740	1 szt.	0,00 zł
Zagęszczarka GMW 12	1 szt.	0,00 zł
Młot wyburzeniowy GSH 27VC z dłutem	1 szt.	0,00 zł
Pług odśnieżny lekki PO 641	3 szt.	0,00 zł
Rozsypywarka śr.chemicznych P-1	3 szt.	0,00 zł
Ścinarka poboczny HEMOS tyM 125	1 szt.	0,00 zł
Piaskarka P1	2 szt.	0,00 zł
Kosiarka doczepna JOLLY TDH L 450	1 szt.	0,00 zł
Remonter U-04	1 szt.	0,00 zł
Urządzenie do produkcji solanki	2 szt.	0,00 zł
Karczownik zaciągnikowy	1 szt.	0,00 zł
Ubijak RT50	1 szt.	0,00 zł
Posypywarko-solarka	2 szt.	0,00 zł
Głowica do ścinania drzew - gałęzi	1 szt.	0,00 zł
Rębak gałęzi	2 szt.	0,00 zł
Koparko ładowarka kołowa CASE 580 SLE	1 szt.	0,00 zł
Koparko ładowarka CASE 580SM	1 szt.	0,00 zł
Walec samojezdny BOMAG	1 szt.	0,00 zł
Wytwornica solanki S 2000	1 szt.	0,00 zł
Posypywarka NIDO 4036	4 szt.	0,00 zł
Posypywarka NIDO 5036	1 szt.	0,00 zł
Pług odśnieżny	7 szt.	0,00 zł
Pług lemieszowy średni	1 szt.	0,00 zł
Kosiarka bijakowa KB 160	2 szt.	0,00 zł
Przecinarka TS 420 z tarczą	1 szt.	0,00 zł
Kosiarka bijakowa KB 140z	1 szt.	0,00 zł
Zagęszczarka	1 szt.	0,01 zł
Młot wyburzeniowy	1 szt.	0,01 zł
Świder glebowy spalinowy PF-350	1 szt.	0,00 zł
Centrala telefoniczna z osprzętem	1 szt.	3 866,61 zł
Przyłącze kanalizacji sanitarnej	1 szt.	32 881,03 zł
Waga samochodowa STOLEM	1 szt.	62 979,85 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		110 244,42 zł
Środki transportu		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Samochód osobowy LANOS GS 00099	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Fiat Qubo GS 47267	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Fiat Qubo GS 47268	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Dacia Duster GS 66730	1 szt.	0,00 zł
Samochód dostawczy Ford Transit GS 42294	1 szt.	0,00 zł
Samochód dostawczy Ford Transit GS 42295	1 szt.	0,00 zł
Samochód ciężarowy Mercedes GS 35246	1 szt.	0,00 zł
Ciągnik rolniczy Ursus 4514 GS 053	1 szt.	0,00 zł
Ciągnik rolniczy Ursus 4514 GS 104A	1 szt.	0,00 zł
Ciągnik rolniczy ZETOR 95 GS738C	1 szt.	0,00 zł
Ciągnik rolniczy ZETOR 95 GS739C	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa wywrotka D35M SLA 734U	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa samochodowa lekka GS 0364A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa samochodowa lekka GS 0367A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa rolnicza 6t GS 0491A	1 szt.	0,00 zł

Przyczepa rolnicza 6t GS 0492A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa ciężarowa 2000PH GS 2376A	1 szt.	0,00 zł
Samochód ciężarowy Fiat Ducato	1 szt.	33 088,02 zł
Samochód ciężarowy Fiat Ducato	1 szt.	33 088,02 zł
Samochód osobowy Suzuki Vitara	1 szt.	48 166,67 zł
Samochód osobowy SKODA OCTAVIA	1 szt.	0,00 zł
<i>Razem wartość środków transportu</i>		114 342,71 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>		0,00 zł
<i>Ogółem wartość</i>		837 805,14 zł

Łączna wartość: 116 163 253,81 zł



MIASTO USTKA ul. Kościuszki 2A

GMINA USTKA Przewłoka ul. Tetmajera 4

GMINA USTKA Przewłoka ul. Kochanowskiego 10

MIASTO SŁUPSK ul. Głogowa 3

Trwały zarząd – Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Miasto Ustka	300/1	tak	0,1664 ha	91 370,23 zł
Przewłoka	332	tak	0,0695 ha	69 500,00 zł
Przewłoka	289	tak	0,0550 ha	55 000,00 zł
18 – Miasto Słupsk	489	tak	0,0463 ha	46 300,00 zł

Razem: 0,3372 ha 262 170,23 zł

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

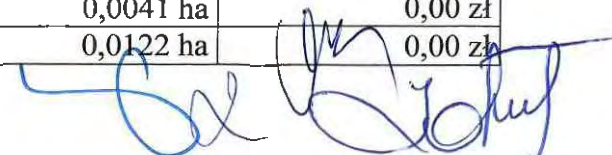
Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2018 <small>(po uwzględnieniu umorzenia)</small>
Bud. mieszkalny ul. Kościuszki 2A Ustka	469,10 m ²		483 500,11 zł
Bud. mieszk. ul. Głogowa 3 Słupsk	214,37 m ²		167 831,37 zł
Bud. mieszk. ul. Kochanowskiego 10 Przewłoka	295,45 m ²		172 265,37 zł
Bud. mieszk. ul. Tetmajera 4 Przewłoka	137,25 m ²		176 210,37 zł
Chodniki i plac utwardzony	-	-	138,80 zł
Ogrodzenie	-	-	4 763,29 zł
Altana biesiadna z ławą z bali	-	-	2 107,14 zł
Altana biesiadna z ławą z bali	-	-	2 107,14 zł
Ogrodzenie z siatki plus brama 2skrzydłowa	-	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			1 008 923,59 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Serwer TX1 320	1 szt.	8 085,95 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		8 085,95 zł	
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód os. Fiat Doblo1.4	1 szt.	9 435,05 zł	
Samochód os. Mercedes benz Vito 111	1 szt.	0,00 zł	
Samochód Volkswagen CADDY	1 szt.	78 745,82 zł	
Razem wartość środków transportu		88 180,87 zł	
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Prasowalnica	1 szt.	0,00 zł	
Kopiarka SHARP	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych		0,00 zł	
Ogółem wartość		1 105 190,41 zł	

Łączna wartość: 1 367 360,64 zł

1 12 

Zasób nieruchomości Powiatu Słupskiego oraz pozostałe środki trwałe

<i>Grunty Powiatu</i>		
<i>Grunty</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2018 r.</i>
Słupsk ul. Szarych Szeregów 14, dz. nr 742	0,2670 ha	364 110,00 zł
Słupsk, działka nr 584/2 „Górka Narciarza”	5,7992 ha	642 712,87 zł
Słupsk, działka nr 585/1 „Górka Narciarza”	9,6440 ha	1 068 782,73 zł
Słupsk, działka nr 593/8 „Górka Narciarza”	2,4406 ha	270 537,16 zł
Słupsk, działka nr 594/7 „Górka Narciarza”	1,2616 ha	139 830,56 zł
Słupsk ul. Sienkiewicza 20, dz. nr 588	0,0687 ha	84 215,12 zł
Przytocko, działka nr 51/4–DPS Przytocko w użyczeniu	0,9600 ha	38 800,00 zł
Przytocko, działka nr 51/1–DPS Przytocko w użyczeniu	6,2100 ha	12 000,00 zł
Warcino, działka nr 109/9 (zasób)	0,5928 ha	6 297,80 zł
Warcino, działka nr 109/4 (zasób)	1,1184 ha	11 881,68 zł
Warcino, działka nr 109/2 (zasób)	0,8876 ha	9 429,70 zł
Ustka ul. Marynarki Polskiej 12C dz. nr 1561	0,0125 ha	16 805,00 zł
Ustka, działka nr 1596/3	0,0292 ha	102 360,00 zł
Dębina, działka nr 100/51	0,0387 ha	15 000,00 zł
Dębina, działka nr 103/33	0,1629 ha	132 442,09 zł
Dębina, działka nr 103/35	0,1972 ha	143 571,86 zł
Dębina, działka nr 103/36	0,1949 ha	142 869,92 zł
Dębina, działka nr 103/65	0,0922 ha	103 780,27 zł
Dębina, działka nr 103/66	0,0865 ha	101 075,41 zł
Dębina, działka nr 103/69	0,1175 ha	116 202,28 zł
Dębina, działka nr 103/70	0,1224 ha	119 006,81 zł
Dębina, działka nr 103/71	0,1327 ha	124 615,55 zł
Rowy, działka nr 109/3	0,0042 ha	0,00 zł
Rowy, działka nr 471/1	0,0818 ha	0,00 zł
Grąsino, działka nr 39/5	0,0021 ha	0,00 zł
Grąsino, działka nr 39/3	0,0015 ha	0,00 zł
Gardna Wlk., działka nr 154/2	0,0600 ha	6 232,00 zł
Gardna Wlk., działka nr 156/3	0,2700 ha	28 043,98 zł
Gałęzów, działka nr 102/6	0,0015 ha	210,00 zł
Krzemienica, działka 76/1	0,0165 ha	0,00 zł
Płaszewko, działka nr 72/3	0,0087 ha	0,00 zł
Płaszewko, działka nr 132/1	0,0571 ha	13 441,00 zł
Płaszewko, działka nr 121/60	0,0244 ha	0,00 zł
Płaszewko, działka nr 121/62	0,1853 ha	0,00 zł
Głobino, działka nr 18/1	0,0685 ha	0,00 zł
Głobino, działka nr 35/1	0,0229 ha	0,00 zł
Głobino, działka nr 30/33	0,0068 ha	0,00 zł
Głobino, działka nr 30/35	0,0076 ha	0,00 zł
Głobino, działka nr 31/1	0,0236 ha	0,00 zł
Głobino, działka nr 568	0,0298 ha	0,00 zł
Głobino, działka nr 50/1	0,0025 ha	0,00 zł
Głobino, działka nr 50/2	0,0128 ha	0,00 zł
Głobino, działka nr 312/1	0,0258 ha	0,00 zł
Głobino, działka nr 33/1	0,0112 ha	0,00 zł
Głobino, działka nr 38/7	0,0041 ha	0,00 zł
Głobino, działka nr 314/1	0,0122 ha	0,00 zł

11 

Głobino, działka nr 37/1	0,0047 ha	0,00 zł
Strzelino, działka nr 155/12	0,0412 ha	20 242,00 zł
Jeżrzyce, działka nr 99/1	0,0079 ha	2 250,35 zł
Jeżrzyce, działka nr 98/8	0,3808 ha	109 127,07 zł
Korzybie, działka nr 181/3	1,7000 ha	333 144,76 zł
Lubuczewo, działka nr 437/3	0,3678 ha	91 058,22 zł
Lubuczewo, działka nr 437/4	1,8379 ha	455 018,75 zł
Razem wartość gruntów		4 825 094,94 zł
Budynki, lokale, obiekty (budowle) Powiatu Słupskiego		
Przeznaczenie	Powierzchnia	Wartość netto na 31.12.2018r.
Budynek biurowy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742	2 547m ²	3 319 835,11 zł
Budynek biurowy-oficyna ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742		210 295,35 zł
Budynek ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, dz. 588	869 m ²	241 662,65 zł
Budynek ul. Marynarki Polskiej 12 C w Ustce, dz. 1561		105 728,51 zł
Budynek mieszkalny Pałac – Przytocko	1904,1m ²	284 085,21 zł
Budynek mieszkalno – biurowy Przytocko		400 067,37 zł
Budynek mieszkalno – socjalny nr 3 Przytocko		41 428,49 zł
Budynek mieszkalny nr 4 Mikołajek Przytocko		9 235,96 zł
Wieszyno dz.15/9(dr)	0,6300 ha	1 712,75 zł
Razem wartość budynków i budowli		4 614 051,40 zł
Urządzenia techniczne i maszyny		
Nazwa	Ilość	Wartość
Zestaw komputerowy	1 szt.	787,65 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	787,65 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	495,78 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	495,78 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	495,78 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	495,78 zł
Router Cisco	1 szt.	3 013,44 zł
Router Cisco	1 szt.	3 013,44 zł
Serwer Dell R 330	1 szt.	17 200,32 zł
Macierz dyskowa	1 szt.	998,76 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	495,78 zł
Zestaw komputerowy HP	1 szt.	4 477,20 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1 782,14 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1 782,14 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	787,65 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	300,31 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1 747,70 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1 399,06 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 944,66 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 944,66 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 944,66 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 944,66 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 906,02 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 906,02 zł
Drukarka Epson	1 szt.	344,40 zł
Drukarka Epson	1 szt.	98,40 zł

12 — [Signature]

Drukarka Epson	1 szt.	98,40 zł
Drukarka Epson	1 szt.	171,96 zł
Drukarka Etykiet	1 szt.	172,20 zł
Drukarka Epson	1 szt.	98,40 zł
Drukarka Epson	1 szt.	98,40 zł
Drukarka Epson	1 szt.	98,40 zł
Drukarka Epson	1 szt.	98,40 zł
Drukarka Epson	1 szt.	925,64 zł
Drukarka Epson	1 szt.	98,40 zł
Drukarka Epson	1 szt.	821,98 zł
Drukarka Epson	1 szt.	821,98 zł
Drukarka Epson	1 szt.	730,66 zł
Urządzenie	1 szt.	171,96 zł
Drukarka Epson	1 szt.	821,98 zł
Zestaw komputerowy Dell	1 szt.	787,65 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 944,66 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 944,66 zł
Notebook Dell Vostro	1 szt.	1 205,40 zł
Notebook Dell Vostro	1 szt.	232,47 zł
Notebook Dell	1 szt.	232,47 zł
Notebook Dell Inspiron	1 szt.	1 709,02 zł
Notebook Dell	1 szt.	1 213,88 zł
Notebook Dell	1 szt.	232,47 zł
Notebook Dell Vostro	1 szt.	287,22 zł
Notebook Dell Inspiron	1 szt.	2 841,26 zł
Notebook Dell Vostro	1 szt.	2 324,74 zł
Serwer Dell R 430	1 szt.	9 987,48 zł
Serwer Hp 1920	1 szt.	861,00 zł
Serwer Dell R320	1 szt.	2 016,66 zł
Serwer Dell R 320	1 szt.	884,46 zł
Serwer NAS QNAP	1 szt.	1 439,94 zł
Serwer Dell R 430	1 szt.	6 997,81 zł
Switch Including 4	1 szt.	1 413,12 zł
Switch Hp 1920-8 G	1 szt.	861,00 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	787,65 zł
Urządzenie wielofunkcyjne	1 szt.	171,96 zł
Bezprzewodowy system konferencyjny	1 szt.	6 148,87 zł
System monitoringu (KOD CPV)	1 szt.	42 066,93 zł
Zestaw do wideokonferencji	1 szt.	7 933,50 zł
System konferencyjny mikrofony, odbiorniki	1 szt.	12 422,99 zł
Kamera obrotowa	1 szt.	10 959,24 zł
System kontroli dostępu	1 szt.	10 129,01 zł
Serwer telekomunikacyjny IPL	1 szt.	20 286,03 zł
Dźwig platforma dla osób niepełnosprawnych	1 szt.	19 905,01 zł
Platforma przyschodowa	1 szt.	25 204,87 zł
Klimatyzacja	1 szt.	854,00 zł
Rzutnik multimedialny z ekranem	1 szt.	2 866,39 zł
Bezprzewodowa sygnalizacja pożarowa	1 szt.	2 299,64 zł
System sygnalizacji włamania i napadu bud.A	1 szt.	54 425,93 zł
System sygnalizacji włamania i napadu bud.B	1 szt.	18 141,92 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		321 697,99 zł

Handwritten signature and initials in blue ink.

<i>Środki transportu</i>		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Quad 216	1 szt.	0,00 zł
Quad 224	1 szt.	0,00 zł
Skoda SUPERB	1 szt.	39 560,12 zł
Skoda OCTAVIA AMBITION	1 szt.	73 922,79 zł
<i>Razem wartość środków transportu</i>		113 482,91 zł
<i>Inne środki trwałe</i>		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Urządzenie wielofunkcyjne BIZHUB 227	1 szt.	3 399,88 zł
Ploter EPSON Surecolor	1 szt.	24 132,60 zł
Kserokopiarka Minolta C-360	1 szt.	1 723,46 zł
Defibrylator	1 szt.	2 434,29 zł
Kserokopiarka Konika Minolta	1 szt.	6 593,92 zł
Kserokopiarka Konika Minolta	1 szt.	7 896,60 zł
Kserokopiarka Konika Minolta	1 szt.	6 227,58 zł
Kserokopiarka BIZHUB C224E	1 szt.	4 157,22 zł
Kserokopiarka BIZHUB C224E	1 szt.	4 157,22 zł
Szafa kłowa sz-a1-16	1 szt.	738,00 zł
Szafa kłowa sz-a1-16	1 szt.	738,00 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>		62 198,77 zł
<i>Ogółem wartość mienia</i>		9 936 526,01 zł

Użytkowanie wieczyste na gruntach Powiatu Słupskiego

MIASTO 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

MIASTO 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

MIASTO 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

z up. STAROSTY

Katarzyna Marczak
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski _____

2. Rafał Konon _____

3. Grzegorz Grabowski _____

4. Zdzisław Kołodziej _____

5. Marcin Kowalczyk _____

[Handwritten signature]

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2018 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. 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 2018 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.

27 marca 2019 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Jęnicka

