

**UCHWAŁA NR 30/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Słupskiego za 2017 rok**

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

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdania roczne:

- 1) z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>96 410 415 zł</b>	<b>96 413 568,94 zł</b>
w tym:		
1) dochody bieżące	85 637 842 zł	85 795 630,07 zł
z tego na dotacje na zadania		
z zakresu administracji rządowej	6 218 285 zł	5 986 919,26 zł
2) dochody majątkowe	10 772 573 zł	10 617 938,87 zł
z tego na dotacje na zadania		
z zakresu administracji rządowej	16 610 zł	16 610 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>100 228 751 zł</b>	<b>97 489 277,28 zł</b>
w tym:		
1) wydatki bieżące	78 010 366 zł	76 130 776,79 zł
z tego na dotacje na zadania		
z zakresu administracji rządowej	6 218 285 zł	5 986 919,26 zł
2) wydatki majątkowe	22 218 385 zł	21 358 500,49 zł
z tego na dotacje na zadania		
z zakresu administracji rządowej	16 610 zł	16 610 zł



<b>DEFICYT</b>	<b>- 3 818 336 zł</b>	<b>- 1 075 708,34 zł</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 550 293 zł</b>	<b>5 819 293,70 zł</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 731 957 zł</b>	<b>2 700 447,64 zł</b>

§ 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 SŁUBSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejcki \_\_\_\_\_ *[Signature]* za

2. Rafał Monon \_\_\_\_\_ *[Signature]* za

3. Grzegorz Grabowski \_\_\_\_\_ *[Signature]* za

4. Jan Leonczuk \_\_\_\_\_ *[Signature]* za

5. Paweł Lisowski \_\_\_\_\_ *[Signature]* za

*[Signature]*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....30...../2018  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia ..26.marca... 2018 roku

ZARZĄD  
POWIATU SŁUPSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO  
ZA 2017 ROK

SŁUPSK, marzec 2018 r.

## Spis treści

<b>I.</b>	<b>DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....</b>	<b>5</b>
1.	Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2017 rok.....	5
2.	Dochody.....	8
2.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2017 roku .....	8
2.2.	Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2017 roku .....	10
2.3.	Struktura dochodów w 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej .....	14
2.4.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe .....	16
2.5.	Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu Państwa.....	27
3.	Wydatki .....	28
3.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .....	28
3.2.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej .....	30
3.3.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe .....	32
3.4.	Wydatki inwestycyjne roczne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 roku .....	50
3.5.	Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku .....	61
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 2017 roku .....	64
4.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.....	67
5.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku .....	74
6.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku .....	81
7.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2017 roku.....	87

8.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2017 roku .....	88
9.	Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2017 rok.....	89
9.1.	Zobowiązania wg jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego.....	89
9.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	91
10.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2017 roku .....	93
11.	Informacja o stanie zadłużenia.....	94
<b>III.</b>	<b>WYKONANIE BUDŻETU - CZĘŚĆ OPISOWA .....</b>	<b>99</b>
1.	Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu.	99
2.	Realizacja dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego w 2017 roku .....	103
2.1.	Dochody bieżące.....	103
2.2.	Dochody majątkowe.....	104
2.3.	Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przez poszczególne jednostki organizacyjne .....	105
3.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 roku .....	152
3.1.	Wydatki bieżące .....	153
3.2.	Wydatki majątkowe .....	239
4.	Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych i stopień ich zaawansowania .....	265
5.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej .....	274
6.	Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 roku .....	279
7.	Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2017 rok .....	281
8.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2017 rok .....	283
9.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2017 roku.....	284
10.	Informacja o stanie zadłużenia.....	284
11.	Podsumowanie wykonania budżetu za 2017 rok .....	284

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO**  
**ZA 2017 ROK**

**I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE**

Budżet Powiatu Słupskiego na 2017 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

– DOCHODY	90 449 867 zł
– WYDATKI	91 678 983 zł
– DEFICYT	1 229 116 zł
– PRZYCHODY	3 961 073 zł
– ROZCHODY	2 731 957 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

– DOCHODY	96 410 415 zł
– WYDATKI	100 228 751 zł
– DEFICYT	3 818 336 zł
– PRZYCHODY	6 550 293 zł
– ROZCHODY	2 731 957 zł

Zaplanowane na 2017 rok dochody powiatu w wysokości 96 410 415 zł zostały wykonane w kwocie 96 413 568,94 zł, co stanowi 100,00%.

Zaplanowane na 2017 rok wydatki powiatu w wysokości 100 228 751 zł zostały wykonane w kwocie 97 489 277,28 zł, co stanowi 97,27%.

Zaplanowane przychody w wysokości 6 550 293 zł zrealizowano w kwocie 5 819 293,70 zł, co stanowi 88,84%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 731 957 zł zrealizowano w kwocie 2 700 447,64 zł, co stanowi 98,85%.

## II. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

### 1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2017 rok

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł		
1	2	3	4
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>			
I. DOCHODY OGÓLEM	96 410 415,00	96 413 568,94	100,00%
II. WYDATKI OGÓLEM	100 228 751,00	97 489 277,28	97,27%
III. WYNIK (deficyt)	-3 818 336,00	-1 075 708,34	28,17%
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM WOBEC BANKÓW	18 617 250,38	17 854 364,84	95,90%
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	
<b>A. Część bieżąca</b>			
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>85 637 842,00</b>	<b>85 795 630,07</b>	<b>100,18%</b>
1. PIT	18 036 500,00	18 445 878,00	102,27%
2. CIT	410 000,00	487 827,51	118,98%
3. Dotacje na programy, projekty z udziałem środków UE	1 183 021,00	1 007 482,73	85,16%
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	14 658 319,00	14 416 897,20	98,35%
5. Subwencja ogólna	30 464 469,00	30 464 469,00	100,00%
6. Pozostałe dochody bieżące	20 885 533,00	20 973 075,63	100,42%
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>78 010 366,00</b>	<b>76 130 776,79</b>	<b>97,59%</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 056 642,00	42 745 612,58	99,28%
2. Wydatki statutowe	22 577 935,00	21 549 441,36	95,44%
3. Wydatki na programy, projekty z udziałem środków UE	1 211 433,00	1 029 580,64	84,99%
4. Dotacje na zadania bieżące	4 635 575,00	4 590 838,97	99,03%
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 964 986,00	5 768 961,44	96,71%
6. Wydatki na obsługę długu	563 795,00	446 341,80	79,17%
<b>III. Wynik bieżący (I-II)</b>	<b>7 627 476,00</b>	<b>9 664 853,28</b>	<b>126,71%</b>
<b>B. Część majątkowa</b>			
<b>I. Dochody majątkowe</b>	<b>10 772 573,00</b>	<b>10 617 938,87</b>	<b>98,56%</b>
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	10 229 025,00	10 065 780,96	98,40%
a) z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej	16 610,00	16 610,00	100,00%
b) z budżetu państwa na zadania własne	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	5 579 867,00	5 464 409,03	97,93%
d) na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
e) dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 616 548,00	1 568 761,93	97,04%
2. Środki z pozostałych źródeł	353 448,00	353 448,00	100,00%
3. Dochody ze sprzedaży majątku	190 100,00	198 709,91	104,53%
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>22 218 385,00</b>	<b>21 358 500,49</b>	<b>96,13%</b>
1. Wydatki inwestycyjne	22 218 385,00	21 358 500,49	96,13%
<b>III. Wynik majątkowy (I-II)</b>	<b>-11 445 812,00</b>	<b>-10 740 561,62</b>	<b>93,84%</b>

<b>C. Część finansowa</b>			
<b>I. Przychody</b>	<b>6 550 293,00</b>	<b>5 819 293,70</b>	<b>88,84%</b>
1. Emisja papierów wartościowych	2 731 000,00	2 000 000,00	73,23%
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4. Wolne środki	3 819 293,00	3 819 293,70	100,00%
<b>II. Rozchody</b>	<b>2 731 957,00</b>	<b>2 700 447,64</b>	<b>98,85%</b>
1. Wykup papierów wartościowych	675 000,00	675 000,00	100,00%
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 056 957,00	2 025 447,64	98,47%
<b>III. Saldo finansowe (I-II)</b>	<b>3 818 336,00</b>	<b>3 118 846,06</b>	<b>81,68%</b>

### Nadwyżka operacyjna Powiatu Słupskiego za 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł		
I	2	3	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>96 410 415,00</b>	<b>96 413 568,94</b>	<b>100,00%</b>
Dochody bieżące	85 637 842,00	85 795 630,07	100,18%
Dochody majątkowe	10 772 573,00	10 617 938,87	98,56%
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>100 228 751,00</b>	<b>97 489 277,28</b>	<b>97,27%</b>
Wydatki bieżące	78 010 366,00	76 130 776,79	97,59%
Wydatki majątkowe	22 218 385,00	21 358 500,49	96,13%
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>-3 818 336,00</b>	<b>-1 075 708,34</b>	<b>28,17%</b>
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) - nadwyżka operacyjna	<b>7 627 476,00</b>	<b>9 664 853,28</b>	<b>126,71%</b>
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-11 445 812,00	-10 740 561,62	93,84%

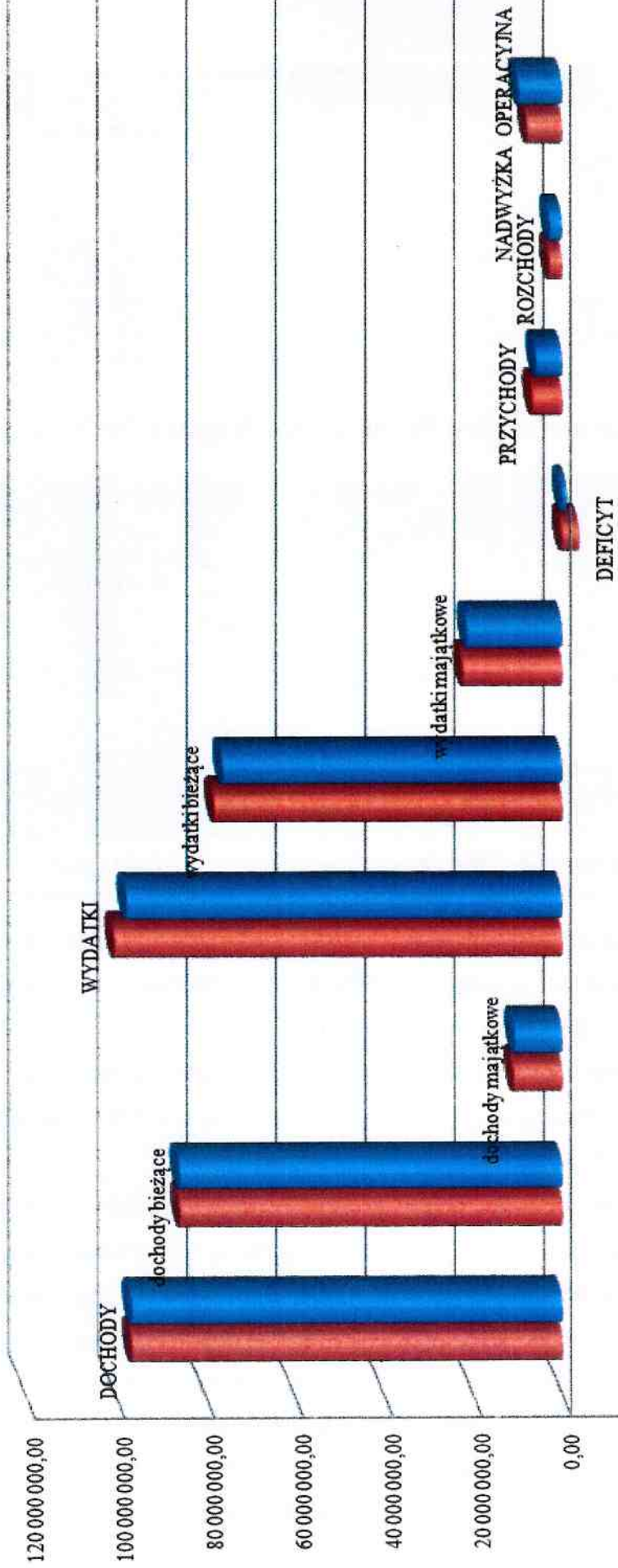
Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2017 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,00%, natomiast wydatków 97,27%. Dochody bieżące wykonano w 100,18%, natomiast dochody majątkowe w 98,56%.

Wydatki bieżące wykonano w 97,59%, natomiast majątkowe w 96,13%. W wyniku uzyskania wyższych wydatków od dochodów budżet powiatu 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 075 708,34 zł.

Przychody budżetu wykonano w 88,84%, w tym: przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3 819 293,70 zł, tj. w 100% oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000 zł na zaplanowane 2 731 000 zł, tj. 73,23%. Emisja obligacji dokonana została zgodnie z umową w dniu 28 grudnia 2017 roku na kwotę 2 000 000 zł, która jest niższa od planowanej, ponieważ po wstępnej analizie wykonania budżetu zrezygnowano z części przedostatniej emisji w kwocie 731 000 zł. Zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 98,85%, w tym na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w kwocie 2 025 447,64 zł i wykup obligacji w kwocie 675 000 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 9 664 853,28 zł na planowaną 7 627 476 zł.



## Wykonanie budżetu Powiatu Słupskiego za 2017 rok



	DOCHODY	dochody bieżące	dochody majątkowe	WYDATKI	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	DEFICYT	PRZYCHODY	ROZCHODY	NADWYŻKA OPERACYJNA
■ Serie2	96 410 415,00	85 637 842,00	10 772 573,00	100 228 751,0	78 010 366,00	22 218 385,00	-3 818 336,00	6 550 293,00	2 731 957,00	7 627 476,00
■ Serie1	96 413 568,94	85 795 630,07	10 617 938,87	97 489 277,28	76 130 776,79	21 358 500,49	-1 075 708,34	5 819 293,70	2 700 447,64	9 664 853,28

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

## 2. DOCHODY

### 2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2017 roku

Tabela Nr 2

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2017	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	35 582 444,00	37 789 597,00	38 378 156,02	101,56	39,81
2	DOTACJE	24 999 974,00	28 156 349,00	27 570 943,92	97,92	28,60
3	SUBWENCJE	29 867 449,00	30 464 469,00	30 464 469,00	100,00	31,60
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>90 449 867,00</b>	<b>96 410 415,00</b>	<b>96 413 568,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

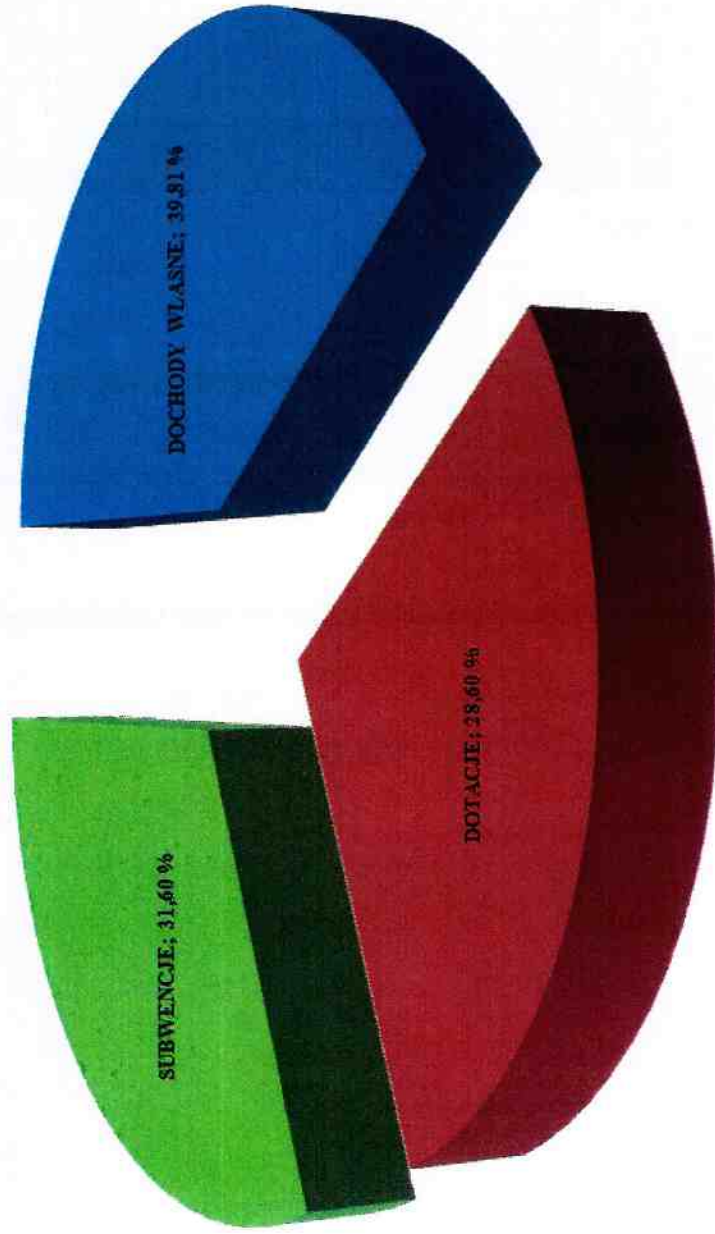
Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- dochody własne 39,81 %
- subwencje 31,60 %
- dotacje 28,60 %

Schemat Nr 2 przedstawia strukturę dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 roku.

Schemat Nr 2

### Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 roku



## 2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2017 roku

Tabela Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>35 582 444,00</b>	<b>37 789 597,00</b>	<b>38 378 156,02</b>	<b>101,56</b>	<b>39,81</b>
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	18 044 043,00	18 036 500,00	18 445 878,00	102,27	19,13
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00	410 000,00	487 827,51	118,98	0,51
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 900 000,00	2 003 844,07	105,47	2,08
§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 149,00	991,78	86,32	0,00
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	96 387,39	96,39	0,10
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	8 331,64	100,07	0,01
§ 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	82 625,32	41 312,66	0,09
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 558,55	77,93	0,00
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	14 000,00	16 146,34	115,33	0,02
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28,00	28,00	100,00	0,00
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 180,00	1 189,24	100,78	0,00
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	285 000,00	295 000,00	320 491,50	108,64	0,33
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	11 000,00	11 317,41	102,89	0,01
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 968 470,00	2 943 508,00	2 798 604,80	95,08	2,90
§ 0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	399 848,00	482 702,00	482 698,50	100,00	0,50
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 695,00	172 000,00	179 428,69	104,32	0,19
§ 0830	wpływy z usług	7 093 628,00	7 536 366,00	7 542 624,15	100,08	7,82
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 200,00	18 100,00	19 281,22	106,53	0,02
§ 0920	pozostałe odsetki	105 218,00	128 686,00	132 634,13	103,07	0,14
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161 268,00	157 009,16	97,36	0,16
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 769,00	21 767,04	99,99	0,02

§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 121,00	3 120,60	99,99	0,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	159 525,00	230 155,00	243 096,79	105,62	0,25
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447 950,00	670 834,00	673 243,33	100,36	0,70
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 356,00	425 742,00	389 207,93	91,42	0,40
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	932 300,00	1 539 300,00	1 539 300,00	100,00	1,60
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	1 864,00	3 713,00	199,20	0,00
§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 301 885,00	2 321 351,00	2 362 361,93	101,77	2,45
§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	353 448,00	353 448,00	100,00	0,37
<b>DOTACJE:</b>		<b>24 999 974,00</b>	<b>28 156 349,00</b>	<b>27 570 943,92</b>	<b>97,92</b>	<b>28,60</b>
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 665,00	0,00	0,00	0,00	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	771 262,00	1 148 576,00	979 416,22	85,27	1,02
§ 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	5 547,00	34 445,00	28 066,51	81,48	0,03
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 099 966,00	4 830 515,00	4 604 634,85	95,32	4,78

§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	33 319,00	26 962,72	80,92	0,03
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 055 864,00	8 406 715,00	8 403 015,22	99,96	8,72
§ 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	1 138 000,00	1 387 770,00	1 382 284,41	99,60	1,43
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	22 400,00	30 800,00	25 600,00	83,12	0,03
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	1 957 694,00	1 973 184,00	1 973 183,03	100,00	2,05
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00	0,09
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	733 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 680 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 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	1 364 313,00	1 616 548,00	1 568 761,93	97,04	1,63
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 103 714,00	5 579 867,00	5 464 409,03	97,93	5,67
§ 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	16 610,00	16 610,00	100,00	0,02
§ 6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3,11

§ 6560	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,02
	<b>SUBWENCJE:</b>	<b>29 867 449,00</b>	<b>30 464 469,00</b>	<b>30 464 469,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,60</b>
§ 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	279 390,00	279 390,00	100,00	0,29
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 311 434,00	17 629 064,00	17 629 064,00	100,00	18,28
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 182 219,00	8 182 219,00	8 182 219,00	100,00	8,49
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 373 796,00	4 373 796,00	4 373 796,00	100,00	4,54
<b>Dochody razem:</b>		<b>90 449 867,00</b>	<b>96 410 415,00</b>	<b>96 413 568,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: dochody własne (39,81%), następnie subwencja (31,60%) oraz dotacje (28,60%). Porównując, w roku 2016 struktura dochodów kształtowała się w sposób identyczny, czyli najistotniejszą pozycję stanowiły dochody własne (37,93%), następnie subwencja (32,07%), oraz dotacje (30,00%). W latach poprzednich struktura dochodów kształtowała się na podobnym poziomie. Należy zaznaczyć, że przeważająca część dochodów własnych została wykonana w ponad 100%. Natomiast w jednym przypadku, wystąpił brak wykonania dochodów w dotacjach, z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Związane jest to z brakiem wpływu środków w kwocie 86 952,56 zł od Gminy Dębica Kaszubska na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko”, zakończonej i rozliczonej w 2017 roku. Zgodnie z umową partnerską z dnia 14 września 2016 roku na w/w zadanie Gmina Dębica Kaszubska zobowiązała się przekazać środki w wysokości 2 514 953 zł, z tego w roku 2017 przekazała środki w kwocie 2 428 000 zł. Brakującą kwotę Gmina wpłaciła na konto budżetu Powiatu w dniu 31 stycznia 2018 roku. Dotacje wykonano w 97,92%, natomiast subwencje w 100,00%.

## 2.3. Struktura dochodów w 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 4

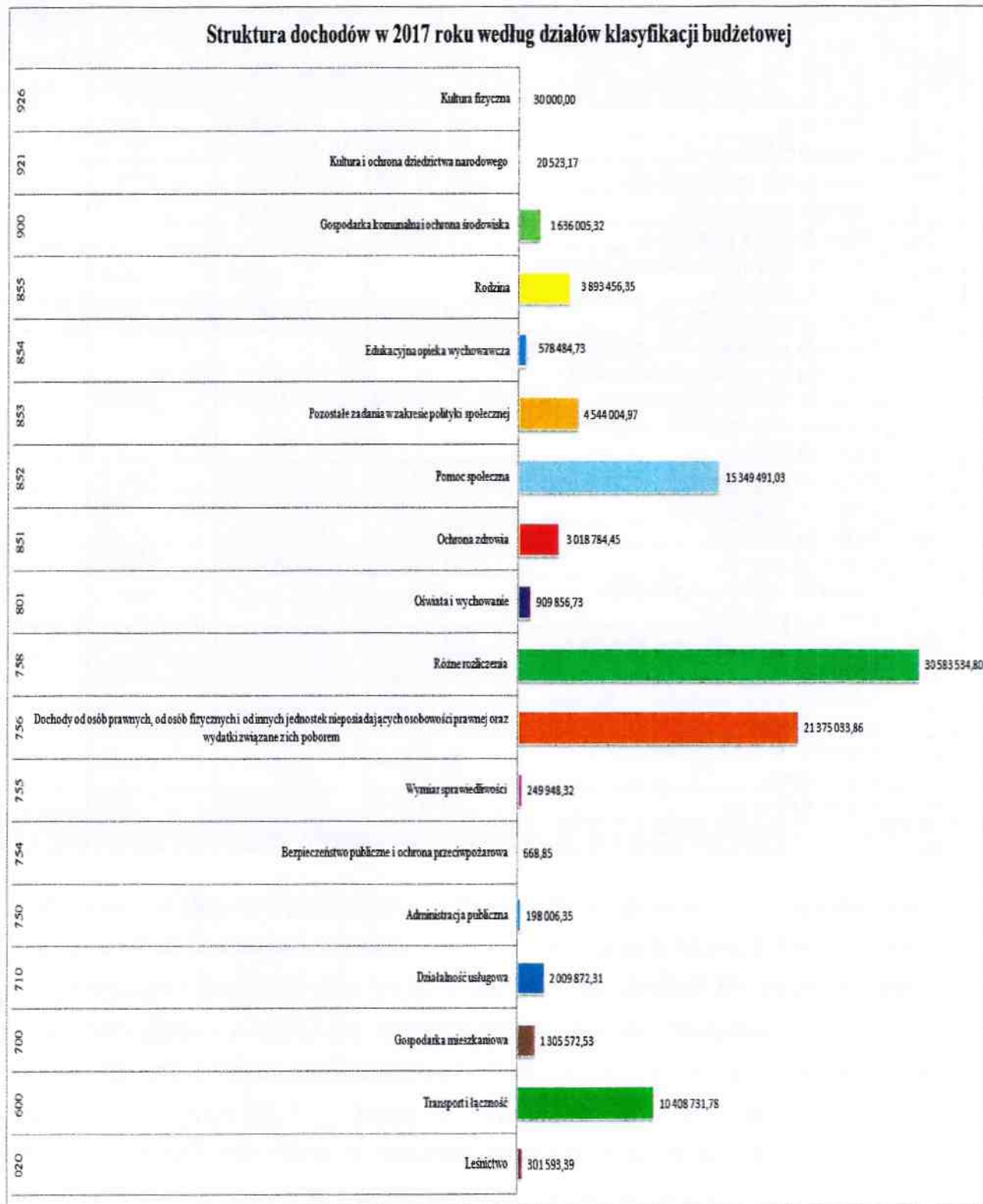
Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogółem
020	Leśnictwo	301 594,00	301 593,39	100,00	0,31
600	Transport i łączność	10 466 630,00	10 408 731,78	99,45	10,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 295 991,00	1 305 572,53	100,74	1,35
710	Działalność usługowa	2 220 096,00	2 009 872,31	90,53	2,08
750	Administracja publiczna	196 440,00	198 006,35	100,80	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	668,85	102,90	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	249 948,32	99,81	0,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 759 800,00	21 375 033,86	102,96	22,17
758	Różne rozliczenia	30 580 003,00	30 583 534,80	100,01	31,72
801	Oświata i wychowanie	937 122,00	909 856,73	97,09	0,94
851	Ochrona zdrowia	3 188 620,00	3 018 784,45	94,67	3,13
852	Pomoc społeczna	15 363 109,00	15 349 491,03	99,91	15,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 745 611,00	4 544 004,97	95,75	4,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	554 301,00	578 484,73	104,36	0,60
855	Rodzina	3 860 917,00	3 893 456,35	100,84	4,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 603,00	1 636 005,32	99,84	1,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 512,00	20 523,17	100,05	0,02
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00	0,03
<b>OGÓLEM</b>		<b>96 410 415,00</b>	<b>96 413 568,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Istotne wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej wystąpiło w dziale 758 Różne rozliczenia – 30 583 534,80 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 – 21 375 033,86 zł, są to wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za koncesje i licencje, opłat za przechowywanie pojazdów na parkingu oraz opłat za wydanie prawa jazdy, następnie w dziale 852 Pomoc społeczna – 15 349 491,03 zł, są to wpływy od mieszkańców domów pomocy społecznej, następnie w dziale 600 Transport i łączność – 10 408 731,78 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



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

Największe procentowe wykonanie zaplanowanych dochodów wystąpiło w dziale: edukacyjna opieka wychowawcza – 104,36%, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 102,96% i kolejno w następujących działach: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 102,90%, rodzina – 100,84%, administracja publiczna – 100,80%, gospodarka mieszkaniowa - 100,74%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,05%, różne rozliczenia - 100,01%, leśnictwo i kultura fizyczna 100% wykonania. Wykonanie pozostałych dochodów jest minimalnie niższe od 100%.

## 2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2017 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 5.

### Dochody bieżące

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>307 356,00</b>	<b>301 594,00</b>	<b>301 593,39</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	307 356,00	301 594,00	301 593,39	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 356,00	301 594,00	301 593,39	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 155 662,00</b>	<b>1 515 815,00</b>	<b>1 572 121,77</b>	<b>103,71</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 155 662,00	1 515 815,00	1 572 121,77	103,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 351 100,00	1 411 372,12	104,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 862,00	35 215,00	35 215,27	100,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	4 000,00	5 053,17	126,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	115 668,11	96,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 000,00	4 613,10	92,26
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>702 826,00</b>	<b>1 115 381,00</b>	<b>1 117 533,84</b>	<b>100,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 826,00	1 115 381,00	1 117 533,84	100,19

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 149,00	991,78	86,32
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	8 331,64	100,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	651,00	650,70	99,95
	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	43 000,00	97 550,00	96 239,56	98,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	1 142,67	76,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 023,00	2 022,18	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 800,00	45 596,67	104,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	290 096,00	289 862,63	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447 500,00	670 286,00	672 696,01	100,36
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 205 650,00</b>	<b>2 212 096,00</b>	<b>2 001 872,31</b>	<b>90,50</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 662 000,00	1 660 267,00	1 455 145,64	87,65
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28,00	28,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,00	5,42	90,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 269 500,00	1 269 500,00	1 064 804,89	83,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	172,53	34,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 233,00	21 232,26	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000,00	369 000,00	368 902,54	99,97
	71015	Nadzór budowlany	521 250,00	521 029,00	521 126,67	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 000,00	520 700,00	520 693,10	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	329,00	328,57	99,87
	71095	Pozostała działalność	22 400,00	30 800,00	25 600,00	83,12

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	30 800,00	25 600,00	83,12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 626,00</b>	<b>196 240,00</b>	<b>197 878,11</b>	<b>100,83</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	51 626,00	62 976,00	63 916,91	101,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	423,00	510,21	120,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	21 200,00	20 582,50	97,09
	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	500,00	1 353,00	1 352,70	99,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 494,00	1 533,17	102,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	22 800,00	24 232,78	106,28
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 706,00	15 706,00	15 705,55	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	27 210,00	27 208,90	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	17 531,00	17 530,15	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	9 679,00	9 678,75	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 054,00	8 752,30	108,67
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 150,00	5 000,00	81,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40,00	39,30	98,25
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 864,00	3 713,00	199,20
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>668,85</b>	<b>102,90</b>
	75495	Pozostała działalność	0,00	650,00	668,85	102,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	668,85	102,90
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 948,32</b>	<b>99,81</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	249 948,32	99,81
	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	249 948,32	99,81

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 524 043,00</b>	<b>20 759 800,00</b>	<b>21 375 033,86</b>	<b>102,96</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 090 000,00	2 313 300,00	2 441 328,35	105,53
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 900 000,00	2 003 844,07	105,47
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	96 387,39	96,39
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	14 000,00	16 146,34	115,33
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	285 000,00	295 000,00	320 491,50	108,64
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 300,00	4 459,05	103,70
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 434 043,00	18 446 500,00	18 933 705,51	102,64
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 044 043,00	18 036 500,00	18 445 878,00	102,27
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00	410 000,00	487 827,51	118,98
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 959 767,00</b>	<b>30 580 003,00</b>	<b>30 583 534,80</b>	<b>100,01</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 311 434,00	17 629 064,00	17 629 064,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 311 434,00	17 629 064,00	17 629 064,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279 390,00	279 390,00	100,00
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	279 390,00	279 390,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 182 219,00	8 182 219,00	8 182 219,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 182 219,00	8 182 219,00	8 182 219,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 318,00	115 534,00	119 065,80	103,06
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	92 318,00	115 534,00	119 065,80	103,06
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 373 796,00	4 373 796,00	4 373 796,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 373 796,00	4 373 796,00	4 373 796,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>903 998,00</b>	<b>533 810,00</b>	<b>506 545,55</b>	<b>94,89</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	31 409,00	28 945,93	92,16
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 299,00	10 835,93	81,48
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 110,00	18 110,00	100,00
	80110	Gimnazja	0,00	6 175,00	5 231,21	84,72
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 175,00	5 231,21	84,72
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	9 285,00	7 162,52	77,14

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	116,00	108,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 178,00	7 046,52	76,78
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>210 600,00</b>	<b>263 058,00</b>	<b>263 718,11</b>	<b>100,25</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	338,00	338,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	257 341,00	257 366,04	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	72,60	99,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	25,16	96,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	5 280,00	5 916,31	112,05
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>607 161,00</b>	<b>100 154,00</b>	<b>101 568,90</b>	<b>101,41</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	813,00	271,00
	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	101 570,00	77 000,00	77 419,14	100,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	630,09	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185,00	184,36	99,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 180,00	10 340,31	101,57
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 665,00	0,00	0,00	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	467 626,00	164,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 325,00	12 182,00	98,84
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 237,00</b>	<b>123 729,00</b>	<b>99 918,88</b>	<b>80,76</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,88	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	80 690,00	83 290,00	65 760,94	78,95

	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	5 547,00	9 799,00	9 746,09	99,46
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 640,00	17 283,97	73,11
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 645 550,00</b>	<b>3 188 620,00</b>	<b>3 018 784,45</b>	<b>94,67</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00	3 188 620,00	3 018 784,45	94,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 645 550,00	3 188 620,00	3 018 784,45	94,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 830 562,00</b>	<b>15 362 709,00</b>	<b>15 349 091,03</b>	<b>99,91</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 828 112,00	15 350 854,00	15 335 507,91	99,90
	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	304,00	69,00	68,98	99,97
	0830	Wpływy z usług	6 758 344,00	7 029 741,00	7 014 431,89	99,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,00	86,58	99,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 270,00	15 268,78	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	54 132,00	54 096,68	99,93
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 055 864,00	8 251 555,00	8 251 555,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 450,00	9 992,00	11 819,76	118,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	7 592,00	9 419,76	124,07
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 863,00	1 763,36	94,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 863,00	1 763,36	94,65
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 137 009,00</b>	<b>4 745 611,00</b>	<b>4 544 004,97</b>	<b>95,75</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 490,00	60 489,48	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 490,00	15 489,48	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	45 290,00	50 961,79	112,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	45 290,00	50 961,79	112,52
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 875 563,00	3 482 563,00	3 482 756,36	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00	1 275,00	1 468,36	115,17
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 941 988,00	1 941 988,00	1 941 988,00	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	932 300,00	1 539 300,00	1 539 300,00	100,00
85395		Pozostała działalność	222 946,00	1 157 268,00	949 797,34	82,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,64	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	222 946,00	1 065 122,00	913 655,28	85,78
	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	24 646,00	18 320,42	74,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	67 500,00	17 800,00	26,37
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>454 046,00</b>	<b>554 301,00</b>	<b>578 484,73</b>	<b>104,36</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 313,00	149 415,00	165 953,13	111,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 900,00	100,00	78,00	78,00
	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	12 263,00	12 263,00	13 126,32	107,04
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	136 100,00	151 032,15	110,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	268,44	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	30,21	1 510,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	1 418,01	149,26
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	22 750,00	23 398,21	102,85



	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 750,00	23 398,21	102,85
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	330 733,00	382 136,00	389 133,39	101,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 349,00	1 911,00	1 910,49	99,97
	0830	Wpływy z usług	327 584,00	360 375,00	367 106,94	101,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 816,00	10 816,03	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	9 034,00	9 299,93	102,94
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 469 685,00</b>	<b>3 860 917,00</b>	<b>3 893 456,35</b>	<b>100,84</b>
85508		Rodziny zastępcze	2 233 587,00	2 697 828,00	2 730 044,37	101,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	22,91	22,91
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	11 000,00	11 317,41	102,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 802,50	90,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 296,00	1 296,24	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	122 325,00	118 768,22	97,09
	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	1 348 200,00	1 342 920,00	99,61
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 110 487,00	1 212 907,00	1 253 917,09	103,38
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 236 098,00	1 163 089,00	1 163 411,98	100,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00	4 390,00	4 781,87	108,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 541,00	6 550,33	100,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	423,00	423,09	100,02
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 121,00	3 120,60	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	600,00	726,84	121,14

	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	38 000,00	39 570,00	39 364,41	99,48
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 191 398,00	1 108 444,00	1 108 444,84	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 200,00</b>	<b>425 367,00</b>	<b>470 554,57</b>	<b>110,62</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	301 000,00	382 721,28	127,15
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	82 425,32	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 558,55	77,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	299 000,00	298 736,93	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,48	0,00
	90095	Pozostała działalność	200,00	124 367,00	87 833,29	70,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	219,00	218,75	99,89
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 148,00	87 614,54	70,57
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 512,00</b>	<b>4 523,17</b>	<b>100,25</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	73,00	72,39	99,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73,00	72,39	99,16
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	3 488,00	3 487,59	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 488,00	3 487,59	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	822,00	834,19	101,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	822,00	834,19	101,48
	92195	Pozostała działalność	0,00	129,00	129,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,00	127,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	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	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

<b>Dochody bieżące razem:</b>	<b>83 246 396,00</b>	<b>85 637 842,00</b>	<b>85 795 630,07</b>	<b>100,18</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

<b>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</b>	<b>813 474,00</b>	<b>1 183 021,00</b>	<b>1 007 482,73</b>	<b>85,16</b>
---	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

## Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 799 179,00</b>	<b>8 950 815,00</b>	<b>8 836 610,01</b>	<b>98,72</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 799 179,00	8 950 815,00	8 836 610,01	98,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	17 500,00	18 752,98	107,16
		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	2 680 465,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	353 448,00	353 448,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 103 714,00	5 579 867,00	5 464 409,03	97,93
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 695,00</b>	<b>180 610,00</b>	<b>188 038,69</b>	<b>104,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 695,00	180 610,00	188 038,69	104,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 695,00	172 000,00	179 428,69	104,32
		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	8 610,00	8 610,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>128,24</b>	<b>64,12</b>
	75020		Starostwa powiatowe	200,00	200,00	128,24	64,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	128,24	64,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>733 084,00</b>	<b>403 312,00</b>	<b>403 311,18</b>	<b>100,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	733 084,00	403 312,00	403 311,18	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	733 084,00	403 312,00	403 311,18	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	400,00	400,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 364 313,00</b>	<b>1 213 236,00</b>	<b>1 165 450,75</b>	<b>96,06</b>
	90095	Pozostała działalność	1 364 313,00	1 213 236,00	1 165 450,75	96,06
	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	1 364 313,00	1 213 236,00	1 165 450,75	96,06
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>			<b>7 203 471,00</b>	<b>10 772 573,00</b>	<b>10 617 938,87</b>	<b>98,56</b>
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			<b>4 777 862,00</b>	<b>1 616 548,00</b>	<b>1 568 761,93</b>	<b>97,04</b>

### Wykonanie dochodów ogółem

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące	85 637 842,00	85 795 630,07	100,18	88,99
2.	Dochody majątkowe	10 772 573,00	10 617 938,87	98,56	11,01
<b>Ogółem:</b>		<b>96 410 415,00</b>	<b>96 413 568,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Zaplanowane w wysokości 96 410 415 zł dochody zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w wysokości 96 413 568,94 zł, w tym:

- dochody bieżące 85 795 630,07 zł, co stanowi 100,18% zaplanowanych dochodów i 88,99% udziału w wykonaniu dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 10 617 938,87 zł, co stanowi 98,56% zaplanowanych dochodów i 11,01% 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 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>3 029 110,26</b>	<b>169,22</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 790 000,00	1 790 000,00	3 029 110,26	169,22
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	165 000,00	165 000,00	515 007,98	312,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 594 000,00	1 594 000,00	2 060 035,85	129,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 261,51	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	10 000,00	10 000,00	27 699,08	276,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	6 000,00	215 869,60	3 597,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	16 770,00	279,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	84 946,24	943,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106 520,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 571,09</b>	<b>131,42</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	5 000,00	5 000,00	6 571,09	131,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	6 478,29	132,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	92,80	92,80
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 374,87</b>	<b>109,37</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	4 374,87	109,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 339,95	108,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,92	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 799 000,00</b>	<b>1 799 000,00</b>	<b>3 040 056,22</b>	<b>168,99</b>

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano ogółem w 168,99%. 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 2017 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe

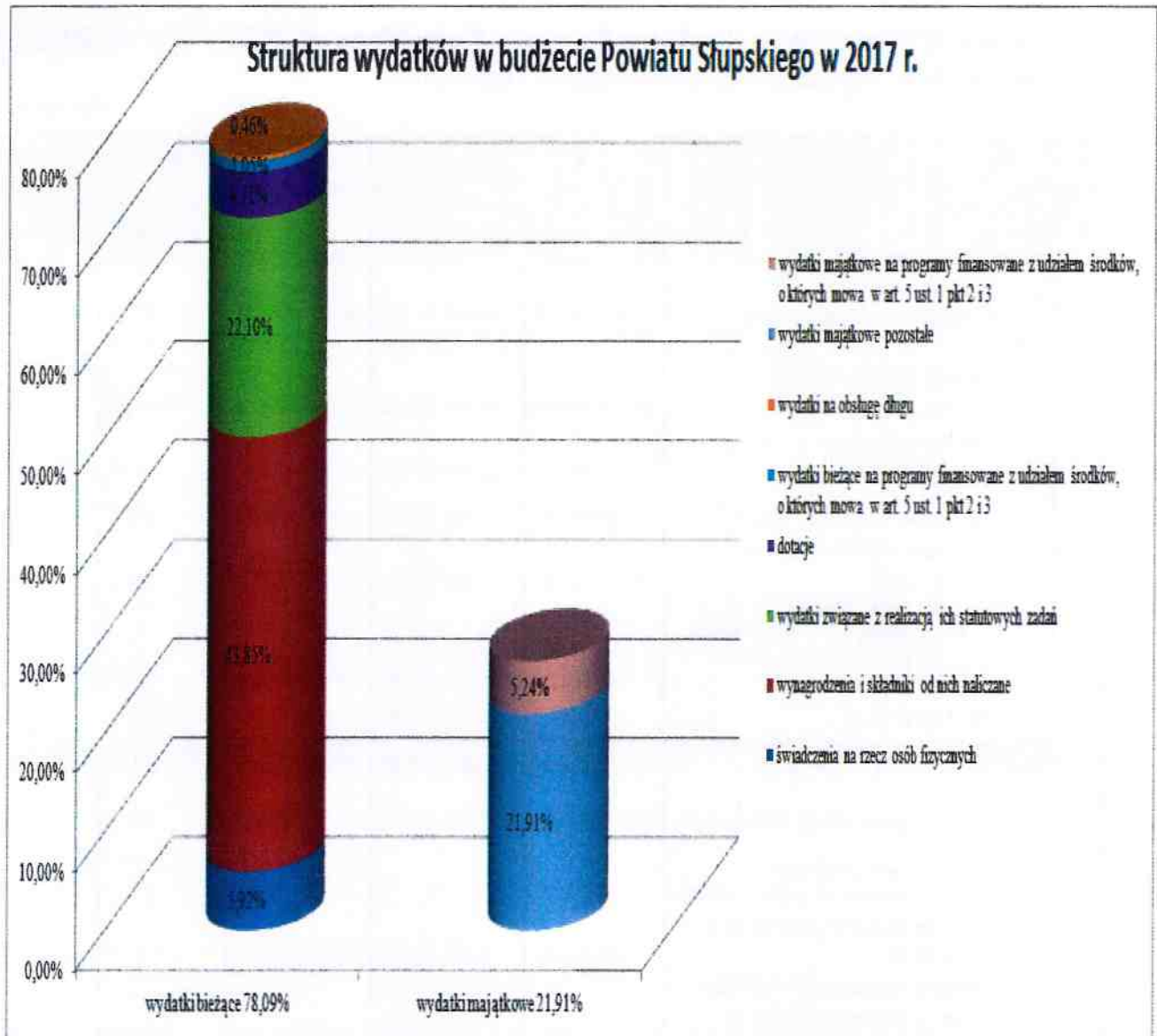
Tabela Nr 7

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>78 021 213,00</b>	<b>78 010 366,00</b>	<b>76 130 776,79</b>	<b>97,59</b>	<b>78,09</b>
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	65 853 262,00	65 634 577,00	64 295 053,94	97,96	65,95
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 046 402,00	43 056 642,00	42 745 612,58	99,28	43,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 806 860,00	22 577 935,00	21 549 441,36	95,44	22,10
	2) dotacje za zadania bieżące	4 730 914,00	4 635 575,00	4 590 838,97	99,03	4,71
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 735 351,00	5 964 986,00	5 768 961,44	96,71	5,92
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 328,00	1 211 433,00	1 029 580,64	84,99	1,05
	5) obsługa długu	853 358,00	563 795,00	446 341,80	79,17	0,46
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 657 770,00</b>	<b>22 218 385,00</b>	<b>21 358 500,49</b>	<b>96,13</b>	<b>21,91</b>
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 657 770,00	22 218 385,00	21 358 500,49	96,13	21,91
	z tego:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 044 032,00	5 107 576,00	5 107 572,42	100,00	5,24
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>91 678 983,00</b>	<b>100 228 751,00</b>	<b>97 489 277,28</b>	<b>97,27</b>	<b>100,00</b>

<b>1. wydatki bieżące:</b>					
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 328,00	1 211 433,00	1 029 580,64	84,99	16,78
<b>2. wydatki majątkowe:</b>					
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 044 032,00	5 107 576,00	5 107 572,42	100,00	83,22
<b>Razem:</b>	<b>7 892 360,00</b>	<b>6 319 009,00</b>	<b>6 137 153,06</b>	<b>97,12</b>	<b>100,00</b>

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 78,09% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 21,91% wydatków wykonanych ogółem.



W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43,85%), następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (22,10%), a także pozostałe wydatki majątkowe (21,91%). Wpływ na strukturę wydatków mają również świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,92%) oraz dotacje (4,71%). Porównując, w 2016 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,14%) oraz wydatki na realizację statutowych zadań (23,61%). Z powyższego wynika spadek o 1,29% w strukturze ogółem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i o 1,51% wydatków związanych z realizacją statutowych zadań. Natomiast, w stosunku do roku 2016 zauważalny jest niewielki wzrost wydatków majątkowych o 2,10%.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

### 3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 8

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
020	Leśnictwo	369 900,00	369 857,03	99,99	0,38
600	Transport i łączność	25 071 566,00	25 018 723,41	99,79	25,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	479 206,00	416 649,57	86,95	0,43
710	Działalność usługowa	1 081 500,00	1 064 050,47	98,39	1,09
750	Administracja publiczna	10 261 694,00	9 961 233,70	97,07	10,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	162 100,00	143 539,33	88,55	0,15
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	249 948,32	99,81	0,26
757	Obsługa długu publicznego	603 795,00	453 341,80	75,08	0,47
758	Różne rozliczenia	1 044 479,00	875 062,00	83,78	0,90
801	Oświata i wychowanie	14 117 452,00	13 966 570,81	98,93	14,33
851	Ochrona zdrowia	3 246 560,00	3 072 637,05	94,64	3,15
852	Pomoc społeczna	16 577 258,00	16 464 093,09	99,32	16,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 156 440,00	6 915 727,87	96,64	7,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 504 992,00	6 366 784,14	97,88	6,53
855	Rodzina	9 773 315,00	9 518 823,75	97,40	9,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 072 910,00	1 966 610,26	94,87	2,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 168,00	524 626,21	39,98	0,54
926	Kultura fizyczna i sport	143 000,00	140 998,47	98,60	0,14
<b>OGÓLEM</b>		<b>100 228 751,00</b>	<b>97 489 277,28</b>	<b>97,27</b>	<b>100,00</b>

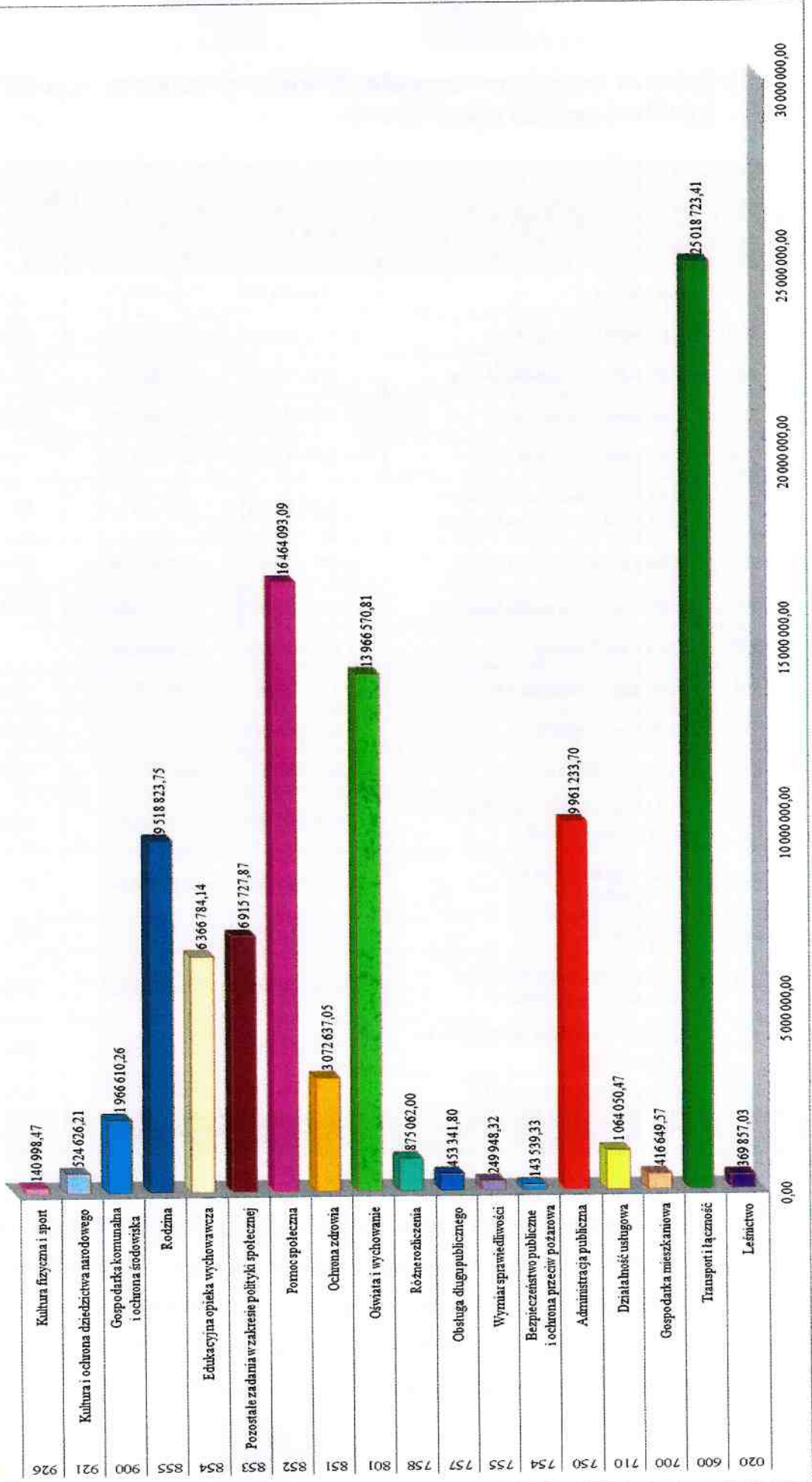
Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania transport i łączność (25,66%), pomoc społeczna (16,89%), oświata i wychowanie (14,33%) oraz administracja publiczna (10,22%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków na transport i łączność wynika z realizacji wydatków na zadania 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

### Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



*[Signature]*

### 3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 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 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>360 456,00</b>	<b>369 900,00</b>	<b>369 857,03</b>	<b>99,99</b>
	02001		Gospodarka leśna	307 356,00	301 594,00	301 593,39	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 356,00	301 594,00	301 593,39	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 100,00	68 306,00	68 263,64	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	68 306,00	68 263,64	99,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 512 558,00</b>	<b>6 955 771,00</b>	<b>6 920 066,16</b>	<b>99,49</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 346 005,00	4 694 247,00	4 689 930,35	99,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 505,00	214 505,00	212 122,16	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 000,00	1 000 000,00	999 740,42	99,97
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	709,31	70,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	670 000,00	669 868,10	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 670 522,00	2 670 000,36	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	16 220,00	16 220,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	122 000,00	121 270,00	99,40
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 166 553,00	2 261 524,00	2 230 135,81	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	55 551,71	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 274 971,00	1 274 911,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 079,00	88 318,00	88 317,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 553,00	223 553,00	218 531,43	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 191,00	28 191,00	21 157,93	75,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	8 867,00	92,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 000,00	57 248,44	95,41
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 000,00	70 331,36	93,78
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	12 732,84	97,94

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 503,00	83,43
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	196 909,00	196 405,75	99,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 000,00	20 668,83	98,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 677,00	4 478,67	95,76
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	130 000,00	123 149,00	94,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	38 181,00	38 073,74	99,72
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	25 500,00	24 923,00	97,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 288,00	99,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,99	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 000,00	10 871,75	90,60
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 500,00</b>	<b>470 596,00</b>	<b>408 039,57</b>	<b>86,71</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 500,00	470 596,00	408 039,57	86,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,00	139 142,00	139 142,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	11 827,00	11 827,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00	25 495,00	25 495,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	3 536,00	3 536,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 843,00	23 703,26	76,85
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	46 093,33	92,19
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	6 851,47	27,41
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 647,00	45 853,11	78,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 300,00	86 306,00	86 217,00	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 077,00	76,98	3,71
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 265,00	4 808,00	91,32
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	905,00	60,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	758,00	757,92	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 000,00	6 577,10	73,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 200,00	6 196,40	99,94
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 088 400,00</b>	<b>1 073 500,00</b>	<b>1 056 050,47</b>	<b>98,37</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000,00	522 000,00	509 757,37	97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 702,00	155 702,00	155 702,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 808,00	15 808,00	15 808,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 288,00	30 288,00	30 288,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	4 202,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	6 902,54	98,61

	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	296 813,96	97,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	40,87	1,36
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>521 000,00</b>	<b>520 700,00</b>	<b>520 693,10</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	4 100,00	4 099,52	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 834,00	110 495,00	110 494,93	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 957,00	257 389,00	257 388,77	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 267,00	25 025,00	25 024,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 943,00	63 017,00	63 016,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	2 111,00	2 110,21	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	7 600,00	7 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	11 197,00	11 197,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 326,00	3 890,00	3 889,59	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	228,00	227,55	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 039,00	1 039,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	17 396,00	17 394,79	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 152,00	5 047,00	5 046,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,00	53,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 362,00	2 361,71	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	8 057,00	8 056,56	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 164,00	1 163,09	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	530,00	530,00	100,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 400,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>83,12</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	30 800,00	25 600,00	83,12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 914 804,00</b>	<b>10 037 540,00</b>	<b>9 760 112,39</b>	<b>97,24</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 805,00	74 418,00	74 418,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,00	7 444,00	7 444,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,00	14 175,00	14 175,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00	1 963,00	1 963,00	100,00
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>327 461,00</b>	<b>318 236,00</b>	<b>314 887,38</b>	<b>98,95</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 461,00	295 461,00	294 761,45	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 775,00	8 921,15	82,79
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 950,00	9 211,98	92,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	442,80	88,56
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 258 600,00</b>	<b>9 346 407,00</b>	<b>9 077 000,66</b>	<b>97,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	8 349,57	64,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 141 937,00	5 169 174,00	5 133 296,48	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 040,00	356 137,00	356 136,63	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 323,00	923 248,00	911 853,46	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 840,00	81 918,00	79 722,67	97,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 350,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145 841,00	1 266 948,00	1 214 636,01	95,87
	4260	Zakup energii	243 701,00	243 601,00	180 958,09	74,28
	4270	Zakup usług remontowych	122 759,00	58 238,00	32 969,61	56,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 065,00	9 065,00	8 863,50	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	828 276,00	851 198,00	801 042,77	94,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 691,00	54 691,00	45 012,23	82,30
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00	16 840,00	16 590,00	98,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 091,00	15 000,00	10 518,68	70,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 800,00	1 797,90	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	49 666,00	45 711,00	43 815,26	95,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 626,00	160 023,00	160 022,51	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	425,00	425,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 050,00	13 580,00	8 071,78	59,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 434,00	64 250,00	61 508,51	95,73
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 743,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 743,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	27 210,00	27 208,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 333,00	2 332,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	2 134,00	2 133,85	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	153,00	152,71	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 150,00	18 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	700,00	630,00	629,78	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 279,00	1 278,75	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	531,00	531,13	100,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	247 687,00	243 015,45	98,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	73 287,00	70 058,95	95,60
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	171 000,00	169 663,40	99,22

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	221,40	73,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	1 571,70	98,23
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 900,00</b>	<b>87 100,00</b>	<b>86 014,66</b>	<b>98,75</b>
	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	31 000,00	31 000,00	30 969,54	99,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 950,00	4 942,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 050,00	3 026,60	99,23
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 300,00	20 300,00	20 004,89	98,55
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 900,00	6 885,77	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 100,00	6 963,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 855,70	97,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	15 600,00	21 800,00	21 040,23	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 985,95	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 986,42	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	9 800,00	9 750,00	99,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 317,86	82,95
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 948,32</b>	<b>99,81</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	249 948,32	99,81
		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	120 984,08	99,61
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>893 358,00</b>	<b>603 795,00</b>	<b>453 341,80</b>	<b>75,08</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	893 358,00	603 795,00	453 341,80	75,08
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	7 000,00	17,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	853 358,00	563 795,00	446 341,80	79,17
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 298 559,00</b>	<b>1 044 479,00</b>	<b>875 062,00</b>	<b>83,78</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	875 062,00	875 062,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	875 062,00	875 062,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 298 559,00	169 417,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 298 559,00	169 417,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 102 854,00</b>	<b>13 299 257,00</b>	<b>13 154 089,00</b>	<b>98,91</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 430 627,00	2 474 999,00	2 441 633,77	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 672,00	130 046,00	126 937,24	97,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 687,00	1 696 155,00	1 686 561,18	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 919,00	131 326,00	131 325,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 231,00	348 001,00	332 379,14	95,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 956,00	41 839,00	39 300,41	93,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 241,00	4 217,19	99,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 668,00	28 228,74	92,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 162,00	91 956,00	91 955,63	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	767,00	728,44	94,97
80110		Gimnazja	646 130,00	451 130,00	450 185,37	99,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 130,00	444 955,00	444 954,16	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 114,00	5 179,42	84,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00	51,79	84,90
80111		Gimnazja specjalne	1 268 044,00	1 164 302,00	1 154 932,16	99,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 986,00	32 884,00	31 829,76	96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 007,00	819 709,00	815 735,42	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 233,00	69 917,00	69 847,81	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 968,00	157 836,00	156 318,06	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 830,00	20 485,00	19 876,34	97,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	69,74	76,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 087,00	6 976,78	76,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 095,00	47 145,00	47 144,50	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 925,00	7 148,00	7 133,75	99,80
80120		Licea ogólnokształcące	1 543 707,00	1 561 753,00	1 559 833,48	99,88

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00	405,00	404,66	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00	3 244,00	3 244,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 652,00	918 740,00	918 732,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 466,00	68 257,00	68 256,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 352,00	161 297,00	161 016,60	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 133,00	18 721,00	18 449,33	98,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	65 345,00	65 344,93	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	889,00	888,42	99,93
	4260	Zakup energii	190 000,00	187 150,00	187 149,93	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 730,00	18 730,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 599,00	2 599,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	45 250,00	45 247,81	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 907,00	4 906,93	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 955,00	2 954,50	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 678,00	3 678,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 590,00	50 357,00	50 357,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 364,00	8,50	0,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 365,00	2 365,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	7 055 797,00	6 095 928,00	6 038 848,29	99,06
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 831,00	292 631,00	292 629,76	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 475,00	47 165,00	47 164,71	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	47 000,00	46 600,00	99,15
	3247	Stypendia dla uczniów	111 600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 405,00	3 935 658,00	3 909 542,49	99,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 690,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 940,00	328 856,00	325 120,57	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 951,00	703 330,00	697 299,91	99,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 194,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 925,00	78 985,00	77 258,22	97,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 620,00	0,00	0,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	68 747,00	63 531,19	92,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	94 500,00	92 142,38	97,51
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 395,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	143 000,00	120 500,00	118 386,02	98,25
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	62 300,00	59 869,13	96,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 200,00	2 120,40	96,38
	4300	Zakup usług pozostałych	54 728,00	47 523,00	43 936,28	92,45
	4307	Zakup usług pozostałych	252 916,00	164,00	163,84	99,90
	4309	Zakup usług pozostałych	16 220,00	29,00	28,91	99,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	8 487,47	87,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 484,75	82,83
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 901,77	84,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 228,00	242 440,00	242 439,49	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	4 200,00	3 741,00	89,07
80134		Szkoły zawodowe specjalne	558 472,00	565 810,00	561 796,83	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 803,00	32 905,00	32 020,60	97,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 560,00	390 060,00	388 494,92	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 167,00	31 123,00	31 122,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 394,00	78 994,00	77 829,94	98,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 128,00	11 128,00	10 729,31	96,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 420,00	21 600,00	21 599,33	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 188,00	76 188,00	58 137,37	76,31
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	7 693,50	53,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	245,20	8,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 888,00	58 888,00	50 198,67	85,24
80150		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	234 520,00	580 165,00	580 165,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140 180,00	427 355,00	427 355,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	23 161,00	23 161,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 896,00	77 445,00	77 445,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	11 038,00	11 038,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 445,00	2 445,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 015,00	6 015,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	9 850,00	9 850,00	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 270,00	7 270,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 615,00	5 615,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	9 756,00	9 756,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	30,00	100,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 369,00</b>	<b>328 982,00</b>	<b>308 556,73</b>	<b>93,79</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 817,00	10 672,00	10 638,28	99,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	100,00	78,08	78,08
	3247	Stypendia dla uczniów	12 000,00	10 737,00	10 737,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 263,00	1 263,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 423,00	1 325,54	20,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 895,00	47 399,00	36 424,98	76,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 733,00	5 846,00	5 845,04	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 099,00	226,66	20,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	7 138,00	6 501,25	91,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	842,00	765,03	90,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,00	21,07	13,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	1 017,00	852,95	83,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	100,34	83,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 827,00	3 827,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	11 000,00	10 963,63	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	20 330,00	20 113,08	98,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 558,00	3 486,41	97,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	410,17	97,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	14 990,70	99,94
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	7 693,00	7 580,38	98,54
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	907,00	891,81	98,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	13 275,00	13 033,69	98,18
	4307	Zakup usług pozostałych	5 128,00	5 507,00	4 000,94	72,65
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	642,00	470,70	73,32
	4417	Podróże służbowe krajowe	522,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 215,00	154 009,00	154 009,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 691 490,00</b>	<b>3 246 560,00</b>	<b>3 072 637,05</b>	<b>94,64</b>

85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	19 575,00	93,21
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	19 575,00	93,21
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00	3 188 620,00	3 018 784,45	94,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 645 550,00	3 188 620,00	3 018 784,45	94,67
85195		Pozostała działalność	24 940,00	36 940,00	34 277,60	92,79
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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	17 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	5 440,00	5 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	3 266,70	81,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 500,00	5 570,90	74,28
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 757 067,00</b>	<b>16 426 988,00</b>	<b>16 313 824,11</b>	<b>99,31</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 713 852,00	15 241 724,00	15 226 131,81	99,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 283 552,00	2 345 581,00	2 345 581,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 660,00	48 725,00	48 518,55	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 287 762,00	7 229 614,00	7 226 955,75	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 128,00	499 411,00	499 408,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 462,00	1 265 600,00	1 265 199,55	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 220,00	140 910,00	140 871,58	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 144,00	50 252,00	50 251,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 338,00	1 218 693,00	1 208 767,27	99,19
	4220	Zakup środków żywności	962 622,00	1 057 991,00	1 057 600,75	99,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 072,00	69 852,00	69 585,68	99,62
	4260	Zakup energii	332 705,00	303 346,00	303 276,84	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	66 420,00	120 973,00	120 968,57	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 474,00	12 474,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 963,00	322 262,00	320 773,62	99,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	12 047,00	11 941,03	99,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	22 605,00	22 603,13	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 130,00	1 128,48	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 789,00	24 788,25	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 850,00	303 488,00	303 485,80	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	34 718,00	34 718,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	510,00	510,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	761,00	761,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 289,00	46 881,00	46 878,75	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	36 803,00	36 801,62	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 515,00	72 308,00	72 282,44	99,96
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 000,00	1 602,95	80,15
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 602,95	80,15
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 011 116,00	1 097 268,00	1 017 596,69	92,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 664,00	614 064,00	567 502,63	92,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 195,00	44 589,00	44 588,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 628,00	113 628,00	103 814,94	91,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 167,00	16 167,00	13 013,69	80,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	10 313,00	7 446,00	72,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	67 126,00	66 150,30	98,55
	4260	Zakup energii	24 600,00	29 600,00	21 338,66	72,09
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 170,00	10 107,14	83,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 030,00	907,50	88,11
	4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	142 376,00	142 302,62	99,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 860,00	4 557,34	93,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 732,12	86,61
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	5 462,00	4 853,10	88,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	17 824,00	17 823,47	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	17,96	17,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 359,00	11 040,61	76,89
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 099,00	35 996,00	18 492,66	51,37
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 411,43	96,46
	4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	12 692,24	74,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 300,00	1 637,10	71,18
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 056,43	88,04
	4480	Podatek od nieruchomości	682,00	679,00	679,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	16,46	96,82
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 375 259,00</b>	<b>7 106 440,00</b>	<b>6 865 727,87</b>	<b>96,61</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 531,00	144 531,00	141 066,92	97,60
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 097,00	55 097,00	55 096,92	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	89 434,00	85 970,00	96,13
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 037 184,00	5 745 182,00	5 743 326,09	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 501,00	3 727,00	3 726,30	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	4 234 909,00	4 234 908,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 088,00	286 342,00	286 341,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 000,00	777 164,00	776 504,69	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 700,00	74 071,00	74 003,13	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	34 382,00	34 035,30	98,99
	4260	Zakup energii	100 000,00	84 394,00	83 985,97	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	43 558,00	43 433,05	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 538,00	2 537,60	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00	41 531,00	41 517,76	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 363,00	1 739,00	1 738,33	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	2 267,92	90,72
	4430	Różne opłaty i składki	7 134,00	7 659,00	7 658,74	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 325,00	139 745,00	139 744,99	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 582,00	10 910,00	10 910,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	13,00	12,59	96,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	238 544,00	1 216 727,00	981 334,86	80,65

	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	12 420,00	4 920,00	39,61
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	67 500,00	17 800,00	26,37
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	105 400,00	94 274,45	89,44
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	6 200,00	5 545,55	89,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 322,00	108 961,00	80 845,81	74,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 674,00	17 806,21	86,13
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,00	654,00	610,85	93,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 798,00	21 480,00	16 451,60	76,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 584,00	3 101,26	86,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	2 946,00	1 959,08	66,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	409,78	81,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 016,00	13 651,00	13 651,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 550,00	2 453,54	96,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 914,00	18 716,00	7 542,96	40,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	432,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 323,00	3 321,66	99,96
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 439,00	25 504,74	86,64
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 695,00	1 463,22	86,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 798,00	12 783,00	2 781,77	21,76
	4307	Zakup usług pozostałych	143 284,00	747 272,00	660 051,27	88,33
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 944,00	8 076,59	40,50
	4417	Podróże służbowe krajowe	480,00	733,00	668,30	91,17
	4437	Różne opłaty i składki	7 200,00	15 870,00	12 095,22	76,21
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 870 693,00</b>	<b>6 483 292,00</b>	<b>6 347 524,80</b>	<b>97,91</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 435 086,00	2 189 983,00	2 104 818,30	96,11
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 676,00	10 143,00	10 142,30	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 633,00	68 633,00	66 764,73	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 044,00	1 302 753,00	1 296 363,67	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 962,00	100 059,00	100 058,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 061,00	260 061,00	240 368,48	92,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 239,00	27 454,00	25 996,57	94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	138 135,00	128 653,19	93,14
	4220	Zakup środków żywności	79 380,00	52 489,00	52 133,44	99,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 877,00	1 783,81	95,04
	4260	Zakup energii	43 000,00	32 100,00	2 803,99	8,74
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	31 489,00	22 859,63	72,60

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 006,00	2 708,00	90,09
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	71 100,00	65 936,73	92,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 608,00	5 191,83	92,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	371,00	169,89	45,79
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	8 933,00	7 483,00	83,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 399,00	71 322,00	71 321,64	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	494,00	95,55
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	333,00	333,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 600,00	3 252,00	90,33
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 885 376,00	1 786 736,00	1 744 226,70	97,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 922,00	9 772,00	9 424,60	96,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 140,00	1 185 269,00	1 171 243,65	98,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 353,00	90 467,00	90 466,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 465,00	210 465,00	201 955,73	95,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 450,00	26 449,00	23 544,87	89,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 690,00	13 428,00	11 468,00	85,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	45 098,00	43 562,53	96,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	23 505,00	23 416,05	99,62
	4260	Zakup energii	45 191,00	49 191,00	42 872,57	87,16
	4270	Zakup usług remontowych	8 919,00	11 419,00	9 898,57	86,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	503,00	884,00	821,80	92,96
	4300	Zakup usług pozostałych	35 882,00	38 682,00	35 576,36	91,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 119,00	5 119,00	4 630,35	90,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	1 348,00	621,04	46,07
	4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	4 892,00	4 004,00	81,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 714,00	69 691,00	69 673,11	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,82	97,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 050,00	1 040,00	99,05
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	62 650,00	63 197,00	63 196,53	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	62 650,00	63 197,00	63 196,53	100,00
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 322 775,00</b>	<b>2 350 003,00</b>	<b>2 347 689,13</b>	<b>99,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	7 738,69	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 652,00	1 313 029,00	1 313 028,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 599,00	105 533,00	105 532,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 748,00	238 021,00	238 020,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 052,00	27 405,00	27 404,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 671,00	97 117,00	97 114,73	100,00
	4220	Zakup środków żywności	219 000,00	198 325,00	198 318,11	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 700,00	1 696,74	99,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 800,00	2 798,39	99,94
	4260	Zakup energii	133 058,00	125 958,00	124 618,65	98,94
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	3 690,00	3 449,50	93,48
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	83 500,00	83 364,43	99,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 509,00	6 509,00	6 290,40	96,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	483,72	96,74
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 109,00	5 109,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 133,00	81 488,00	81 488,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	101,00	4,87	4,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 538,00	1 400,00	91,03
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 113,00	13 830,00	13 827,55	99,98
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 851,00</b>	<b>28 851,00</b>	<b>23 073,81</b>	<b>79,98</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 295,00	3 294,55	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	393,50	43,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 951,00	24 656,00	19 385,76	78,62
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 955,00</b>	<b>50 122,00</b>	<b>50 120,33</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 955,00	50 122,00	50 120,33	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 679 594,00</b>	<b>9 763 315,00</b>	<b>9 508 962,84</b>	<b>97,39</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 282 150,00</b>	<b>6 308 376,00</b>	<b>6 093 393,18</b>	<b>96,59</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	704 278,00	604 278,00	563 028,43	93,17
	3110	Świadczenia społeczne	4 289 109,00	4 534 718,00	4 403 767,46	97,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 556,00	330 051,00	309 360,76	93,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 322,00	17 741,00	17 730,57	99,94



	4090	Honoraria	500,00	500,00	111,70	22,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 410,00	158 383,00	152 789,92	96,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 245,00	16 272,00	14 100,06	86,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711 000,00	583 982,00	573 645,86	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 084,00	16 580,00	15 704,69	94,72
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 500,00	8 165,24	85,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 515,46	87,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	13 143,81	93,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	12 071,00	12 070,02	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 300,00	6 259,20	99,35
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 397 444,00</b>	<b>3 454 939,00</b>	<b>3 415 569,66</b>	<b>98,86</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 780,00	158 780,00	156 404,63	98,50
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	288 000,00	288 000,00	274 707,91	95,38
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 206,00	56 735,00	47 255,91	83,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	807,00	806,08	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	302 104,00	191 655,00	190 285,00	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 130,00	1 476 774,00	1 476 753,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 050,00	96 277,00	96 276,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	271 169,00	267 599,02	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 363,00	28 600,00	28 548,85	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 230,00	5 840,00	93,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 376,00	265 045,00	260 320,04	98,22
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	196 600,00	196 211,50	99,80
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	15 100,00	14 943,29	98,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 300,00	9 281,94	99,81
	4260	Zakup energii	90 084,00	79 584,00	79 057,10	99,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	31 530,00	30 109,31	95,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	5 250,00	5 236,00	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	172 046,00	170 985,81	99,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 161,00	14 142,00	14 134,32	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 600,89	93,35
	4430	Różne opłaty i składki	20 230,00	16 830,00	16 789,58	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 664,00	57 678,00	57 657,67	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	2 055,00	2 091,00	2 089,99	99,95

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 116,00	7 416,00	7 387,71	99,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	1 300,00	1 286,90	98,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 588,00</b>	<b>229 148,00</b>	<b>136 432,54</b>	<b>59,54</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	105 000,00	60 818,00	57,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	240,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	86 292,00	42 376,48	49,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 625,00	2 618,52	99,75
	90095	Pozostała działalność	588,00	124 148,00	75 614,54	60,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 148,00	75 614,54	60,91
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>375 517,00</b>	<b>419 269,00</b>	<b>412 087,71</b>	<b>98,29</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 140,00	68 892,00	61 715,26	89,58
	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	17 550,00	97,50
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4090	Honoraria	0,00	271,00	270,60	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 658,00	2 658,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 847,66	80,79
	4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	22 963,00	17 389,00	75,73
	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	49 877,00	49 877,00	49 877,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 877,00	49 877,00	49 877,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	69 000,00	68 995,45	99,99

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	68 995,45	99,99
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>118 200,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>140 998,47</b>	<b>98,60</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 200,00	143 000,00	140 998,47	98,60
	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	85 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	2 300,00	2 299,73	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 900,00	3 898,74	99,97
		<b>Razem:</b>	<b>78 021 213,00</b>	<b>78 010 366,00</b>	<b>76 130 776,79</b>	<b>97,59</b>

## 3.4. Wydatki inwestycyjne roczne realizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 roku

Tabela Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1	600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smóldzino	2 901 085,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1 819 342,00	1 819 341,86	100,00
			6059				1 039 910,00	1 039 909,85	100,00
			6050				34 578,00	34 576,74	100,00
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)	353 873,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	87 755,00	87 754,90	100,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)	8 179 906,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	8 179 906,00	8 179 905,13	100,00
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Dębница Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	20 000,00	20 000,00	100,00

5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1196G w Kępicach - ul. Niepodległości w obrębie dwóch skrzyżowań	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	20 000,00	20 000,00	100,00
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo	6 689 059,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	390 466,00	390 464,17	100,00
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień-Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	1 514 908,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1 014 908,00	1 014 906,70	100,00
8	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę mostu w Darnie (Gmina Darnica)	60 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	60 000,00	60 000,00	100,00
9	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Świtwały (Gmina Darnica)	77 612,00	Zarząd dróg Powiatowych w Słupsku	77 612,00	77 611,18 zł.	100,00
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwilezyn (Dębica Kaszubska)	895 450,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	895 450,00	895 449,72	100,00



11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213. (Gmina Głównyżyce)	352 767,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	352 767,00	352 766,29	100,00
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	414 540,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	395 493,00	395 492,36	100,00
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń-Żelkówko (Gmina Kobylnica)	646 050,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	646 050,00	646 049,63	100,00
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki - Kczewo- Bzowo-Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego – etap II (Gmina Kobylnica)	466 338,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	466 338,00	466 334,80	100,00
15	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo- droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	88 560,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	88 560,00	88 560,00	100,00
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	285 564,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	285 564,00	275 563,29	96,50



17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie-Głuszynko-Potęgowo (Gmina Potęgowo)	275 736,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	275 736,00	275 734,61	100,00
18	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianice-Jezierzyce (Gmina Słupsk)	95 817,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	95 817,00	95 817,00	100,00
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)	47 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	47 000,00	46 980,53 zł	99,96
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino-granica gminy Ustka (Gmina Ustka)	1 165 670,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1 165 670,00	1 165 669,91	100,00
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	10 000,00	10 000,00	100,00



22	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)	35 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	35 000,00	34 999,97	100,00
23	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)	66 464,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	66 464,00	66 464,00	100,00
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry (Gmina Kępice)	14 176,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	11 176,00	11 176,00	100,00
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G (Gmina Kobylnica)	68 142,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	68 142,00	68 142,00	100,00
26	600	60014	6060	Zakup płyt drogowych i piasku na drogę powiatową nr 1103G na odcinku Lędowo-Modła (Gmina Ustka)	58 302,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	29 151,00	29 151,00	100,00
27	600	60014	6060	Zakup pompy szlamowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	7 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	7 500,00	7 500,00	100,00
28	600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	897 335,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	10 842,00	10 841,22	100,00

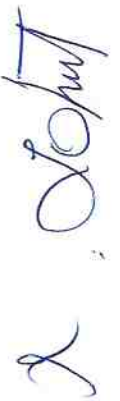


29	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin – dotacja (Gmina Słupsk)	73 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	73 000,00	73 000,00	100,00
30	600	60016	6300	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce- dotacja dla Gminy Miasto Ustka	129 233,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	129 233,00	129 232,57	100,00
31	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu- dotacja dla Gminy Miasto Ustka	14 365,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	14 365,00	14 364,75	100,00
32	600	60095	6050	Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz instalacji alarmowej na terenie Zarządu dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej	202 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	202 000,00	194 897,07	96,48
33	700	7005	6060	Zakup licencji na moduł programu TurboEwid do sporządzania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa dla Wydziału Gospodarki Nieruchomości	8 610,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	8 610,00	8 610,00	100,00
34	710	71015	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim	8 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru	8 000,00	8 000,00	100,00

35	750	75019	6060	Zakup oprogramowania systemu informatycznego eSesja dla radnych powiatu słupskiego	16 737,00	Budowlanego w Słupsku	16 737,00	13 932,21	83,24
36	750	75019	6060	Zakup kamery obrotowej do transmisji sesji i posiedzeń komisji rady powiatu	12 177,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	12 177,00	12 177,00	100,00
37	750	75020	6050	Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	86 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	21 410,00	21 410,00	100,00
	921	92120	6580				64 590,00	64 230,00	99,44
38	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	46 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	46 000,00	43 136,10	93,77
39	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	100 000,00	93 000,00	93,00
40	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i komunikacyjnego dla filii Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku w Ustce i w Kępicach	27 830,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	27 830,00	17 466,00	62,76

41	754	75410	6170	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	20 000,00	3 185,00	15,93
42	754	75495	6060	Zakup komputera na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	5 000,00	4 735,50	94,71
43	754	75495	6060	Modernizacja systemu monitoringu cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	50 000,00	49 604,17	99,21
44	801	80130	6050	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	3 955,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	3 955,00	3 955,00	100,00
			6057		109 685,00		109 684,68	100,00	
			6059		19 357,00		19 356,14	100,00	
			6067		290 698,00		290 697,82	100,00	
			6069		51 300,00		51 299,62	100,00	
45	801	80130	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia z częściową wymianą istniejącego wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	153 500,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	153 500,00	153 038,58	99,70



46	801	80130	6050	Modernizacja budynku gospodarczego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	105 700,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	105 700,00	100 820,95	95,38
47	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń toaletowych w budynku nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	84 000,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	84 000,00	83 629,02	99,56
48	852	85202	6050	Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	116 145,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	116 145,00	116 145,00	100,00
49	852	85202	6050	Wymiana kotła żeliwnego na kocioł na ekogroszek z podajnikiem w budynku „Eden” w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	20 870,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	20 870,00	20 869,28	100,00
50	852	85202	6050	Monitoring wizyjny budynku pomocniczego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie i jego otoczenia	4 785,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	4 785,00	4 784,70	100,00
51	852	85202	6060	Zakup łożka transportowo-kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	8 470,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	8 470,00	8 470,00	100,00

52	853	85311	6190	Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	50 000,00	100,00
53	854	85421	6060	Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Uście	6 200,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Uście	6 200,00	88,75
				Zakup suszarki przemysłowej do pralni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Uście	15 500,00		15 500,00	
54	855	85510	6060	Zakup serwera do zarządzania aplikacjami oraz bazami danych w sieci informatycznej Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci	10 000,00	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	10 000,00	98,61
55	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	476,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	476,00	26,06
					1 213 236,00		1 213 235,20	100,00
					411 622,00		411 622,00	100,00
					22 428,00		9 206,73	41,05
					43 574,00		43 574,00	100,00
					152 426,00		152 425,25	100,00

55	900	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	780 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	38 130,00	38 130,00	100,00
58	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	915 180,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	10 179,00	10 178,50	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>32 478 839,00</b>	<b>---</b>	<b>22 218 385,00</b>	<b>20 904 781,24</b>	<b>94,09</b>

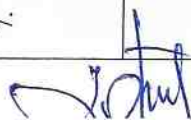
## 3.5. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku

Tabela Nr 11

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysocka do granicy Gminy Smolczyno	2 901 085,00	4 209 632,00	34 578,00	34 576,74	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku / Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)	353 873,00	87 755,00	87 755,00	87 754,90	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyżycie i Potęgowo	6 689 059,00	0,00	390 466,00	390 464,17	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa drogi Przewłoka – Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Uszka – 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

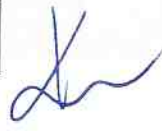



5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	414 540,00	0,00	395 493,00	395 492,36	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	1 514 908,00	0,00	1 014 908,00	1 014 906,70	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	897 335,00	0,00	10 842,00	10 841,22	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku / Starostwo Powiatowe w Słupsku
8.	800	80130	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	907 403,00	835 083,00	3 955,00	3 955,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku



0

100000





9.	900	90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 213 088,00	2 052 300,00	53 246,00	52 895,27	99,34	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10.	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu SOSW w Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130,00	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11.	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830,00	400 000,00	780 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12.	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swotowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	915 180,00	0,00	10 179,00	10 178,50	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>				<b>18 165 431,00</b>	<b>7 584 770,00</b>	<b>2 829 552,00</b>	<b>2 049 194,86</b>	<b>72,42</b>	<b>---</b>

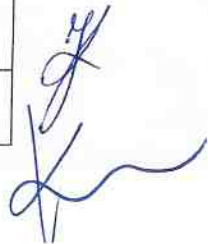



**3.6. Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2017 roku**

Tabela Nr 12

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino	2 862 202,00	4 209 632,00	2 859 252,00	2 859 251,71	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 04: Kształcenie zawodowe ponad gimnazjalną szkołę zawodowych. Nazwa projektu: <b>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</b>	892 007,00	894 947,00	471 233,00	471 231,01	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	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: <b>Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski</b>	508 943,00	86 237,00	93 089,00	79 330,00	85,22	Zespół Szkół Agrotechnicznych 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: <b>Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy</b>	654 724,00	496 009,00	472 008,00	347 849,75	73,70	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku / Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce / Poradnia- Psychologiczno Pedagogiczna 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: <b>"CISnę do przodu"</b>	19 896,00	7 533,00	7 533,00	6 613,68	87,80	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: <b>"CISnę do pracy"</b>	16 708,00	7 552,00	6 988,00	6 867,64	98,28	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: <b>"Postaw na pracę"</b>	640,00	857,00	250,00	250,00	100,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku



8.	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"	17 590,00	8 400,00	8 400,00	3 310,56	39,41	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
9.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie Działanie 05.02: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Nazwa projektu "Edukacja - Kompetencje - Zatrudnienie"	17 244,00	16 800,00	15 000,00	14 998,78	99,99	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
10.	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: Staze zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	300 982,00	181 804,00	181 804,00	144 001,55	79,21	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
11.	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598,00	0,00	426 168,00	426 165,93	100,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
12.	900	90019 90095	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 158 011,00	2 052 888,00	1 777 284,00	1 777 282,45	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>				<b>8 118 545,00</b>	<b>7 962 659,00</b>	<b>6 319 009,00</b>	<b>6 137 153,06</b>	<b>97,12</b>	<b>---</b>

#### 4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	DOCHODY			WYDATKI				Wskaźnik %
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie	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	213 053,00	210 670,99	210 670,99	0,00	98,88
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	1 452,00	1 451,17	1 451,17	0,00	99,94
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo - Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska i Słupsk	30 714,00	30 713,90	100,00	30 714,00	30 713,90	0,00	30 713,90	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Główny	2 587 953,00	2 501 000,00	96,64	2 587 953,00	2 501 000,00	0,00	2 501 000,00	96,64
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Dąbrowa)	Powiat Słupski - Gmina Dąbrowa	195 233,00	195 232,08	100,00	195 233,00	195 232,08	0,00	195 232,08	100,00
600	60014	6300	Dokumentacja na przebudowę mostu w Dąbrowie (Gmina Dąbrowa)	Powiat Słupski - Gmina Dąbrowa	507 454,00	507 453,35	100,00	507 454,00	507 453,35	0,00	507 453,35	100,00
600	60014	6300	Dokumentacja na przebudowę mostu w Dąbrowie (Gmina Dąbrowa)	Powiat Słupski - Gmina Dąbrowa	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00

*[Handwritten signature]*

600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Świtawy (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	38 806,00	38 805,59	100,00	38 806,00	38 805,59	0,00	38 805,59	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwileczyn (Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	153 576,00	153 576,00	100,00	153 576,00	153 576,00	0,00	153 576,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Głównyżycie)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycie	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkowo (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	323 025,00	323 024,81	100,00	323 025,00	323 024,81	0,00	323 024,81	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Stonowiczki - Keczewo - Bzowo - Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	233 169,00	233 167,40	100,00	233 169,00	233 167,40	0,00	233 167,40	100,00
600	60014	6300	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	44 280,00	44 280,00	100,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	142 782,00	137 781,64	96,50	142 782,00	137 781,64	0,00	137 781,64	96,50
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie - Głuszynko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	137 868,00	137 867,30	100,00	137 868,00	137 867,30	0,00	137 867,30	100,00

600	60014	6300	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Siemianice - Jezierzycze (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	47 908,00	47 908,00	47 908,00	47 908,00	47 908,00	0,00	47 908,00	100,00	47 908,00	0,00	47 908,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	109 373,00	109 373,00	109 373,00	109 373,00	109 373,00	0,00	109 373,00	100,00	109 373,00	0,00	109 373,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Ustka (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	582 835,00	582 834,96	582 835,00	582 834,96	582 835,00	0,00	582 834,96	100,00	582 834,96	0,00	582 834,96	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	Powiat Słupski - Gmina Smoldzino	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	4 088,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	4 088,00	100,00	4 088,00	0,00	4 088,00	100,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	33 232,00	33 232,00	33 232,00	33 232,00	33 232,00	0,00	33 232,00	100,00	33 232,00	0,00	33 232,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	34 071,00	34 071,00	34 071,00	34 071,00	34 071,00	0,00	34 071,00	100,00	34 071,00	0,00	34 071,00	100,00



600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	0,00	0,00	0,00	10 842,00	10 841,22	0,00	10 841,22	99,99
600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasta Ustka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	14 365,00	14 364,75	0,00	14 364,75	100,00
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno - Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Darnica, Kępice, Główny i Słupsk	30 800,00	25 600,00	83,12	30 800,00	25 600,00	25 600,00	0,00	83,12
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 706,00	15 705,55	100,00	15 706,00	15 705,55	15 705,55	0,00	100,00
755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Kępice, Główny, 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	80120	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	405,00	404,66	404,66	0,00	99,92
801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu oraz punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	292 631,00	292 629,76	292 629,76	0,00	100,00

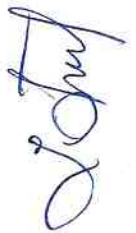


801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	10 638,28	10 638,28	10 638,28	0,00	99,68
801	80195	2710	Organizacja XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2017 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	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu "Zdowiec - 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	15 490,00	15 489,48	100,00	55 097,00	55 096,92	55 096,92	0,00	100,00
		Powiat Słupski - Gmina Kobylnica		45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 941 988,00	1 941 988,00	100,00	1 941 988,00	1 941 988,00	1 941 988,00	0,00	100,00
854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	10 143,00	10 142,30	10 142,30	0,00	99,99

855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	<p>Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Ostródzki, Sztumski, Kwidziński, Sławiński, Kędzierzyński, Kołobrzeski, Białogardzki, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Kętrzyński, Inowrocławski, Chrzanowski, Koszaliński, Pszczynski, Złotowski, Pruszcz-Gdański, Miasto: Słupsk, Zabrze, Chelm, Bydgoszcz, Koszalin, Gdynia, Jastrzębie-Zdrój, Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Dammica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smoldzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka</p>	396 772,00	409 499,98	103,21	604 278,00	563 028,43	563 028,43	0,00	93,17
855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	<p>Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku</p>	0,00	0,00	0,00	158 780,00	156 404,63	156 404,63	0,00	98,50
855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	<p>Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Cieszyński, Pucki, Wągrowiecki, Białogardzki, Wyszkowski, Czarnowoko-Trzcianiecki, Miasto Słupsk, Gminy: Słupsk, Ustka, Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Dammica, Potęgowo, Smoldzino i Gmina Miasto Ustka</p>	431 649,00	431 648,93	100,00	56 735,00	47 255,91	47 255,91	0,00	83,29

900	90095	6257	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 213 236,00	1 165 450,75	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610											
921	92116	2320	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	49 877,00	49 877,00	49 877,00	49 877,00	0,00	0,00	100,00
926	92605	2710	Powiat Słupski – Gmina: Dąbnica, Kąszubska, Główczyce, Smoldzino, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Ustka i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>9 707 508,00</b>	<b>9 551 791,72</b>	<b>98,40</b>	<b>8 951 679,00</b>	<b>8 775 135,62</b>	<b>3 485 406,08</b>	<b>5 289 729,54</b>	<b>98,03</b>		
<b>w tym bieżące:</b>				<b>2 914 405,00</b>	<b>2 921 931,94</b>	<b>100,26</b>	<b>3 546 129,00</b>						
<b>w tym majątkowe:</b>				<b>6 793 103,00</b>	<b>6 629 859,78</b>	<b>97,60</b>	<b>5 405 550,00</b>						

\* - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej



## 5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2017 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	646 130,00	444 955,00	444 954,16	100,00
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	62 650,00	63 197,00	63 196,53	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
<b>Razem:</b>				<b>940 280,00</b>	<b>739 652,00</b>	<b>739 650,69</b>	<b>100,00</b>

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 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	213 053,00	213 053,00	210 670,99	98,88
			Gmina Kobylnica		1 452,00	1 452,00	1 451,17	99,94
600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	0,00	10 842,00	10 842,22	100,00

600	60016	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin - dotacja (Gmina Słupsk)	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
600	60016	6300	Gmina Miasto Ustka	Przebudowa obiektu mostowego nad linia kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce	200 000,00	129 233,00	129 232,57	100,00
600	60041	6300	Gmina Miasto Ustka	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	20 000,00	14 365,00	14 364,75	100,00
600	60095	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2310	Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	2 743,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2310	Jednostki sektora finansów publicznych w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	7 512,00	7 512,00	7 512,48	100,01
			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	80120	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	470,00	405,00	404,62	99,91
801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu, Punkt katechetyczny	343 831,00	292 631,00	292 629,76	99,99

801	80195	2310	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	14 817,00	10 672,00	10 638,28	99,68
851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu "Zdrowie - Mama i ja"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852	85278	2710	Gmina Parchowo	Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan połączony z ulewnym deszczem), które miały miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	55 097,00	55 097,00	55 096,92	100,00
854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 676,00	10 143,00	10 142,30	99,99

855	85510	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	158 780,00	158 780,00	156 404,63	98,50
900	90095	6610	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	588,00	476,00	114,54	24,06
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 877,00	49 877,00	49 877,00	100,00
921	92195	6610	Gmina Słupsk	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	0,00	10 179,00	10 178,50	100,00
<b>Razem:</b>					<b>1 210 896,00</b>	<b>1 102 717,00</b>	<b>1 097 560,73</b>	<b>99,53</b>

## 3) dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
754	75414	2360	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	80110	2820	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 114,00	5 231,21	85,56
851	85195	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Profilaktyka i promocja zdrowia, w tym:	17 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i dorosłym "PRZYSTAŃ"	Program "Świadoma dorosłość absolwentów z przyszłością"			5 000,00	100,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytocku	2 283 552,00	2 345 581,00	2 345 581,00	100,00
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie domu Interwencji Kryzysowej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
853	85311	2830	Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	44 434,00	89 434,00	85 970,00	96,13
853	85311	6190	Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej	Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku	"Gala Wolontariatu 2017 - aktywny powiat"	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00



855	85510	2810	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie gm. Kobylnica	288 000,00	288 000,00	274 707,91	95,38
900	90019	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Edukacja ekologiczna	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa	projekt pt. "Przyjaciele zwierząt - edycja 2017"			10 000,00	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	17 550,00	97,50
			Stowarzyszenie Marynistów Polskich	A może morze ?			4 050,00	
			Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN	XXIV Pomorska Wiosna Literacka			3 500,00	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego "Kluka"	Śladami Maxa Pechsteina VI Międzynarodowy Plener Malarski Artystów Nieprofesjonalnych			4 000,00	
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku	Jak zbudować latarnię morską - technika w baśniach i legendach Pomorza			6 000,00	
921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Słupski Szkolny Związek Sportowy	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

926	92605	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	15 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
			Uczniowski Klub Sportowy "BYKI" przy SP 3 Słupsk	IV Halowy Turniej Piłki Nożnej - Wielkanoc Kobylnica 2017			2 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "BYKI" przy SP 3 Słupsk	VII Halowy Turniej piłki Nożnej - Mikołajki Kobylnica 2017			2 000,00	
			Stowarzyszenie Akademia Młodego Atlety	Organizacja cyklu zawodów CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE			2 000,00	
			Fundacja Indygo	Zawody sprawnościowe - pokaż swoją siłę, zwinność i sprawność			10 000,00	
			Klub tańca sportowego Paktan	Pomorska i Ogólnopolska Wakacyjada Taneczna w Kobylnicy			2 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>2 932 738,00</b>	<b>3 081 301,00</b>	<b>3 073 961,88</b>	<b>99,76</b>
<b>Razem dotacje:</b>					<b>4 143 634,00</b>	<b>4 184 018,00</b>	<b>4 171 522,61</b>	<b>99,70</b>

## 6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku

## Dochody

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>298 706,00</b>	<b>298 472,63</b>	<b>99,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	298 706,00	298 472,63	99,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	290 096,00	289 862,63	99,92
		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	8 610,00	8 610,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>917 000,00</b>	<b>897 700,00</b>	<b>897 595,64</b>	<b>99,99</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 000,00	369 000,00	368 902,54	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000,00	369 000,00	368 902,54	99,97
	71015		Nadzór budowlany	525 000,00	528 700,00	528 693,10	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 000,00	520 700,00	520 693,10	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	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 000,00</b>	<b>115 531,00</b>	<b>115 530,15</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 531,00	17 530,15	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	17 531,00	17 530,15	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 948,32</b>	<b>99,81</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	249 948,32	99,81
		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	249 948,32	99,81

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>28 652,00</b>	<b>23 113,66</b>	<b>80,67</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 299,00	10 835,93	81,48
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 299,00	10 835,93	81,48
	80110	Gimnazja	0,00	6 175,00	5 231,21	84,72
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 175,00	5 231,21	84,72
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	9 178,00	7 046,52	76,78
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 178,00	7 046,52	76,78
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 645 550,00</b>	<b>3 188 620,00</b>	<b>3 018 784,45</b>	<b>94,67</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00	3 188 620,00	3 018 784,45	94,67
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 645 550,00	3 188 620,00	3 018 784,45	94,67
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>26,37</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	67 500,00	17 800,00	26,37
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	67 500,00	17 800,00	26,37
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>1 387 770,00</b>	<b>1 382 284,41</b>	<b>99,60</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 348 200,00	1 342 920,00	99,61
		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	1 348 200,00	1 342 920,00	99,61
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	39 570,00	39 364,41	99,48

		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	38 000,00	39 570,00	39 364,41	99,48
<b>Razem:</b>				<b>7 241 966,00</b>	<b>6 234 895,00</b>	<b>6 003 529,26</b>	<b>96,29</b>

## Wydutki

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>298 706,00</b>	<b>298 472,63</b>	<b>99,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	298 706,00	298 472,63	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,00	139 142,00	139 142,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	11 827,00	11 827,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00	25 495,00	25 495,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	3 536,00	3 536,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 843,00	10 840,15	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 147,00	12 145,70	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 300,00	72 806,00	72 802,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	77,00	76,98	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 265,00	4 265,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	758,00	757,92	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	2 778,48	92,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 200,00	6 196,40	99,94
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>917 000,00</b>	<b>897 700,00</b>	<b>897 595,64</b>	<b>99,99</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 000,00	369 000,00	368 902,54	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 702,00	155 702,00	155 702,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 808,00	15 808,00	15 808,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 288,00	30 288,00	30 288,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	4 202,00	100,00




	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	6 902,54	98,61
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>525 000,00</b>	<b>528 700,00</b>	<b>528 693,10</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	4 100,00	4 099,52	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 834,00	110 495,00	110 494,93	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 957,00	257 389,00	257 388,77	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 267,00	25 025,00	25 024,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 943,00	63 017,00	63 016,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	2 111,00	2 110,21	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	7 600,00	7 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	11 197,00	11 197,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 326,00	3 890,00	3 889,59	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	228,00	227,55	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 039,00	1 039,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	17 396,00	17 394,79	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 152,00	5 047,00	5 046,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,00	53,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 362,00	2 361,71	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	8 057,00	8 056,56	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 164,00	1 163,09	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	530,00	530,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 000,00</b>	<b>115 531,00</b>	<b>115 530,15</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 805,00	74 418,00	74 418,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,00	7 444,00	7 444,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,00	14 175,00	14 175,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00	1 963,00	1 963,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 531,00	17 530,15	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 333,00	2 332,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	2 134,00	2 133,85	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	153,00	152,71	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 750,00	9 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	zakup energii	700,00	630,00	629,78	99,97

		4270	Zakup usług remontowych	170,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	531,00	531,13	100,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 948,32</b>	<b>99,81</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	249 948,32	99,81
		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	120 984,08	99,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>28 652,00</b>	<b>23 113,66</b>	<b>80,67</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 299,00	10 835,93	81,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	107,19	81,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 168,00	10 728,74	81,48
	80110		Gimnazja	0,00	6 175,00	5 231,21	84,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 114,00	5 179,42	84,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00	51,79	84,90
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	9 178,00	7 046,52	76,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	69,74	76,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 087,00	6 976,78	76,78
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 645 550,00</b>	<b>3 188 620,00</b>	<b>3 018 784,45</b>	<b>94,67</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00	3 188 620,00	3 018 784,45	94,67
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	4 595 000,00	3 142 000,00	2 986 044,45	95,04
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Starostwo Powiatowe w Słupsku	11 237,00	7 869,00	5 943,60	75,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 124,00	562,00	561,60	99,93
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	38 189,00	38 189,00	26 234,80	68,70
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>26,37</b>

	85395		Pozostała działalność	0,00	67 500,00	17 800,00	26,37
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	67 500,00	17 800,00	26,37
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>1 387 770,00</b>	<b>1 382 284,41</b>	<b>99,60</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 348 200,00	1 342 920,00	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 109,00	1 334 718,00	1 329 581,30	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	6 570,00	6 570,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452,00	452,00	441,86	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 208,00	1 207,45	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	172,00	171,79	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	3 580,00	3 579,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 500,00	1 367,86	91,19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	39 570,00	39 364,41	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	37 624,00	39 175,00	38 972,73	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	395,00	391,68	99,16
<b>Razem:</b>				<b>7 241 966,00</b>	<b>6 234 895,00</b>	<b>6 003 529,26</b>	<b>96,29</b>

Otrzymane dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem w 96,29%. Środki z tego tytułu przeznaczono na wydatki związane z nadzorem budowlanym, wynagrodzeniami z tytułu realizacji poszczególnych zadań na rzecz administracji rządowej, kwalifikacją wojskową, które wykonano w 100%, zadaniami z zakresu geodezji i kartografii – 99,97%, gospodarką gruntami i nieruchomościami – 99,92%, nieodpłatną pomocą prawną – 99,81%, rodziną 99,60%, opłatami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczące się nieobjęte tym ubezpieczeniem oraz osoby bezrobotne – 94,67%, pozostałymi zadaniami z zakresu polityki społecznej – 26,37% oraz oświatą z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek - 80,67%.



## 7. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2017 roku

### Dochody

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>382 721,28</b>	<b>127,15</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	301 000,00	382 721,28	127,15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	82 425,32	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 558,55	77,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	299 000,00	298 736,93	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,48	0,00
<b>Razem:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>382 721,28</b>	<b>127,15</b>

### Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>256 817,25</b>	<b>85,32</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	301 000,00	256 817,25	85,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	240,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	86 292,00	42 376,48	49,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 625,00	2 618,52	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 574,00	43 574,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	152 426,00	152 425,25	100,00
<b>Razem:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>256 817,25</b>	<b>85,32</b>

## 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2017 roku

### Dochody

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 679,00</b>	<b>9 678,75</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	9 679,00	9 678,75	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	9 679,00	9 678,75	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>23 640,00</b>	<b>17 283,97</b>	<b>73,11</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	23 640,00	17 283,97	73,11
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 640,00	17 283,97	73,11
<b>Razem:</b>				<b>12 000,00</b>	<b>33 319,00</b>	<b>26 962,72</b>	<b>80,92</b>

### Wydatki

Tabela Nr 22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 679,00</b>	<b>9 678,75</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	9 679,00	9 678,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 279,00	1 278,75	99,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>23 640,00</b>	<b>17 283,97</b>	<b>73,11</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	23 640,00	17 283,97	73,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 423,00	1 325,54	20,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 099,00	226,66	20,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,00	21,07	13,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	14 990,70	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	720,00	75,00
<b>Razem:</b>				<b>12 000,00</b>	<b>33 319,00</b>	<b>26 962,72</b>	<b>80,92</b>

## 9. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2017 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	590 111,27	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	487 082,71
		diety radnych	24 225,72
		zwrot kosztów postępowania sądowego	1 354,05
		pozostałe zobowiązania wobec pracowników (refundacja wydatków z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok, ryczałty samochodowy)	505,81
		zakup towarów i usług	76 942,98
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	91 256,03	wynagrodzenie osób zatrudnionych do pomocy w opiece i wychowaniu należne w styczniu dotyczące grudnia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	84 993,00
		zakup towarów i usług	6 263,03
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	267 347,25	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (2 196,55)	258 513,79
		zakup towarów i usług	8 833,46
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	190 518,73	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (1 396,89)	173 191,36
		zakup towarów i usług	17 327,37
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	205 271,49	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (1 644,38)	205 271,49
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	349 868,13	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	106 231,03
		zakup towarów i usług	243 637,10

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	374 018,10	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym z projektów partnerskich (792,82)	364 246,66
		zakup towarów i usług	9 771,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	153 857,26	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	152 634,51
		zakup towarów i usług	1 222,75
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	182 223,16	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	177 633,10
		zakup towarów i usług	4 590,06
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	109 755,66	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	108 215,38
		zakup towarów i usług	1 540,28
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	355 082,06	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	355 082,06
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	354 130,77	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	344 383,63
		zakup towarów i usług	9 747,14
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	28 652,61	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	28 652,61
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	136 319,87	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	126 747,06
		składka zdrowotna	113,60
		zakup towarów i usług	9 459,21
<b>Razem</b>	<b>3 388 412,39</b>		<b>3 388 412,39</b>

Zobowiązania jednostek budżetowych za 2017 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	173 270,35	71 320,25
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań w latach ubiegłych)	682,50	682,50
	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	294 818,48	294 818,48
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż złomu	170,00	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)	494 092,03	494 092,03
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.)	1 578,18	1 553,18
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	822 932,15	822 932,15
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	2 814,55	2 814,55
	wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja za eksploatację lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 i ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku za XI/2017 przez najemców lokali	794,05	0,00
	kary wynikające z umów	16 014,60	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 807 166,89</b>	<b>1 688 383,14</b>
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 177,40	1 177,40
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	774,22	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 951,62</b>	<b>1 177,40</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	40 241,71	31 375,83
	wpływy z usług (dostawa energii elektrycznej i wody dla Banku Żywności)	355,24	0,00
	sprzedaż mieszanki piaskowo - solnej	5 741,65	0,00
	odsetki od nieterminowych płatności	48 062,46	46 422,76
	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	137 758,30	137 758,30

	<b>Razem</b>	<b>232 159,36</b>	<b>215 556,89</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie	13 805,16	0,00
	wynajem pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem kuchni	1 230,00	0,00
	sprzedaż usług ogrzewania wody, odsprzedaży dostawy wody zimnej oraz usług utylizacji ścieków dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych	450,90	0,00
	usługi w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo i Czarna Dąbrówka do SOSW w Damnicy	5 732,98	0,00
	odsetki od należności niezapłaconych w terminie	126,69	0,00
	<b>Razem</b>	<b>21 345,73</b>	<b>0,00</b>
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	135 686,52	135 686,52
	<b>Razem</b>	<b>135 686,52</b>	<b>135 686,52</b>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	odsetki od nieterminowych płatności	2,00	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 2016 r.	254,69	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 858,54</b>	<b>2 601,85</b>
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	192 459,99	173 635,52
	odpłatność od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	489 494,69	477 714,79
	odpłatność od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	670 941,38	645 383,38
	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	8 463,02	0,00
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	8 749,12	6 749,11
	koszty upomnień	1 160,29	1 160,29
	różne opłaty (odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym)	4 380,00	0,00
	różne dochody (zwrot za media za XI-XII/2017 za lokal mieszczący się w Ustce z PUP w Słupsku)	738,68	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 376 387,17</b>	<b>1 304 643,09</b>
<b>Razem</b>		<b>3 577 555,83</b>	<b>3 348 048,89</b>

## 10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2017 roku

Tabela Nr 25

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 550 293,00</b>	<b>5 819 293,70</b>	<b>88,84</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 731 000,00	2 000 000,00	73,23
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	3 819 293,00	3 819 293,70	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 731 957,00</b>	<b>2 731 957,00</b>	<b>98,85</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 056 957,00	2 025 447,64	98,47
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	675 000,00	675 000,00	0,00

Na rozchody w wysokości 2 700 447,64 zł złożyły się następujące splaty kredytów:

Tabela Nr 26

NAZWA BANKU	NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	SPLACONE RATY W ROKU 2017 R
Bank BGŻ	KR/IW1/206/01	05.10.2001 r.	842 102,50 zł
Bank BOŚ	271/2005	14.12.2005 r.	87 964,00 zł
Bank BOŚ	128/OBR/098/2006	30.11.2006 r.	251 157,00 zł
Bank BOŚ	2483/06/2011/0908/F/OBR	16.06.2011 r.	205 462,00 zł
Bank GBW	KOS/2/J/U/07	12.12.2007 r.	300 000,00 zł
Bank BGK	08/2623	22.12.2008 r.	350 000,04 zł
Bank BS	506834-30028-22012-6/1	12.10.2012 r.	52 157,00 zł

## 11. Informacja o stanie zadłużenia

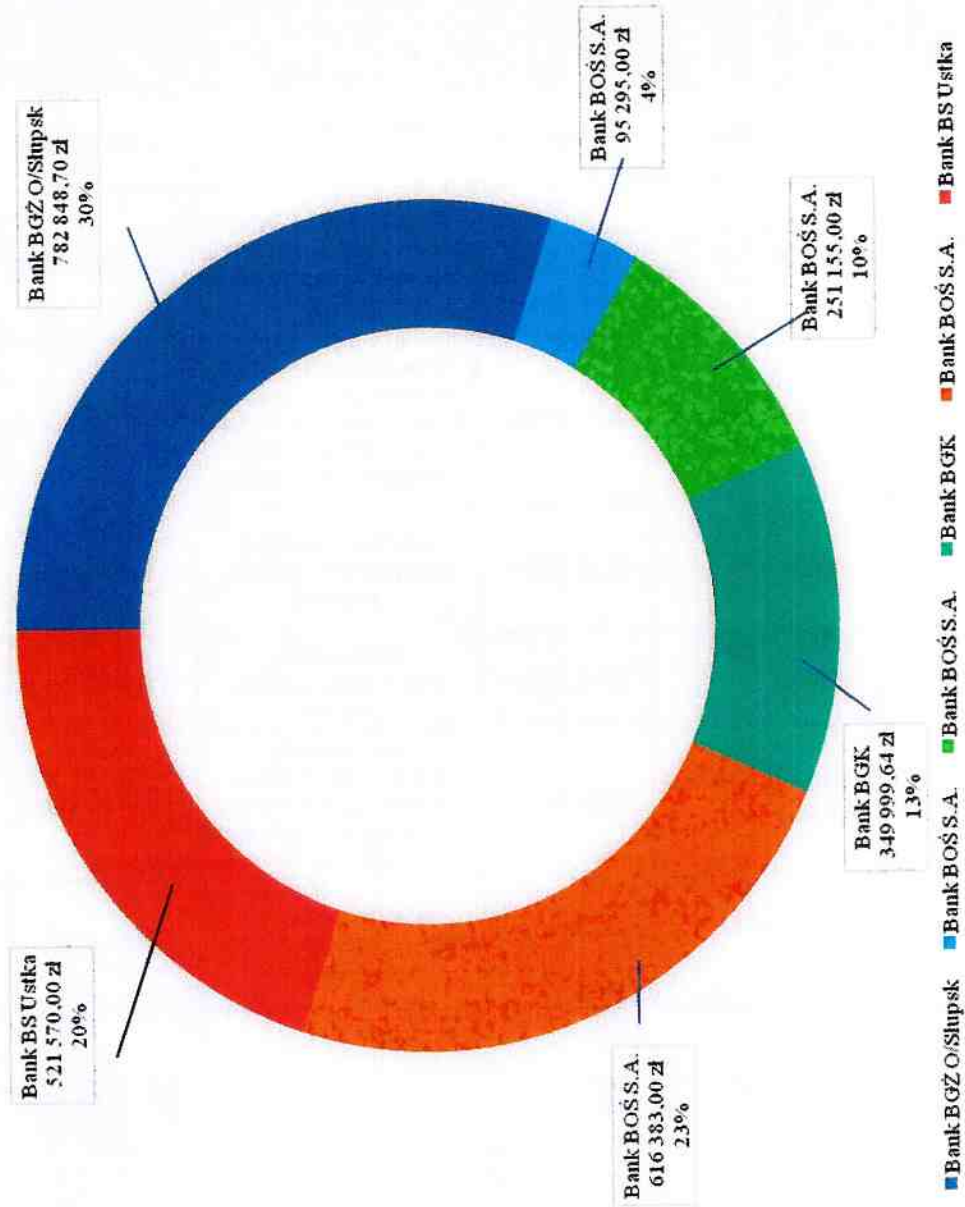
Powiat Słupski posiada do spłaty 7 kredytów:

Tabela Nr 27

NAZWA BANKU	NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	PRZEZNACZENIE KREDYTU	KWOTA KREDYTU	KWOTA KREDYTU POZOSTAŁA DO ZAPŁATY	TERMIN SPŁATY KREDYTU
Bank BGŻ O/Słupsk	KR/IW1/206/01	05.10.2001 r.	sfinansowanie inwestycji drogowych	4 115 572,19 €	180 048 €	20.12.2018 r.
Bank BOŚ S.A.	271/2005	14.12.2005 r.	sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 r.	2 000 000,00 zł	95 295,00 zł	31.12.2018 r.
Bank BOŚ S.A.	128/OBR/098/2006	30.11.2006 r.	sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 500 000,00 zł	251 155,00 zł	31.12.2018 r.
Bank GBW S.A.	KOS/2/3/U/07	12.12.2007 r.	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 000 000,00 zł	00,00 zł	20.12.2017 r.
Bank BGK	08/2623	22.12.2008 r.	sfinansowanie planowanego deficytu powiatu	3 500 000,00 zł	349 999,64 zł	31.12.2018 r.
Bank BOŚ S.A.	2483/06/2011/0908/F/OBR	16.06.2011 r.	sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 849 155,00 zł	616 383,00 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	521 570,00 zł	28.12.2027 r.



# WARTOŚĆ KREDYTÓW POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY stan na dzień 31.12.2017



*[Handwritten signatures]*

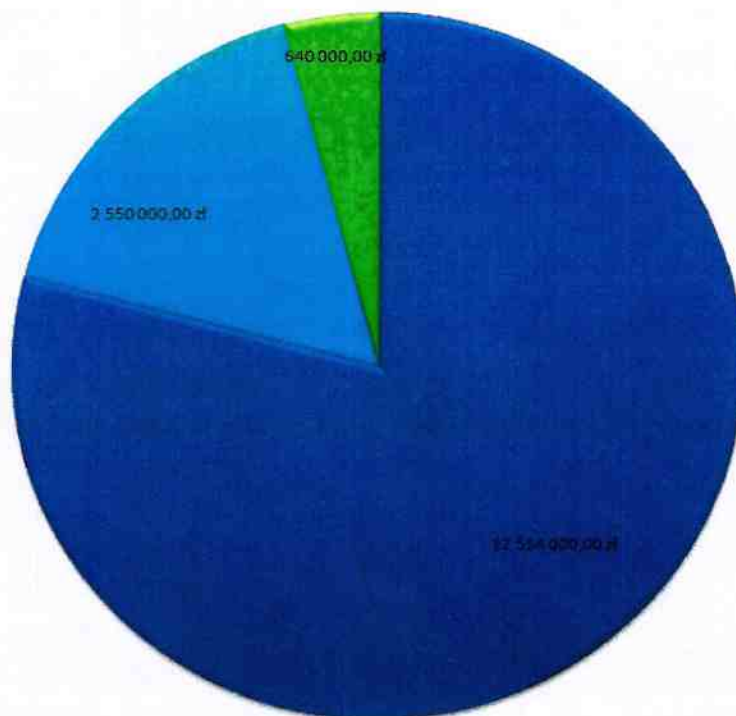
Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

Tabela Nr 28

AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	IŁOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII(WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP	30.09.2013 r.	A13	745	745 000,00 zł	30.09.2020 r.	745 000,00 zł
PKO BP	29.11.2013 r.	B13	800	800 000,00 zł	29.11.2021 r.	800 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	C13	800	800 000,00 zł	30.12.2022 r.	800 000,00 zł
<b>razem</b>				<b>2 345 000,00 zł</b>		<b>2 345 000,00 zł</b>
PKO BP	30.12.2013 r.	D13	375	375 000,00 zł	30.12.2014 r.	0,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	E13	375	375 000,00 zł	30.12.2015 r.	0,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	F13	475	475 000,00 zł	30.12.2016 r.	0,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	G13	475	475 000,00 zł	30.12.2017 r.	0,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	H13	784	784 000,00 zł	30.12.2018 r.	784 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	I13	750	750 000,00 zł	30.12.2019 r.	750 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	J13	850	850 000,00 zł	30.12.2020 r.	850 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	K13	850	850 000,00 zł	30.12.2021 r.	850 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	L13	850	850 000,00 zł	30.12.2022 r.	850 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	Ł13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2023 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	M13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2024 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	N13	1850	1 850 000,00 zł	30.12.2025 r.	1 850 000,00 zł
<b>razem</b>				<b>11 434 000,00 zł</b>		<b>9 734 000,00 zł</b>
BANK PeKaO S.A.	28.11.2014 r.	A14	200	200 000,00 zł	28.11.2018r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.11.2014 r.	B14	200	200 000,00 zł	28.11.2019r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.11.2014 r.	C14	150	150 000,00 zł	28.11.2020 r.	150 000,00 zł
<b>razem</b>				<b>550 000,00 zł</b>		<b>550 000,00 zł</b>
SGB BANK S.A.	15.12.2015 r.	A15	200	200 000,00 zł	15.12.2016 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A.	15.12.2015 r.	B15	200	200 000,00 zł	15.12.2017 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A.	15.12.2015 r.	C15	200	200 000,00 zł	15.12.2018 r.	200 000,00 zł
SGB BANK S.A.	28.12.2015 r.	D15	220	220 000,00 zł	28.12.2019 r.	220 000,00 zł
SGB BANK S.A.	28.12.2015 r.	E15	220	220 000,00 zł	28.12.2020 r.	220 000,00 zł
<b>razem</b>				<b>1 040 000,00 zł</b>		<b>640 000,00 zł</b>
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	A17	200	200 000,00 zł	28.12.2019 r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	B17	100	100 000,00 zł	28.12.2011 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	C17	100	100 000,00 zł	28.12.2012 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	D17	50	50 000,00 zł	28.12.2025 r.	50 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	E17	300	300 000,00 zł	28.12.2026 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	F17	300	300 000,00 zł	28.12.2027 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	G17	570	570 000,00 zł	28.12.2028 r.	570 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	H17	380	380 000,00 zł	28.12.2029 r.	380 000,00 zł
<b>razem</b>				<b>2 000 000,00 zł</b>		<b>2 000 000,00 zł</b>
<b>Razem obligacje:</b>				<b>17 369 000,00 zł</b>		<b>15 269 000,00 zł</b>

**WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU**  
**stan na dzień 31.12.2017**

■ PKO BP ■ BANK PeKaO S.A. ■ SGB BANK S.A.



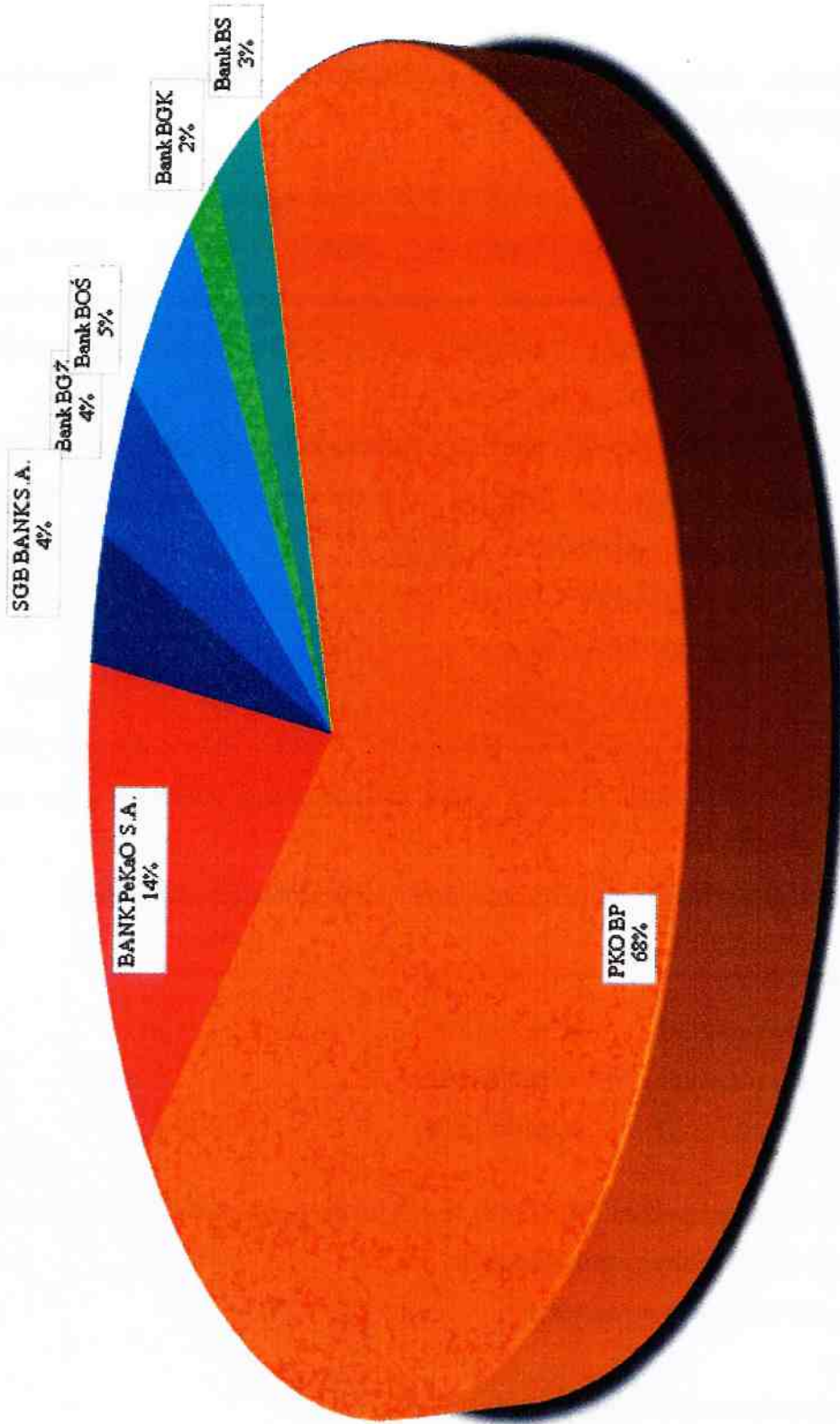
Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wg stanu księgowego wynosi 17 854 364,84 zł, w tym:

Tabela Nr 29

NAZWA BANKU	NR UMOWY KREDYTOWEJ /SERIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2017 R. PLN	%
Bank BGŻ	KR/IW1/206/01	180 048,00 €	
Bank BOŚ	271/2005	750 962,20 zł	4,21
Bank BOŚ	128/OBR/098/2006	95 295,00 zł	0,53
Bank BOŚ	2483/06/2011/0908/F/OBR	251 155,00 zł	1,41
Bank GBW	KOS/2/J/U/07	616 383,00 zł	3,45
Bank BGK	08/2623	0,00 zł	0,00
Bank BGK	08/2623	349 999,64 zł	1,96
Bank BS	506834-30028-22012-6/1	521 570,00 zł	2,92
PKO BP	SERIE A13-C13,H13-N13	12 079 000,00 zł	67,65
BANK PeKaO S.A.	SERIE A14-C14, A17-H17	2 550 000,00 zł	14,28
SGB BANK S.A.	SERIE C15-E15	640 000,00 zł	3,58
<b>Razem</b>		<b>17 854 364,84 zł</b>	<b>100,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

**Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2017**



*[Handwritten signatures]*

### III. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

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

Powiat Słupski realizował w roku 2017 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 XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok z dnia 20 grudnia 2016 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 2017 dokonano 43 zmiany, w tym:

- 13 zmian uchwałami Rady Powiatu,
- 30 zmian uchwałami Zarządu Powiatu.

Ponadto, Zarząd Powiatu podjął jedną uchwałę Nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2017 rok.


Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu przedstawiał się następująco:

#### DOCHODY

- budżet uchwalony 90 449 867 zł
- zmiany w ciągu roku + 5 960 548 zł
- plan na 31.12. 2017 r. 96 410 415 zł

Plan dochodów na koniec 2017 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 5 960 548 zł. Zwiększenia planu dotyczyły:

<b>1. dochody bieżące w wysokości</b>	<b>+ 2 744 894 zł,</b>
z tego:	
1) dotacje celowe z budżetu państwa	- 647 511 zł,
• na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	- 1 019 681 zł,
• na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+ 21 319 zł,




• na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 350 851 zł,
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+ 369 547 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	+ 90 890 zł,
4) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	+ 607 000 zł,
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	+ 118 386 zł,
6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	+ 1 864 zł,
7) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	+ 19 466 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.)	+ 1 588 232 zł,
9) subwencje	+ 597 020 zł,
• subwencja oświatowa zwiększenie o kwotę	+ 317 630 zł,
• subwencja ogólna uzupełnienie o kwotę	+ 279 390 zł,
<b>2. dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>3 215 654 zł,</b>
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	- 3 161 314 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje, w tym: z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych	+ 3 476 153 zł,
3) dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	- 130 695 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	+ 3 012 610 zł,

- |  |              |
|--|--------------|
| 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | + 2 900 zł,  |
| 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | + 16 000 zł. |

## WYDATKI

- budżet uchwalony            91 678 983 zł
- zmiany w ciągu roku        + 8 549 768 zł
- plan na 31.12. 2017 r.      100 228 751 zł

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 91 678 983 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 8 549 768 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę - 10 847 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę + 8 560 615 zł.

## WYDATKI BIEŻĄCE

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 10 240 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zmniejszono o kwotę 228 925 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 229 635 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmniejszono o kwotę 95 339 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę 363 105 zł,
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 289 563 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 8 560 615 zł spowodowane było, między innymi:

- zwiększeniem o kwotę 10 497 071 zł wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 1 936 456 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych.

Planowany budżet roku 2017 po zmianach w porównaniu do uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Plan dochodów 2017			Plan wydatków 2017			Planowana nadwyżka budżetu 2017	
Wg uchwały XXV/240/2016 z 20.12.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XXV/240/2016 z 20.12.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XXV/240/2016 z 20.12.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.
90 449 867	96 410 415	106,59	91 678 983	100 228 751	109,33	- 1 229 116	- 3 818 336

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2017 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XXV/240/2016 z 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 6,59%, a wydatków o 9,33%, natomiast deficyt zwiększył się o 2 589 220 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			Plan rozchodów		
Wg uchwały XXV/240/2016 z 20.12.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.	% wskaźnik zmiany	Wg uchwały XXV/240/2016 z 20.12.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.	% wskaźnik zmiany
3 961 073	6 550 293	165,37	2 731 957	2 731 957	100

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XXV/240/2016 z 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 2 589 220 zł, natomiast zaplanowane rozchody nie uległy zmianie.



## 2. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 roku

Zaplanowane dochody w wysokości 96 410 415 zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w wysokości 96 413 568,94 zł, w tym:

- dochody bieżące – 85 795 630,07 zł, co stanowi 100,18%,
- dochody majątkowe – 10 617 938,87 zł, co stanowi 98,56%.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2017 rok przedstawia tabela Nr 5.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 101,56 %,
- dotacje – 97,92 %,
- 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 30 464 469,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 18 445 878,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 8 403 015,22 zł,
- wpływy z usług 7 542 624,15 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 5 986 919,26 zł,
- wpływy z różnych opłat 2 798 604,80 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 436 869,30 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 362 361,93 zł,
- dotacja celowa z miasta Słupska na utrzymanie geologa i współfinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy 1 998 783,03 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 1 539 300,00 zł.

## 2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe składały się głównie z:

- dochodów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 179 428,69 zł – 104,32% wykonania,
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19 281,22 zł – 106,53% wykonania,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 1 568 761,93 zł – 97,04% wykonania,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej związane z zakupem sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w kwocie 8 000,00 zł oraz związane z zakupem licencji na moduł programu Turbo Ewid do sporządzania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 8 610,00 zł – 100% 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 3 000 000 zł – 100% wykonania,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kwocie 16 000,00 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 353 448,00 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 5 464 409,03 zł – 97,93%, w tym:

Gmina Główny	176 929,67 zł,
Gmina Damnica	576 258,94 zł,
Gmina Ustka	582 834,96 zł,
Gmina Słupsk	73 000,00 zł,
Gmina Dębica Kaszubska	2 581 576,00 zł,
Gmina Potęgowo	458 231,35 zł,
Gmina Kobylnica	668 885,11 zł,
Gmina Miasto Kępice	146 693,00 zł
Gmina Smołdzino	200 000,00 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 2017 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>350,00</b>	<b>208,62</b>	<b>59,61</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00	208,62	59,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	208,62	59,61
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 468 909,00</b>	<b>1 463 050,51</b>	<b>99,60</b>
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 468 909,00	1 463 050,51	99,60
		0830	Wpływy z usług	1 427 046,00	1 421 236,27	99,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 943,00	2 942,76	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 520,00	38 471,48	99,87

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,59%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,**  
**rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:**  
**plan 350,00 zł, wykonanie 208,62 zł, 59,61 % wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:**  
**plan 1 468 909,00 zł, wykonanie 1 463 050,51 zł, 99,60% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z usług dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańców, które wykonano w kwocie 1 421 236,27 zł (średniorocznie 82 mieszkańców), w tym:
  - wg starych zasad – 60 mieszkańców – 524 626,35 zł,
  - wg nowych zasad – 22 mieszkańców – 896 609,92 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna opałowego w kwocie 400,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odpłatność za pobyt mieszkanki za miesiąc grudzień 2016r. w kwocie 2 942,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 471,48 zł, w tym:
  - wynagrodzenie płatnika składek i podatku – 510,82 zł,
  - refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne – 7 pracowników – umowa z PUP w Słupsku – 34 400,66 zł,
  - refundacja części szkolenia informatycznego – 2 pracowników, szkolenia dotyczące diety i planowania żywienia – 1 pracownika, szkolenia nt. „Indywidualny plan wsparcia mieszkańca” dla 36 osób – suma ogólna dofinansowania – 3 560,00 zł.

## 2) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>500,00</b>	<b>270,51</b>	<b>54,10</b>
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	500,00	270,51	54,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	270,51	54,10
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 434 040,00</b>	<b>2 429 378,29</b>	<b>99,80</b>
	<b>85202</b>		Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	2 434 040,00	2 429 378,29	99,80
		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	2 406 695,00	2 402 084,33	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	86,58	99,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 327,00	12 326,02	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 862,00	14 812,38	99,66

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,79 %, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,**

**rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:**

**plan 500,00 zł, wykonanie 270,51 zł, 54,10 % wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna****rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:****plan 2 434 000,00 zł, wykonanie 2 429 378,29 zł, 99,80% 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 2 402 084,33 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 31.12.2017 roku to 119 osób w tym: 80 mieszkańców na starych zasadach (dotacja z budżetu państwa i 70 % dochodu danej osoby) oraz 39 osób ponoszących pełną odpłatność za swój pobyt (odpłatność gminy i 70 % dochodu danej osoby),
- pozostałe odsetki naliczone od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 86,58 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą uregulowania przez Gminy zaległych płatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 12 326,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 14 812,38 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 – 1 009,80 zł,
  - spłata szkody zgodnie w wyrokiem Sądu – 1 715,48 zł,
  - opłata za media (woda, ścieki i ogrzewanie mieszkań) i naliczony podatek od towarów i usług – 12 087,10 zł.

**3) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>240,00</b>	<b>280,28</b>	<b>116,78</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240,00	280,28	116,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	280,28	116,78
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 196 750,00</b>	<b>3 191 924,11</b>	<b>99,85</b>
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	3 196 750,00	3 191 924,11	99,85
		0830	Wpływy z usług	3 196 000,00	3 191 111,29	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	812,82	108,38

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,85%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,**  
**rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:**  
**plan 240,00 zł, wykonanie 280,28 zł, 116,78% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:**  
**plan 3 196 750,00 zł, wykonanie 3 191 924,11 zł, 99,85% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z usług wykonano w kwocie 3 191 111,29 zł. Dochody uzyskane w ramach tego paragrafu, to opłaty wnoszone przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej za pobyt w jednostce. Dochód z usług wyniósł 3 191 111,29 zł, z czego kwota 280 886,08 zł stanowi dochód od mieszkańców na starych zasadach, zaś kwota 2 910 225,21 zł na nowych zasadach. Na dzień 31.12.2017 r. przebywało w jednostce 111 mieszkańców, z czego 32 osób na starych zasadach, a 79 osób na nowych zasadach. Średni stan pobytu mieszkańców w wyniósł 111,27 osób,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 812,82 zł, stanowią one dochody uzyskane z tytułu:
  - wynagrodzenia płatnika składek ZUS - 174,82 zł,
  - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 638,00 zł.

## 2. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie instytucjonalnej opieki zastępczej w 2017 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	
855			<b>RODZINA</b>	4 194,00	4 308,52	102,73
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 194,00	4 308,52	102,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	25,99	51,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	423,00	423,09	100,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 121,0	3 120,60	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	726,84	121,14

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 102,73%, z tego:

**Dział 855 Rodzina**

**rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:**

**plan 4 194,00 zł, wykonanie 4 308,52 zł, 99,85% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 25,99 zł i dotyczą odsetek od rachunku bankowego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 12,00 zł i dotyczą rozliczenia pobytu wychowanka w 2015 r. w MOW Debrzno,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie 423,09 zł i dotyczą otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia w związku z zniszczeniami (w wyniku wandalizmu) na 2 Domach,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano w kwocie 3 120,60 zł i dotyczą otrzymanych darowizn pieniężnych od: Proboszcza Kościoła Najświętszego Zbawiciela w Ustce, „Fabryki TURAS Sp. Z o.o. Słupsk” oraz od osób fizycznych,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 726,84 zł, stanowią one dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS w 2017 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 2017 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100,00</b>	<b>101,90</b>	<b>101,90</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	101,90	101,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	101,90	101,90
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 455,00</b>	<b>11 183,12</b>	<b>118,28</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 592,00	9 419,76	124,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 592,00	9 419,76	124,07
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	1 863,00	1 763,36	94,65

		kryzysowej			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 863,00	1 763,36	94,65
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>38 500,00</b>	<b>44 172,32</b>	<b>114,73</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	44 172,32	114,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	44 172,32	114,73
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 340 477,00</b>	<b>2 381 944,27</b>	<b>101,77</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 227 303,00	1 268 356,15	103,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	22,91	22,91
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	11 317,41	102,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 802,50	90,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 296,00	1 296,24	100,02
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 212 907,00	1 253 917,09	103,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 113 174,00	1 113 588,12	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 340,00	4 755,88	109,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390,00	387,40	99,33
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 108 444,00	1 108 444,84	100,00

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 102,05%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,**  
**rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:**  
**plan 100,00 zł, wykonanie 101,90 zł, 101,90% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:**  
**plan 7 592,00 zł, wykonanie 9 419,76 zł, 124,07% wykonania**

Wpływy z różnych dochodów, które osiągnięto z następujących tytułów:

- użyczenia Pomorskiej Komendzie OHP w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. lokalu w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku w kwocie 1 495,30 zł,
- użyczenia Powiatowemu Urzędowi Pracy w Słupsku lokalu przy ul. Kosynierów 9 w Ustce w kwocie 7 431,68 zł,
- podatku VAT podlegającego odliczeniu w kwocie 23,81 zł,
- 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 468,97 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:**  
**plan 1 863,00 zł, wykonanie 1 763,36 zł, 94,65% wykonania**

W paragrafie tym ujęto wpływy z opłat z tytułu przebywania w mieszkaniu chronionym usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. 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.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**  
**plan 38 500,00 zł, wykonanie 44 172,32 zł, 114,73% 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 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 1 227 303,00 zł, wykonanie 1 268 356,15 zł, 103,34% wykonania**

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 22,91 zł, stanowią one koszty upomnień wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłaty od rodziców za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Niskie wykonanie wynika z braku ściągальności należności w postępowaniu egzekucyjnym,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wykonano w kwocie 11 317,41 zł.

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości świadczeń oraz dodatków przyznanych rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka. Opłatę w drodze decyzji administracyjnej, ustala starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie. Obowiązek wnoszenia opłaty dotyczy również rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona. Za wnoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Od zaległości z tytułu opłaty naliczane są odsetki ustawowe, a należności z tytułu nieponoszenia opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na podstawie uchwały rady powiatu istnieje możliwość odstąpienia od ustalenia tej opłaty, umorzenia w całości lub w części należności wraz z odsetkami. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Przy ustaleniu części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby, możliwości i uprawnienia. Starosta odstępuje od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w przypadku spełnienia przez zobowiązanego (rodziców dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej) warunków określonych w Uchwale Rady Powiatu Słupskiego nr XIII/118/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

Ustalono niską kwotę planu na 2017 r. z uwagi na spełnianie przez większość zobowiązanych warunków do odstąpienia od ustalenia opłaty albo z uwagi na nieściągalność należności w postępowaniu egzekucyjnym,

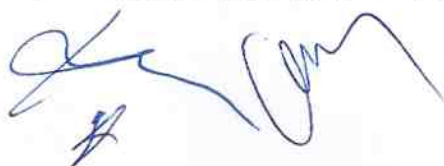
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 1 802,50 zł, stanowią one pobrane odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 1 296,24 zł, stanowią one dochody z tytułu 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 1 253 917,09 zł, stanowią one dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej 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 2017 roku wyniosły **844 417,11 zł**, w tym:

- Gmina Damnica - 70 762,54 zł,
- Gmina Dębica Kaszubska - 114 222,12 zł,
- Gmina Główny - 65 096,61 zł,
- Gmina Słupsk - 122 558,19 zł,
- Gmina Ustka - 61 017,72 zł,
- Gmina Kępice - 91 724,62 zł,
- Gmina Kobylnica - 76 178,04 zł,
- Gmina Miasto Ustka - 111 537,14 zł,
- Gmina Potęgowo - 98 746,52 zł,
- Gmina Smółdzino - 32 573,61 zł

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w 2017 roku wyniosły **409 499,98 zł**, w tym:

- Powiat Kwidzyński - 7 920,00 zł,
- Powiat Koszaliński - 7 920,00 zł,





- Miasto Słupsk - 148 049,66 zł,
- Powiat Kołobrzeski - 11 903,28 zł,
- Powiat Sztumski - 7 920,00 zł,
- Powiat Lęborski - 15 840,00 zł,
- Miasto Zabrze - 11 462,00 zł,
- Powiat Bytowski - 23 760,00 zł,
- Powiat Sławieński - 62 799,97 zł,
- Miasto Gdańsk - 23 760,00 zł,
- Powiat Wejherowski - 71 789,42 zł,
- Powiat Kędzierzyński - 6 989,65 zł,
- Miasto Gdynia - 9 386,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

**rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:  
plan 1 113 174,00 zł, wykonanie 1 113 588,12 zł, 100,04% wykonania**

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 4 755,88 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 387,40 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 1 108 444,84 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 2017 roku wyniosły **676 795,91 zł**, w tym:

- Gmina Damnica - 243,97 zł,
- Gmina Dębica Kaszubska - 75 329,43 zł,

- Gmina Główny - 31 009,02 zł,
- Gmina Słupsk - 113 462,49 zł,
- Gmina Ustka - 64 033,46 zł,
- Gmina Kępice - 81 880,50 zł,
- Gmina Kobylnica - 28 954,64 zł,
- Gmina Miasto Ustka - 49 214,40 zł,
- Gmina Potęgowo - 116 334,00 zł,
- Gmina Smółdzino - 116 334,00 zł.

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego wynosi **431 648,93 zł**, w tym:

- Powiat Wągrowiecki – 38 778,00 zł,
- Powiat Łęborski – 77 556,00 zł,
- Powiat Pucki – 68 361,25 zł,
- Miasto Słupsk – 28 061,14 zł,
- Powiat Białogardzki – 218 378,04 zł,
- Powiat Wyszowski - 102,90 zł,
- Powiat Czarnowsko - Trzcianiecki - 411,60 zł.

#### 4. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2017 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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>205,00</b>	<b>210,17</b>	<b>102,52</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205,00	210,17	102,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	210,17	102,52
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 468,36</b>	<b>115,17</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 275,00	1 468,36	115,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00	1 468,36	115,17

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 113,41 %, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,  
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:  
plan 205,00 zł, wykonanie 210,17 zł, 102,52% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:  
plan 1 275,00 zł, wykonanie 1 468,36 zł, 115,17% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy wpływów z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego.

### 5. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2017 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 533 315,00</b>	<b>1 590 874,75</b>	<b>103,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 533 315,00	1 590 874,75	103,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 351 100,00	1 411 372,12	104,46
		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	35 215,00	35 215,27	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 053,17	126,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	18 752,98	107,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	115 668,11	96,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 613,10	92,26
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>336,19</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	336,19	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	336,19	0,00

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 103,78 %, z tego:

**Dział 600 Transport i łączność**  
**rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**  
**plan 1 533 315,00 zł, wykonanie 1 590 874,75 zł, 103,75% wykonania**

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 200,00 zł, stanowią one karę za uszkodzenie oznakowania pionowego,
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 1 411 372,12 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazdy nienormatywne,
- wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 35 215,27 zł z tytułu dzierżawy pasa drogowego, gruntu i pomieszczeń magazynowych,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 5 053,17 zł z tytułu usługi transportowej oraz usługi dostawy energii elektrycznej i wody dla Banku Żywności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 18 752,98 zł z tytułu sprzedaży drewna,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 4 613,10 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, przysługujące w związku z wypłatą świadczeń oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za styczeń i luty 2017 roku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 115 668,11 zł, w tym: za zajęcie pasa drogowego, usługi dostawy energii elektrycznej i wody dla Banku Żywności za 2016 rok, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za grudzień 2016 roku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrot z ZUS nadpłaty z lat ubiegłych składek, zwrot za energię elektryczną nadpłaty.

**Dział 758 Różne rozliczenia,**  
**rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:**  
**plan 0,00 zł, wykonanie 336,19 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 2017 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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,99</b>	<b>0,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	0,00	100,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,99	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,00	0,00

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 205,99 zł, z tego:

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**rozdział 71015 Nadzór budowlany**  
**plan 0,00 zł, wykonanie 105,00 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 100,99 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 2017 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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28,00</b>	<b>52,26</b>	<b>18,66</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28,00	52,26	18,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	52,26	18,66



<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>107,00</b>	<b>116,00</b>	<b>108,41</b>
	80111		Gimnazjum Specjalne	107,00	116,00	108,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	116,00	108,41
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>382 125,00</b>	<b>389 122,36</b>	<b>101,83</b>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	382 125,00	389 122,36	101,83
		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	1 911,00	1 910,49	99,97
		0830	Wpływy z usług	360 375,00	367 106,94	101,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 805,00	10 805,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 034,00	9 299,93	102,94

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 101,84%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,**  
**rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:**  
**plan 28,00 zł, wykonanie 52,26 zł, 18,66% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,**  
**rozdział 80111 Gimnazja specjalne:**  
**plan 107,00 zł, wykonanie 116,00 zł, 108,41 % wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy opłat za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza,**  
**rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii:**  
**plan 382 125,00 zł, wykonanie 389 122,36 zł, 101,83% wykonania**

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 1 910,49 zł za dzierżawę terenu na miejsce postojowe,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 367 106,94 zł, z tego:
  - z tytułu sprzedaży obiadów, wczasów wykonano w kwocie 283 219,81 zł,
  - z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w MOS wykonano w kwocie 83 887,13 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 10 805,00 zł, stanowią zwrot za lata ubiegłe podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 9 299,93 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 2017 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11,00</b>	<b>14,11</b>	<b>128,27</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11,00	14,11	128,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	14,11	128,27
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 750,00</b>	<b>23 398,21</b>	<b>102,85</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	22 750,00	23 398,21	102,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 750,00	23 398,21	102,85

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 23 412,32 zł, z tego:

### Dział 758 Różne rozliczenia

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 11 zł, wykonanie 14,11 zł, 128,27% wykonania

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

#### Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 22 750,00 zł, wykonanie 23 398,21 zł, 102,85% wykonania

Wpływy z różnych dochodów, które osiągnięto z następujących tytułów:

- wynagrodzeń dla płatnika (wykonanie zadań określonych przepisami prawa ZUS oraz US) w kwocie 425,47 zł,
- wpływy z tytułu poniesionych kosztów utrzymania budynku w kwocie 21 178,57 zł,
- wpływy z refundacji kosztów energii elektrycznej w węźle cieplnym w kwocie 853,72 zł,
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za spalenie UPS w kwocie 750,00 zł,
- podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 190,45 zł.

### 3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2017 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>78,55</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	78,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,55	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>149 413,00</b>	<b>165 950,97</b>	<b>111,07</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149 413,00	165 950,97	111,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	78,00	78,00
		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	12 263,00	13 126,32	107,04
		0830	Wpływy z usług	136 100,00	151 032,15	110,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	268,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,000	1 418,01	149,26

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 111,12 % zł, z tego:

#### Dział 758 Różne rozliczenia

##### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 0,00 zł, wykonanie 78,55 zł, 0,00% wykonania

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

##### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 149 413,00 zł wykonanie 165 950,97 zł, 111,07% wykonania

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 78,00 zł i dotyczą opłat za wydawane duplikaty świadectw,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 13 126,32 zł i dotyczą wynajmu:
  - gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej w celu świadczenia usług pielęgniarskich 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 151 032,15 zł, z tego:
  - z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody, odsprzedaży dostawy wody zimnej oraz usług utylizacji ścieków dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych,
  - z tytułu usług w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowa i Czarna Dąbrówka 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 268,44 zł, stanowią one dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 28,05 zł, stanowią zwrot za lata ubiegłe podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 418,01 zł i dotyczą wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

#### 4) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2017 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>70,60</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,60	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>87 480,00</b>	<b>89 330,42</b>	<b>102,12</b>
	80130		Szkoły zawodowe	87 480,00	89 202,54	101,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	813,00	271,00
		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	77 000,00	77 419,14	100,54

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	630,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 180,00	10 340,31	101,57
80195		Pozostała działalność	0,00	127,88	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,88	0,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>21,64</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	21,64	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,64	0,00

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 102,22 % zł, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:**  
**plan 0,00 zł, wykonanie 70,60 zł, 0% wykonania**

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**  
**Plan 87 480,00 zł, wykonanie 89 202,54 zł, co stanowi 101,97%**

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 813,00 zł za wydawanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw,
- wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 77 419,14 zł i dotyczą wynajmu:
  - pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 61 580,00 zł,
  - powierzchni pod reklamy, sklepik, ksero, automaty do napojów w kwocie 12 270,20 zł,
  - garaży i działek w kwocie 3 568,94 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 630,09 zł, stanowią one dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 10 340,31 zł, z tego:
  - wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w kwocie 1 060,00 zł,
  - wynagrodzenie płatnika składek od wypłaconych świadczeń z ZUS w kwocie 125,37 zł,
  - zwrot za badania profilaktyczne młodzieży (Medycyna Pracy Gdańsk) w kwocie 7 680,00 zł,
  - podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 1 011,55 zł,
  - refundacja kosztów za media od Pracowni Rzeźbiarskiej w kwocie 463,39 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**rozdział 80195 Pozostała działalność**  
**Plan 0,00 zł, wykonanie 127,88 zł, 0% wykonania**

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym – projekt pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski”

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**rozdział 85395 Pozostała działalność**  
**plan 0,00 zł, wykonanie 21,64 zł, 0% wykonania**

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym – projekt pn. „Stáže 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 2017 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>750,00</b>	<b>730,73</b>	<b>97,43</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750,00	730,73	97,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	730,73	97,43
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>263 032,00</b>	<b>263 692,95</b>	<b>100,25</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	<b>263 032,00</b>	<b>263 692,95</b>	<b>100,25</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	338,00	338,00	100,00
		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	257 341,00	257366,04	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	72,60	99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 280,00	5916,31	112,05

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 100,24 % zł, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:**  
**plan 750,00 zł, wykonanie 730,73 zł, 97,43% wykonania**

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:**  
**plan 263 032,00 zł, wykonanie 263 692,95 zł, 100,25% wykonania**

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 338,00 zł za wydawanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw,
- wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 257 366,04 zł i dotyczą wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych, z tego:
  - najem hali sportowej i innych pomieszczeń sportowych w kwocie 47 783,02 zł,
  - najem pomieszczeń dla Społecznego Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w kwocie 52 500,00 zł,
  - najem pomieszczeń dla Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w kwocie 59 500,00 zł,
  - najem pomieszczenia na bufet w kwocie 13 759,25 zł,
  - najem pomieszczeń na kolonie letnie w kwocie 73 583,83 zł,
  - najem sal lekcyjnych na spotkania w kwocie 10 239,94 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 72,60 zł, stanowią one dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 5 916,31 zł, z tego:
  - zwrot za media od wynajmujących w kwocie 3 473,27 zł,
  - wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz świadczeń z ZUS w kwocie 523,04 zł,
  - refundacja badań uczniów klas zawodowych w kwocie 920,00 zł,
  - refundacja wydatków na organizację Pomorskiego Biegu Niepodległości w kwocie 1 000,00 zł.

### 8. Starostwo Powiatowe

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	307 356,00	301 594,00	301 593,39	100,00
	02001		Gospodarka leśna	307 356,00	301 594,00	301 593,39	100,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 356,00	301 594,00	301 593,39	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>702 826,00</b>	<b>1 115 381,00</b>	<b>1 117 533,84</b>	<b>100,19</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 826,00	1 115 381,00	1 117 533,84	100,19
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 149,00	991,78	86,32
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	8 331,64	100,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	651,00	650,70	99,95
	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	43 000,00	97 550,00	96 239,56	98,66
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 500,00	1 142,67	76,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 023,00	2 022,18	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 800,00	45 596,67	104,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	290 096,00	289 862,63	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447 500,00	670 286,00	672 696,01	100,36
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 205 650,00</b>	<b>2 212 096,00</b>	<b>2 001 767,31</b>	<b>90,49</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 662 000,00	1 660 267,00	1 455 145,64	87,65
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28,00	28,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,00	5,42	90,33
	0690	Wpływy z różnych wpłat	1 269 500,00	1 269 500,00	1 064 804,89	83,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	172,53	34,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 233,00	21 232,26	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000,00	369 000,00	368 902,54	99,97
	71015	Nadzór budowlany	521 250,00	521 029,00	521 021,67	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 000,00	520 700,00	520 693,10	100,00



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	329,00	328,57	99,87
	71095	Pozostała działalność	22 400,00	30 800,00	25 600,00	83,12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	30 800,00	25 600,00	83,12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 626,00</b>	<b>196 240,00</b>	<b>197 878,11</b>	<b>100,83</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	51 626,00	62 976,00	63 916,91	101,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	423,00	510,21	120,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	21 200,00	20 582,50	97,09
	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	500,00	1 353,00	1 352,70	99,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 494,00	1 533,17	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	22 800,00	24 232,78	106,28
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 706,00	15 706,00	15 705,55	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	27 210,00	27 208,90	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	17 531,00	17 530,15	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	9 679,00	9 678,75	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 054,00	8 752,30	108,67
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 150,00	5 000,00	81,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40,00	39,30	98,25
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 864,00	3 713,00	199,20
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>668,85</b>	<b>102,90</b>
	75495	Pozostała działalność	0,00	650,00	668,85	102,90

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	668,85	102,90
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 948,32</b>	<b>99,81</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	249 948,32	99,81
		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	249 948,32	99,81
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 524 043,00</b>	<b>20 759 800,00</b>	<b>21 375 033,86</b>	<b>102,96</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 090 000,00	2 313 300,00	2 441 328,35	105,53
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 900 000,00	2 003 844,07	105,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	96 387,39	96,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	14 000,00	16 146,34	115,33
		0650	Wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy	285 000,00	295 000,00	320 491,50	108,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 300,00	4 459,05	103,70
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 434 043,00	18 446 500,00	18 933 705,51	102,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 044 043,00	18 036 500,00	18 445 878,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00	410 000,00	487 827,51	118,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 958 449,00</b>	<b>30 577 819,00</b>	<b>30 581 079,89</b>	<b>100,01</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 311 434,00	17 629 064,00	17 629 064,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 311 434,00	17 629 064,00	17 629 064,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279 390,00	279 390,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	279 390,00	279 390,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 182 219,00	8 182 219,00	8 182 219,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 182 219,00	8 182 219,00	8 182 219,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 000,00	113 350,00	116 610,89	102,88
		0920	Pozostałe odsetki	91 000,00	113 350,00	116 610,89	102,88
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 373 796,00	4 373 796,00	4 373 796,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 373 796,00	4 373 796,00	4 373 796,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>590 528,00</b>	<b>183 191,00</b>	<b>153 406,18</b>	<b>83,74</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	31 409,00	28 945,93	92,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 299,00	10 835,93	81,48

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 110,00	18 110,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>6 175,00</b>	<b>5 231,21</b>	<b>84,72</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 175,00	5 231,21	84,72
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 178,00</b>	<b>7 046,52</b>	<b>76,78</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 178,00	7 046,52	76,78
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>25,16</b>	<b>96,77</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	25,16	96,77
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>504 291,00</b>	<b>12 674,00</b>	<b>12 366,36</b>	<b>97,57</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185,00	184,36	99,65
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 665,00	0,00	0,00	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.	467 626,00	164,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 325,00	12 182,00	98,84
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 237,00</b>	<b>123 729,00</b>	<b>99 791,00</b>	<b>80,65</b>
	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.	80 690,00	83 290,00	65 090,84	78,15
	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.	5 547,00	9 799,00	10 416,19	106,30
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 640,00	17 283,97	73,11
	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

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 645 550,00</b>	<b>3 188 620,00</b>	<b>3 018 784,45</b>	<b>94,67</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00	3 188 620,00	3 018 784,45	94,67
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 645 550,00	3 188 620,00	3 018 784,45	94,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 055 864,00</b>	<b>8 253 955,00</b>	<b>8 253 955,00</b>	<b>100,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 055 864,00	8 251 555,00	8 251 555,00	100,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 055 864,00	8 251 555,00	8 251 555,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 097 234,00</b>	<b>4 705 836,00</b>	<b>4 498 342,65</b>	<b>95,59</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 490,00	60 489,48	100,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 490,00	15 489,48	100,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 790,00	6 789,47	99,99
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 790,00	6 789,47	99,99
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 874 288,00	3 481 288,00	3 481 288,00	100,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 941 988,00	1 941 988,00	1 941 988,00	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	932 300,00	1 539 300,00	1 539 300,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	222 946,00	1 157 268,00	949 775,70	82,07
		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	222 946,00	1 065 122,00	913 655,28	85,78

	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	24 646,00	18 320,42	74,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	67 500,00	17 800,00	26,37
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,19</b>	<b>101,46</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2,00	2,16	108,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	2,16	108,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	11,00	11,03	100,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	11,03	100,27
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>1 516 246,00</b>	<b>1 507 203,56</b>	<b>99,40</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 470 525,00	1 461 688,22	99,40
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	122 325,00	118 768,22	97,09
	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	1 100 000,00	1 348 200,00	1 342 920,00	99,61
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	45 721,00	45 515,34	99,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 151,00	6 150,93	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	38 000,00	39 570,00	39 364,41	99,48
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 200,00</b>	<b>425 367,00</b>	<b>470 554,57</b>	<b>110,62</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	301 000,00	382 721,28	127,15
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	82 425,32	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 558,55	77,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	299 000,00	298 736,93	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,48	0,00
	90095	Pozostała działalność	200,00	124 367,00	87 833,29	70,62

	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	200,00	219,00	218,75	99,89
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 148,00	87 614,54	70,57
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 512,00</b>	<b>4 523,17</b>	<b>100,25</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	73,00	72,39	99,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73,00	72,39	99,16
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	3 488,00	3 487,59	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 488,00	3 487,59	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	822,00	834,19	101,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	822,00	834,19	101,48
	92195	Pozostała działalność	0,00	129,00	129,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,00	127,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	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	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>72 175 742,00</b>	<b>73 721 736,00</b>	<b>73 762 286,34</b>	<b>100,06</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 784 179,00</b>	<b>8 933 315,00</b>	<b>8 817 857,03</b>	<b>98,71</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 784 179,00	8 933 315,00	8 817 857,03	98,71
		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	2 680 465,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	353 448,00	353 448,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 103 714,00	5 579 867,00	5 464 409,03	97,93
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 695,00</b>	<b>180 610,00</b>	<b>188 038,69</b>	<b>104,11</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 695,00	180 610,00	188 038,69	104,11
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 695,00	172 000,00	179 428,69	104,32
	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	8 610,00	8 610,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>128,24</b>	<b>64,12</b>
	75020	Starostwa powiatowe	200,00	200,00	128,24	64,12
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	128,24	64,12
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>733 084,00</b>	<b>403 312,00</b>	<b>403 311,18</b>	<b>100,00</b>
	80130	Szkoły zawodowe	733 084,00	403 312,00	403 311,18	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	733 084,00	0,00	0,00	0,00
	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	403 312,00	403 311,18	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 364 313,00</b>	<b>1 213 236,00</b>	<b>1 165 450,75</b>	<b>96,06</b>

	90095		Pozostała działalność	1 364 313,00	1 213 236,00	1 165 450,75	96,06
		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	1 364 313,00	1 213 236,00	1 165 450,75	96,06
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>Razem dochody majątkowe:</b>				<b>7 188 471,00</b>	<b>10 754 673,00</b>	<b>10 598 785,89</b>	<b>98,55</b>

W ramach zaplanowanych dochodów ogółem w kwocie 84 476 409,00 zł pozyskano dochody w kwocie 84 361 072,23 zł, co stanowi 99,86% planu, w tym:

**Dochody bieżące wykonano w kwocie 73 762 286,34 zł, co stanowi 100,06% wykonania**

**Dział 020 Leśnictwo,  
rozdział 02001 Gospodarka leśna:  
plan 301 594,00 zł, wykonanie 301 593,39 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 700 Gospodarka mieszkaniowa,  
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:  
plan 1 115 381,00 zł, wykonanie 1 117 533,84 zł, 100,19 % wykonania**

Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i wykonano je w kwocie 289 862,63 zł (99,92%) oraz zadań własnych w kwocie 827 671,21 zł (99,98%) 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 – 10 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, 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 2016, a płatnymi w styczniu 2017 r. 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 289 862,63 zł, w tym: 92 826,08 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego: z wpływami za użytkowanie wieczyste, dzierżawa działek, przekształcenia działek z tytułu użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 197 036,55 zł na koszty utrzymania stanowisk.

**Dział 710 Działalność usługowa,  
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:  
plan 1 660 267,00 zł wykonanie 1 455 145,64 zł, 87,65 % 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 368 902,54 zł, (99,97%) w tym wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 212 902,54 zł, zadania własne zrealizowano w kwocie 1 086 243,10 (84,12%). 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 – 1 064 804,89 zł, wpływów z tytułu kary umownej za odstąpienie wykonawcy od umowy – 21 232,26 zł. Zastosowana kara wynika z opóźnienia w terminie za wykonanie I etapu prac na usługę „założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 – 1 : 5000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy Kobylnica. Ponadto, pozyskano wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, opłaty komorniczej, odsetek w kwocie 205,95 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa,  
rozdział 71015 Nadzór budowlany,  
plan 521 029,00 zł, wykonanie 521 021,67 zł, 99,99 % 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 520 693,10 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 328,57 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa,  
rozdział 71095 Pozostała działalność:  
plan 30 800,00 zł, wykonanie 25 600,00 zł, 83,12 % 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 98 000,00 zł, wykonanie 98 000,00 zł, 100,00 % planu**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone w powiecie.

**Dział 750 Administracja publiczna,  
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:  
plan 62 976,00 zł, wykonanie 63 916,91 zł, 101,49 % planu**

Dotacja celowa w kwocie 15 705,55 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 różnych opłat w kwocie 20 582,50 zł, tj. za wydanie dziennika budowy w kwocie 16 472,50 zł oraz wydanie kart wędkarskich w kwocie 4 110,00 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy, zwrotów za media

i wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, kwota podatku VAT naliczonego do odliczenia, wpływy za przepadek mienia, z tytułu odszkodowania w związku z uszkodzoną elewacją budynku Starostwa Powiatowego oraz zalaniem pomieszczeń w Starostwie w kwocie łącznej 24 193,48 zł. Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 510,21 zł oraz wpływ z tytułu zastosowanej kary wobec Drukarni za przekroczenie terminu dostawy zamówionej przesyłki zgodnie z zapisami umowy w tym zakresie. Ponadto, uzyskano dochody z tytułu wpłat za najem lokali obejmujących grudzień 2016 roku, a uregulowanych w styczniu 2017 r. w kwocie 1 553,17 zł oraz za wynajem pomieszczeń w budynku B Starostwa Powiatowego w kwocie 1 352,70 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna,  
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:  
plan 27 210,00 zł, wykonanie 27 208,90 zł, 99, 99% planu**

Dotacja celowa w kwocie 17 530,15 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 8 054,00 zł, wykonanie 8 752,30 zł, 108,67 % planu**

Środki przekazane przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ- SYSTEM S.A. na pokrycie części kosztów organizacji Powiatowego Święta Ziemiaka – Słupskie Pokopki 2017 przez Powiat Słupski w kwocie 5 000,00 zł, dofinansowanie projektu pn. „Giełda Partnerów - spójrz w przyszłość” w kwocie 1 864,00 zł oraz projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat” z Fundacji Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży w kwocie 1 849,00 zł.

Ponadto, uzyskano dochody z zastosowanej kary umownej za przekroczenie terminu dostawy zamówionej przesyłki przez Drukarnię w kwocie 39,30 zł, zgodnie z zapisami w umowie.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  
rozdział 75495 Pozostała działalność:  
plan 650,00 zł, wykonanie 668,85 zł, 102,90 % planu**

Dochód własny uzyskany z tytułu pomniejszenia podatku należnego VAT o podatek naliczony w związku z dokonaną inwestycją na terenie Starostwa Powiatowego, polegającą na modernizacji systemu monitoringu CCTV, wymianie kamer wraz z okablowaniem i rejestratora monitoringu wizyjnego do wersji cyfrowej urządzeń pracujących w wysokiej rozdzielczości HD oraz przeprowadzenie światłowodu ze starej do nowej serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. Wydatek powiązany był z działalnością gospodarczą, tj. system monitorowania, dotyczył również pomieszczeń wynajmowanych przez Starostwo Powiatowe, w związku z tym przysługiwało odliczenie podatku VAT.

**Działu 755 Wymiar sprawiedliwości,  
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:  
plan 250 416,00 zł, wykonanie 249 948,32 zł, 99,81 % 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 funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatanów 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 2 313 300,00 zł, wykonanie 2 441 328,35 zł, 105,53 % wykonania**

Dochody pochodzą z wpływów z opłaty komunikacyjnej wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru prawa jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych. Ponadto, załatwiających sprawy rejestracji pojazdów (odbior dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych, nalepek kontrolnych) oraz opłat za koncesje i licencje w ogólnej kwocie 2 340 481,91 zł. W skład dochodów wchodzi również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 96 387,39 zł. Wpływy dotyczą opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starosty Słupskiego, zgodnie z uchwałą nr XXIII/218/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie obowiązujących w 2017 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 4 459,05 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 18 446 500,00 zł, wykonanie 18 933 705,51 zł, 102,64 % planu**

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku wykonano w kwocie 18 445 878,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 487 827,51 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan 17 629 064,00 zł, wykonanie 17 629 064,00 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 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan 279 390,00 zł, wykonanie 279 390,00 zł, 100 % planu**

Dochody stanowią udział w rezerwie subwencji ogólnej dla Powiatów.

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**  
**plan 8 182 219,00 zł, wykonanie 8 182 219,00 zł, 100% planu**

Dochody stanowią udział z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatów.

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**  
**plan 113 350,00 zł, wykonanie 116 610,89 zł, 102,88 % 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 4 373 796,00 zł, wykonanie 4 373 796,00 zł, 100% planu**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie,**  
**rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:**  
**plan 31 409,00 zł, wykonanie 28 945,93 zł, 92,16 % planu**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych specjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Damnicy w kwocie 10 835,93 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Damnicy – 4 110,00 zł,
- projekt rządowy Aktywna Tablica realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce – 14 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,**  
**rozdział 80110 Gimnazja:**  
**plan 6 175,00 zł, wykonanie 5 231,21 zł, 84,72 % planu**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup podręczników dla uczniów Usteckiego Towarzystwa Oświatowego - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ustce.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,**  
**rozdział 80111 Gimnazja Specjalne:**  
**plan 9 178,00 zł, wykonanie 7 046,52, 76,78 % planu**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup podręczników dla uczniów gimnazjum specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Damnicy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące:  
plan 26,00 zł, wykonanie 25,16 zł, 96,77 % planu**

Dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez Miasto Słupsk niewykorzystanej w 2016 r. dotacji przyznanej na współfinansowanie funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, tj. na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80130 Pozostała działalność:  
plan 12 674,00 zł, wykonanie 12 366,36 zł, 97,57 % planu**

Dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez Miasto Słupsk niewykorzystanej w 2016 r. dotacji przyznanej na współfinansowanie funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, tj. na nauczanie religii greckokatolickiej i religii ewangelicko – augsburskiej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 172,40 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 12 182,00 zł.

Dochody uzyskane z tytułu korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonanej za lata ubiegłe przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w kwocie 11,96 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80195 Pozostała działalność:  
plan 123 729,00 zł, wykonanie 99 791,00 zł, 80,65 % planu**

Dochody uzyskane w kwocie 75 507,03 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 17 283,97 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 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych  
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:  
plan 3 188 620,00 zł, wykonanie 3 018 784,45 zł 94,67 % 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 8 251 555,00 zł, wykonanie 8 251 555,00 zł, 100,00 % planu**

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w kwocie 8 251 555,00 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Słupskim, w tym dla DPS w Machowinie w kwocie 2 742 589,00 zł, DPS w Machowinku w kwocie 2 017 188,00 zł, DPS w Lubuczewie w kwocie 1 146 197,00 zł oraz DPS w Przytocku 2 345 581,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna,  
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:  
plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 400,00 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.



**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**  
**rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**  
**plan 60 490,00 zł, wykonanie 60 489,48 zł, 100 % planu**

Dotacja celowa otrzymana od Miasta Słupsk zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 15 489,48 zł w związku z uczestnictwem mieszkańców Miasta Słupska w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach.

Dotacja celowa otrzymana od Gminy Kobylnica zgodnie z zawartą umową w kwocie 45 000,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sycewicach.

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**  
**rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych:**  
**plan 6 790,00 zł, wykonanie 6 789,47 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 3 481 288,00 zł, wykonanie 3 481 288,00 zł, 100 % planu**

Dotacja celowa z Miasta Słupsk na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1 941 988,00 zł oraz środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1 539 300,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**  
**rozdział 85395 Pozostała działalność:**  
**plan 1 157 268,00 zł, 949 775,70 zł, 82,07 % planu**

Dochody uzyskane od Gminy Smołdzino na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Cisnę do przodu” w kwocie 6 613,68 zł, dochody uzyskane od Miasta Słupsk na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Kierunek – Aktywność” w kwocie 3 310,56 zł, dochody uzyskane od Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Cisnę do pracy” w kwocie 6 867,64 zł, dochody uzyskane od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Postaw na pracę” w kwocie 250,00 zł, dochody uzyskane od Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „ Edukacja –

Kompetencje – Zatrudnienie” w kwocie 14 998,78 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” oraz „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego – Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem” w łącznej kwocie dochodów 570 167,48 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 - 329 767,56 zł.

Dochody 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 854 Edukacyjna opieka edukacyjna,  
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:  
plan 2,00 zł, wykonanie 2,16 zł, 108,00 %planu**

Dochody uzyskane z tytułu korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonanej za lata ubiegłe przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy.

**Dział 854 Edukacyjna opieka edukacyjna,  
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:  
plan 11,00 zł, wykonanie 11,03 zł, 100,27 %planu**

Dochody uzyskane z tytułu korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonanej za lata ubiegłe przez Młodzieżowy Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

**Dział 855 Rodzina,  
rozdział 85508 Rodziny Zastępcze:  
plan 1 470 525,00 zł, wykonanie 1 461 688,22 zł, 99,40 %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 45 721,00 zł, wykonanie 45 515,34 zł, 99,55 % 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 39 364,41 zł.

Dochody w kwocie 6 150,93 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.

**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 301 000,00 zł wykonanie 382 721,28 zł, 127,15 % planu**

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1 558,55 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 298 736,93 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wynikają z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji pn. „Przyjaciele zwierząt – edycja 2017” w kwocie 0,48 zł.

Uzyskano dochody z tytułu zastosowania kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi budowlanej wynikającej z zawartej umowy w kwocie 82 425,32 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  
rozdział 90095 Pozostała działalność:  
plan 124 367,00 zł, wykonanie 87 833,29 zł, 70,62 % planu**

Uzyskane dochody w kwocie 218,75 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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim w roku 2017 w kwocie 87 614,54 zł,

Niskie wykonanie dochodów wynika z wycofania się z programu wnioskodawców z uwagi na brak środków finansowych na położenie nowych pokryć dachowych oraz uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 75% kosztów realizacji programu usuwania eternitowych pokryć dachowych w 2017 roku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:  
plan 73,00 zł, wykonanie 72,39 zł, 99,16 % planu**

Dochody uzyskano z tytułu obciążenia karą umowną za zwłokę w wykonaniu biuletynu „Powiat Słupski” od Wydawnictwa zgodnie z zapisami w umowie w kwocie 72,39 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:  
plan 3 488,00 zł, wykonanie 3 487,59 zł, 99,99 % planu**

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:  
plan 822,00 zł, wykonanie 834,19 zł, 101,48 % planu**

Dochody z tytułu pomniejszenia kwoty podatku należnego VAT o podatek naliczony. Wykonano projekt techniczny wraz z montażem systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku z transmisją sygnałów alarmowych do stacji monitorowania. W związku z tym przysługiwało odliczenie w podatku należnym, gdyż zamontowany system związany jest z działalnością gospodarczą Starostwa, która polega na ochronie przed włamaniem wynajmowanych pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
rozdział 92195 Pozostała działalność:  
plan 129,00 zł, wykonanie 129,00 zł, 100,00 % planu**

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację pozarządową – Pomorską Fundację Pamięci Gryfitów w kwocie 127,00 zł i odsetek od zwróconej dotacji w kwocie 2,00 zł.

**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, Potęgowa, 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 10 598 785,89 zł, co stanowi 98,55% wykonania.**

**Dział 600 Transport i łączność  
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:  
plan 8 933 315,00 zł, wykonanie 8 817 857,03 zł, 98,71 % planu**

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

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120 G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino” w kwocie 200 000 zł od Gminy Smołdzino, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-II/042.1.8/2017 z dnia 12 października 2017 r.,
- pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino” w kwocie 30 713,90 zł z Gminy Kobylnica, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/21/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko” w kwocie 73 000 zł od Gminy Słupsk i w kwocie 2 428 000,00 zł od Gminy Dębica Kaszubska, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/042/3/2016 z dnia 14 września 2016 roku,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowa” w kwocie 56 930 zł od Gminy Główny i 138 302,08 zł od Gminy Potęgowa, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/25/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa” w kwocie 507 453,35 zł od Gminy Damnica, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/17/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie” w kwocie 30 000 zł od Gminy Damnica, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/18/2017 z dnia 04 maja 2017 roku,
- pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Świtały” w kwocie 38 805,59 zł od Gminy Damnica, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/19/2017 z dnia 04 maja 2017 roku,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwilczyn” w kwocie 153 576 zł od Gminy Dębica Kaszubska, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/32/2017 z dnia 19 maja 2017 roku,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213” w kwocie 120 000,00 zł od Gminy Główny, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/24/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 rok,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko” w kwocie 323 024,81 zł od Gminy Kobylnica, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/23/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki – Kczewo – Bzowo - Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego – etap II” w kwocie 233 167,40 zł od Gminy Kobylnica, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/22/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo – Runowo - droga krajowa nr 6” w kwocie 44 280,00 zł od Gminy Potęgowo, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/11/2017 z dnia 10 maja 2017 roku,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno – Nieckowo” w kwocie 137 781,64 zł od Gminy Potęgowo, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/10/2017 z dnia 19 maja 2017 roku,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Pobłocie – Głuszynko - Potęgowo” w kwocie 137 867,30 zł od Gminy Potęgowo, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/12/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku,
- pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Siemianice - Jezierzycy” w kwocie 47 908,00 zł od



Gminy Słupsk, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/21/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych” w kwocie 109 373,00 zł od Gminy Kępice, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/30/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Ustka” w kwocie 582 834,96 zł od Gminy Ustka, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/5/2017 z dnia 19 maja 2017 roku,
- pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry” w kwocie 4 088,00 zł od Gminy Kępice, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/36A/2017 z dnia 30 października 2017 roku,
- pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice” w kwocie 33 232,00 zł od Gminy Kępice, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/36/2017 z dnia 30 października 2017 roku,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G” w kwocie 34 071,00 zł od Gminy Kobylnica, udzielonej zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/46/2017 z dnia 30 października 2017 roku.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” w kwocie 3 000 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko”, zgodnie z umową nr 2/P/PRGiPiD/17 z dnia 20 marca 2017 roku zawartą pomiędzy Powiatem Słupskim a Wojewodą Pomorskim.

Środki otrzymane na podstawie umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko” w kwocie 150 000,00 zł od Nadleśnictwa Łupawa, zgodnie z umową nr S-271-0003-17 z dnia 12 października 2017 roku,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska-Podwilczyn” w kwocie 203 448,00 zł od Nadleśnictwa Leśny Dwór, zgodnie z umową nr 1/2017 z dnia 07 lipca 2017 roku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**  
**plan 180 610,00 zł, wykonanie 188 038,69 zł, 104,11 % planu**

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 8 610,00 zł na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zakup modułu oprogramowania TurboEWID dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który będzie wykorzystany do prowadzenia i sporządzania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przekazywanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Ponadto, uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych w obrębie Dębina - Gmina Ustka (działki nr 103/34, 103/64), w obrębie Wieszyno - Gmina Słupsk (działki nr 31/1, 128/1), sprzedaż działki nr 2553 w Ustce przy ul. Rumiankowej 21, sprzedaż działki nr 319 w obrębie Damnica – Gmina Damnica w kwocie 176 528,46 zł oraz z tytułu wpłat za zbycie nieruchomości Powiatu Słupskiego przy ulicy Szczecińskiej w latach poprzednich w kwocie 2 900,23 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**rozdział 71015 Nadzór budowlany:**  
**plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, 100,00 % planu**

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zakup 2 zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**rozdział 75020 Starostwa Powiatowe:**  
**plan 200,00 zł, wykonanie 128,24 zł, 64,12 % planu**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż złomu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**rozdział 80130 Szkoły Zawodowe:**  
**plan 403 312,00 zł, wykonanie 403 311,18 zł, 100 % planu**

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 organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, zgodnie z zawartą umową., w tym:

- refundacja w kwocie 3 399,15 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na pokrycie wydatku poniesionego przez powiat w 2016 r. na wykonanie studium wykonalności,



- zaliczka w kwocie 105 857,07 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych i nadzór inwestorski nad robotami w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- zaliczka w kwocie 294 054,96 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na pokrycie wydatków związanych z dostawą sprzętu i wyposażenia do pracowni gastronomicznej i robót budowlanych w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**rozdział 90095 Pozostała działalność:**  
**plan 1 213 236,00 zł, wykonanie 1 165 450,75 zł, 96,06 % planu**

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, zgodnie z zawartą umową, w tym:

- zaliczka w kwocie 162 459,63 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na pokrycie wydatków związanych z robotami budowlanymi w budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1,
- zaliczka w kwocie 1 002 991,12 zł na pokrycie wydatków związanych z nadzorem inwestorskim i robotami budowlanymi w budynkach: Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, ul. Fabryczna 1 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, ul. Bursztynowa 12.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**  
**plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł, 100,00 % planu**

Dotacja celowa otrzymana od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”, tj.: naprawy systemu odprowadzania wód opadowych, robót elewacyjnych, zbitcia wylewki betonowej przylegającej do elewacji frontowej, demontażu płytek betonowych przy elewacji tylnej, wykonaniu opaski wokół budynku w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, remontu tarasów w elewacji frontowej (północnej) i tylnej (południowej).



Podsumowując wykonanie dochodów należy zwrócić uwagę, iż w 2017 roku stosunkowo dobrze przebiegała realizacja znaczących dla budżetu powiatu źródeł dochodów, tj. wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i ukształtowała się na poziomie 102,27% (2015 r. – 101,70%), dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i wyniosła 118,98%, natomiast w ubiegłym roku wskaźnik realizacji wyniósł 106,88%. Dotacje przekazane zostały do wysokości potrzeb wynikających z realizacji zadań, natomiast subwencje wykonano 100%. W 2017 roku wystąpił brak wpływu środków w kwocie 86 952,56 zł od Gminy Dębica Kaszubska z tytułu pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko”, zakończonej i rozliczonej w 2017 roku. Zgodnie z umową partnerską z dnia 14 września 2016 roku na w/w zadanie Gmina Dębica Kaszubska zobowiązała się przekazać środki w wysokości 2 514 953 zł, z tego w roku 2017 przekazała środki w kwocie 2 428 000 zł. Brakującą kwotę Gmina wpłaciła na konto budżetu Powiatu w dniu 31 stycznia 2018 roku.

### 3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2017 r.

W budżecie Powiatu na 2017 r. zaplanowano wydatki w wysokości 100 228 751 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 97 489 277,28 zł, co stanowi 97,27% wykonania planu.

Dla jednego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Dębica Kaszubska) dokonano częściowej płatności, ponieważ jego całkowita realizacja jak i pozostałych zadań została przesunięta na 2018 rok w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/361/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków oraz uchwałą Nr XXXVIII/368/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/361/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków, należą do nich:

- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica), na kwotę 87 755 zł, realizacja zadania do 30.06.2018 r.,
- dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie (Gmina Damnica), na kwotę 60 000 zł, realizacja zadania do 30.06.2018 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 30.06.2018 r.,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice), na kwotę 66 464 zł, realizacja zadania do 30.06.2018 r.,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry (Gmina Kępice), na kwotę 11 176 zł, realizacja zadania do 30.06.2018 r.,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Dębica Kaszubska), na kwotę 466 720 zł, realizacja zadania do 30.06.2018 r.,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Siemianice - Jezierzycze (Gmina Słupsk), na kwotę 95 817 zł, realizacja zadania do 30.06.2018 r.,
- remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z nadzorem, na kwotę 50 966 zł, realizacja zadania do 30.06.2018 r.

Powyższe zadania są przedstawione w sprawozdaniu z wykonania wydatków jako wydatki wykonane w 2017 roku.

### 3.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 76 130 776,79 zł, co stanowi 97,59%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 78,09%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 745 612,58 zł, co stanowi 99,28% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 21 549 441,36 zł, co stanowi 95,44% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 768 961,44 zł, co stanowi 96,71% wykonania planu,
- dotacje na zadania bieżące – 4 590 838,97 zł, co stanowi 99,03% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 1 029 580,64 zł, co stanowi 84,99% wykonania planu,
- wydatki na obsługę długu – 446 341,80 zł, co stanowi 79,17% 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 6 741 266,00 zł wykonano w wysokości 6 707 944,00 zł, co stanowi 99,51% wykonania, w tym:

**Dział 600 Transport i łączność,  
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:  
plan 4 479 742,00 zł, wykonanie 4 477 808,19 zł, 99,96 % wykonania**

w tym: zakupy i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 815 358,03 zł i pozostałym utrzymanie dróg w kwocie 3 662 450,16 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 oraz odszkodowania dla osób fizycznych za wykup gruntów pod drogi powiatowe.

**Dział 600 Transport i łączność,  
rozdział 60095 Pozostała działalność:  
plan 2 261 524,00 zł, wykonanie 2 230 135,81 zł, 98,61% wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****Plan 1 615 033,00 zł****Wykonanie 1 602 918,73 zł****99,25% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 274 911,72 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **88 317,65 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **218 531,43 zł** oraz składki na Fundusz Pracy – **21 157,93 zł**.

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

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań****Plan 590 491,00 zł****Wykonanie 571 665,37 zł,****96,81% wykonania planu, z tego:****Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 867,00 zł****Zakup materiałów i wyposażenia 57 248,44 zł**

w tym: materiały biurowe (tusze do drukarek, segregatory, teczki do dokumentów, druki drogowe) za kwotę 21 444,58 zł, części zamienne do sprzętu za kwotę 2 194,14 zł, prasa, czasopisma, biuletyny (prenumeraty stałe) za kwotę 10 132,60 zł, oprogramowanie do płac za kwotę 1 763,57 zł, pozostałe materiały za kwotę 858,94 zł, wyposażenie (sprzęt komputerowy, meble) za kwotę 20 854,61 zł,

**Zakup energii 70 331,36 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 55 125,47 zł, energia cieplna za kwotę 14 237,90 zł, woda za kwotę 967,99 zł.

**Zakup usług remontowych 12 732,84 zł**

w tym: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego za kwotę 5 849,88 zł, remont i konserwacja budynków za kwotę 6 882,96 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 2 503,00 zł**

w tym: badania okresowe pracowników

**Zakup pozostałych usług 196 405,75 zł**

w tym: transport za kwotę 616,76 zł, usługi informatyczne za kwotę 18 799,10 zł, dozór mienia i sprzątanie za kwotę 113 027,24 zł, wywóz nieczystości za kwotę 9 753,31 zł, opłaty pocztowe i RTV za kwotę 15 812,83 zł, usługi BHP za kwotę 9 471,00 zł, usługi prawnicze za kwotę 7 380,00 zł, koszty bankowe za kwotę 1 471,00 zł, ogłoszenia prasowe za kwotę 553,50 zł oraz

pozostałe usługi (świadczenie BIP, studia pracowników, kontrola stanu budynków, podpisy elektroniczne, kanalizacja teletechniczna) za kwotę 19 521,01 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** 20 668,83 zł

w tym: usługi telefoniczne i internetowe

**Podróże służbowe krajowe** 4 478,67 zł

**Różne opłaty i składki** 123 149,00 zł

w tym: ubezpieczenie majątku ZDP.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** 38 073,74 zł

**Podatek od nieruchomości** 24 923,00 zł

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Główczykach w wysokości 4 957,00 zł oraz do Urzędu Miasta w Słupsku w wysokości 19 966,00 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.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 10 871,75 zł

w tym: szkolenia pracowników

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 56 000,00 zł**

**Wykonanie 55 551,71 zł**

**99,20% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** 55 551,71 zł

w tym: napoje (woda mineralna) za kwotę 13 836,03 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) za kwotę 29 684,18 zł, posiłki regeneracyjne dla pracowników obwodów za kwotę 7 119,50 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za kwotę 4 912,00 zł.

## **2. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku**

Planowane wydatki w kwocie 8 910 353 zł wykonano w kwocie 8 746 412,42 zł, co stanowi 98,16% wykonania, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5 745 182 zł wykonano w wysokości 5 743 326,09 zł, co stanowi 99,97% wykonania,
- wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 23 171 zł, które wykonano w kwocie 17 041,88 zł, co stanowi 73,55% wykonania,
- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3 142 000 zł, które wykonano w kwocie 2 986 044,45 zł, co stanowi 95,04% wykonania.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:  
plan 5 745 182,00 zł, wykonanie 5 743 326,09 zł, 99,97% wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**Plan 5 372 486 zł**

**Wykonanie 5 371 757,54 zł**

**99,99% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **4 234 908,39 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **286 341,33 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **776 504,69 zł** oraz składki na Fundusz Pracy – **74 003,13 zł**.

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

**Plan 368 969,00 zł**

**Wykonanie 367 842,25 zł**

**99,69% wykonania planu**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia**

**34 035,30 zł**

w tym: paliwo za kwotę 7 800,00 zł, artykuły niezbędne do obsługi sekretariatów oraz na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy za kwotę 390,08 zł, sprzęt/drobne wyposażenie (krzesła obrotowe, czajniki, grabie, wózek magazynowy, drzwi, regał, umywalka, bateria i inne drobne wyposażenie do remontowanych łazienek w PUP przy ul. Leszczyńskiego 8) za kwotę 7 783,98 zł, odbojniki, naklejka matowa na drzwi, kubki do wody, kaucje za butle do wody dla klientów PUP, uszczelki, wiertła, zamki meblowe, zawiasy, wkręty i drobne materiały dla konserwatora niezbędne do przeprowadzanych drobnych napraw za kwotę 6 625,73 zł, woda pitna Get Fresh dla klientów urzędu za kwotę 790,89 zł, prasa i publikacje za kwotę 2 321,63 zł, materiały biurowe za kwotę 2 170,77 zł oraz środki czystości za kwotę 6 152,22 zł.

**Zakup energii** **83 985,97 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 45 562,14 zł, woda za kwotę 1 843,51 zł oraz energia ciepła za kwotę 36 580,32 zł.

**Zakup usług remontowych** **43 433,05 zł**

w tym: wymiana klocków hamulcowych w samochodzie służbowym za kwotę 364,49 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 1 756,44 zł, naprawa aparatu fotograficznego za kwotę 176,90 zł, konserwacje systemów alarmowych za kwotę 4 344,60 zł, remont pomieszczenia w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 - położenie paneli podłogowych za kwotę 1 000,00 zł, remont w budynku przy ul. Fabrycznej 1 - położenie wykładzin oraz malowanie ścian za kwotę 9 221,31 zł, prace remontowe kominów znajdujących się w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8, zgodnie z protokołem okresowego przeglądu stanu technicznego budynku za kwotę 5 800,00 zł, wykonanie i montaż drzwi wejściowych do terenowego Punktu Zamiejscowego w Ustce za kwotę 7 769,31 zł oraz remont dwóch łazienek znajdujących się w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 - wymiana glazury i terakoty za kwotę 13 000,00 zł.

**Zakup usług zdrowotnych** **2 537,60 zł**

w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników.

**Zakup usług pozostałych** **41 517,76 zł**

w tym: opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 6 755,64 zł, odprowadzenie ścieków za kwotę 3 351,36 zł, prowizje bankowe za kwotę 1 229,60 zł, badanie i pomiar instalacji elektrycznej platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 446,25 zł, usługi komunalne za kwotę 8 703,82 zł, przechowywanie dokumentacji w firmie zewnętrznej za kwotę 8 749,98 zł, sanityzacja urządzeń dozujących wodę dla klientów PUP za kwotę 332,10 zł, opłaty abonamentowe za wodę i ścieki oraz wodomierz dodatkowy w budynkach PUP w Słupsku za kwotę 158,53 zł, mycie samochodu służbowego za kwotę 598,77 zł, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody dla klientów PUP w Słupsku za kwotę 203,01 zł, budowlany przegląd roczny przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 356,70 zł, wyrób pieczętek dla pracowników za kwotę 2 261,20 zł, przegląd gwarancyjny samochodu służbowego za kwotę 758,30 zł, abonament RTV za kwotę 226,80 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 300,00 zł, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku PUP przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 1 107,00 zł, likwidacja składników majątku PUP zgodnie z dokumentacją - LT za kwotę 298,49 zł, zniszczenie dokumentów, których upłynął termin przechowywania za kwotę 1 391,99 zł, przegląd przewodów kominowych w budynkach PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 i Fabrycznej 1 za kwotę 517,10 zł, usługi reklamowe – ogłoszenia za kwotę



1 107,00 zł, wymiana opon w samochodzie służbowym za kwotę 100,00 zł, przegląd i odgrzybianie klimatyzacji za kwotę 870,23 zł oraz inne drobne usługi świadczone na rzecz urzędu za kwotę 1 693,89 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** 1 738,33 zł

w tym: usługi telefoniczne.

**Podróże służbowe krajowe** 2 267,92 zł

**Różne opłaty i składki** 7 658,74 zł

w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 4 810,74 zł, samochodu służbowego za kwotę 2 848,00 zł.

**Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** 139 744,99 zł

**Podatek od nieruchomości** 10 910,00 zł

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

**Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** 12,59 zł

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

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 3 727 zł**

**Wykonanie 3 726,30 zł**

**99,98% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 3 726,30 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 23 171,00 zł, wykonanie 17 041,88 zł, 73,55% 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 2017 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2017 roku”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**  
**rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych**  
**obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:**  
**plan 3 142 000,00 zł, wykonanie 2 986 044,45 zł, 95,04 % 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.

### **3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku**

Planowane wydatki w kwocie 7 674 645 zł wykonano w wysokości 7 363 572,35 zł, co stanowi 95,95% wykonania, w tym:

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:**  
**plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 602,95 zł, 80,15 % wykonania**

#### Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

**Plan 2 000,00 zł**

**Wykonanie 1 602,95 zł**

**80,15% wykonania planu**

z tego:

**Nagrody konkursowe** **1 602,95 zł**

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

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:**  
**plan 1 097 268 zł, wykonanie 1 017 596,69 zł, 92,74 % wykonania**

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**Plan 798 761,00 zł**

**Wykonanie 736 365,87 zł**

**92,19% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **567 502,63 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **44 588,61 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **103 814,94 zł**, składki na Fundusz Pracy

– 13 013,69 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 7 446,00 zł z tytułu zawartych umów zlecenia, których przedmiotem była obsługa w zakresie BHP oraz 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 297 907,00 zł**

**Wykonanie 280 830,82 zł**

**94,27% wykonania planu**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia** **66 150,30 zł**

w tym: sprzęt komputerowy za kwotę 6 602,00 zł, wyposażenie za kwotę 16 655,18 zł, książki, czasopisma, druki za kwotę 3 622,81 zł, paliwo do samochodu służbowego za kwotę 9 744,06 zł, materiały biurowe za kwotę 5 424,45 zł, tonery do drukarek za kwotę 3 662,94 zł, oprogramowania (Lex, zdalne pulpity ZETO) za kwotę 7 778,52 zł, telefon komórkowy dla Dyrektora za kwotę 1 151,99 zł, środki czystości i artykuły gospodarcze za kwotę 3 006,49 zł, artykuły spożywcze za kwotę 1 287,30 zł, zabawki i gry do pokoju spotkań z rodzinami w siedzibie Centrum za kwotę 464,32 zł oraz zakupy pozostałe (drobny sprzęt biurowy, kwiaty, pieczętki, sztućce, materiały związane z drobnymi remontami w siedzibie Centrum wykonanymi we własnym zakresie, itp.) za kwotę 6 750,24 zł.

**Zakup energii** **21 338,66 zł**

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

**Zakup usług remontowych** **10 107,14 zł**

w tym: wydatki na konserwację windy w siedzibie Centrum za kwotę 3 247,20 zł oraz naprawy i przeglądy sprzętu biurowego za kwotę 858,24 zł, przegląd samochodu za kwotę 394,11 zł, a także remont w pomieszczeniach Centrum (wymiana podłóg w trzech pomieszczeniach).

**Zakup usług zdrowotnych** **907,50 zł**

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

**Zakup usług pozostałych** **142 302,62 zł**

w tym: usługi prawnicze za kwotę 29 520,00 zł, informatyczne za kwotę 13 204,80 zł, pocztowe za kwotę 30 166,20 zł, psychologiczne za kwotę 22 650,00 zł, a także na: sprzątnięcie pomieszczeń za kwotę 16 619,76 zł, ochronę i dozór za kwotę 2 513,39 zł, wywóz nieczystości za kwotę 2 612,11 zł, usługi BHP i p. poz. za kwotę 1 680,00 zł, aktualizację programów komputerowych za kwotę 3 551,93 zł, aktualizację strony internetowej za kwotę 2 214,00 zł, prowizje bankowe

za kwotę 2 940,40 zł, opłaty pocztowe związane z przekazywaniem za pośrednictwem poczty dofinansowania ze środków PFRON za kwotę 2 084,08 zł, wydatki na promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd za kwotę 3 449,98 zł, potwierdzenie tożsamości i podpis kwalifikowany dla pracownika za kwotę 501,20 zł, odnowienie certyfikatów BS Ustka za kwotę 300,00 zł, projekt graficzny i wydruk ulotek promujących wolontariat oraz kartek świątecznych za kwotę 811,80 zł i pozostałe (usługi kurierskie, dzierżawa kserokopiarki, opłata za domenę pcp.rslupsk.pl, przegląd gaśnic, montaż akumulatora w samochodzie, wymiana gumek w pieczętkach) za kwotę 7 482,97 zł.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **4 557,34 zł**

w tym: koszty rozmów telefonicznych Dyrektora Centrum oraz rozmów ze służbowego telefonu komórkowego Centrum.

**Podróże służbowe krajowe** **1 732,12 zł**

**Różne opłaty i składki** **4 853,10 zł**

w tym: ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie uczestników festynu integracyjnego i zabawy mikołajkowej dla rodzin zastępczych za kwotę 3 717,61 zł, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji za kwotę 820,49 zł, opłata za dozór techniczny windy za kwotę 315,00 zł.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **17 823,47 zł**

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **17,69 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.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **11 040,61 zł**

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

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 600,00 zł**

**Wykonanie 400,00 zł**

**66,67% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **400,00 zł**

w tym: dofinansowanie do okularów korygujących wzrok dla pracowników Centrum, wypłacone zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2011 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, (zmienionym Zarządzeniem Nr 24/2015 z dnia 20.04.2015 r.).

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:**

**plan 23 696,00 zł, wykonanie 18 492,66 zł, 78,04 % 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 23 696,00 zł**

**Wykonanie 18 492,66 zł**

**78,04% wykonania planu**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia** **2 411,43 zł**

w tym: zakup do mieszkania chronionego telewizora i kabla antenowego za kwotę 918,99 zł, drobnego wyposażenia za kwotę 759,06 zł oraz materiałów do wykonywania drobnych napraw za kwotę 733,38 zł.

**Zakup energii** **12 692,24 zł**

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

**Zakup usług pozostałych** **1 637,10 zł**

w tym: wydatki na wykonany w mieszkaniu chronionym przegląd techniczny budynku i przegląd kominiarski za kwotę 885,00 zł, dorobienie kluczy do mieszkania chronionego dla umieszczanych w nim osób za kwotę 344,00 zł, a także wydatki na wywóz nieczystości i odprowadzania ścieków za kwotę 408,10 zł.

**Różne opłaty i składki** **1 056,43 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 2017 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
rozdział 85395 Pozostała działalność:  
plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 998,78 zł, 99,99 % 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 2017 roku”.

**Dział 855 Rodzina  
rozdział 85508 Rodziny zastępcze:  
plan 6 308 376,00 zł, wykonanie 6 093 393,18 zł, 96,59 % 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 i osób zatrudnionych do pomocy w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci, a także wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnianych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**Plan 1 106 929,00 zł**

**Wykonanie 1 067 738,87 zł**

**96,46% wykonania planu**

z tego:

**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**309 360,76 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 2017 r. Centrum zatrudniało siedmiu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, również trzech specjalistów pracy z rodziną oraz jednego psychologa (½ etatu), 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 – 6 570,00 zł.

**Dodatkowe wynagrodzenia roczne** **17 730,57 zł**

w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną oraz psychologów zatrudnianych w Centrum w 2016 r.

Ujmowane jest tu również wynagrodzenie roczne od dodatków specjalnych wypłaconych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej – 441,86 zł.

**Honoraria** **111,70 zł**

w tym: opłata dla Stowarzyszenia Twórców ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych w czasie festynu integracyjnego dla rodzin zastępczych zorganizowanego w czerwcu 2017 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

**Składki na ubezpieczenia społeczne** **152 789,92 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 – 1 207,45 zł.

**Składki na Fundusz Pracy** **14 100,06 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 – 171,79 zł.

#### **Wynagrodzenia bezosobowe**

**573 645,86 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 2017 r. funkcjonowało 11 rodzin zastępczych zawodowych, 4 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna oraz 5 rodzinnych domów dziecka. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane są także osobom zatrudnionym do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i w pracach gospodarskich. W 2017 r. wypłacono wynagrodzenia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na łączną kwotę 532 027,86 zł, a osobom zatrudnionym do pomocy na kwotę 39 858,00 zł.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wyniosło 1 350,00 zł. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniono osobę do obsługi muzycznej festynu rodzinnego dla rodzin zastępczych, jej wynagrodzenie wyniosło 410,00 zł.

#### **Środki pozyskane dodatkowo przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:**

W 2017 roku Centrum po raz kolejny przystąpiło do otwartego konkursu o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „**Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017**”. Celem programu był m.in. rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w powiatach do wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W dniu 27 września 2017 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Słupskim została podpisana Umowa Nr 12/K/2017 w sprawie dofinansowania zadań własnych powiatu w zakresie realizacji „**Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017**” w wysokości **122 325,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Dofinansowaniem objęto wynagrodzenia 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.



**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****Plan 666 729,00 zł****Wykonanie 621 886,85 zł****93,27% wykonania planu**

z tego:

**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 563 028,43 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 2017 r. na podstawie porozumień z 22 powiatami przekazano środki w łącznej wysokości 563 028,43 zł, co stanowi 93,17% planu.

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

• Powiat Białogardzki	64 720,80 zł
• Miasto Bydgoszcz	7 920,00 zł
• Powiat Bytowski	59 463,77 zł
• Miasto Chełm	32 749,31 zł
• Powiat Chojnicki	44 556,84 zł
• Powiat Pruszcz Gdański	4 838,71 zł
• Miasto Gdańsk	18 573,97 zł
• Miasto Gdynia	7 920,00 zł
• Powiat Inowrocławski	7 920,00 zł
• Miasto Jastrzębie Zdrój	7 920,00 zł
• Powiat Pszczyński	4 460,00 zł
• Powiat Kętrzyński	7 920,00 zł
• Miasto Koszalin	6 600,00 zł

• Powiat Lęborski	61 968,66 zł
• Powiat Myszkowski	12 000,00 zł
• Powiat Chrzanowski	6 450,97 zł
• Powiat Złotowski	16 800,00 zł
• Powiat Ostródzki	12 000,00 zł
• Powiat Sławieński	15 023,22 zł
• Miasto Słupsk	133 650,56 zł
• Powiat Świecki	7 920,00 zł
• Powiat Wejherowski	21 651,62 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia****15 704,69 zł**

w tym: wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego dla rodzin zastępczych z powiatu słupskiego zorganizowanego przez Centrum w czerwcu 2017 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie oraz zabawy Mikołajkowej zorganizowanej dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu słupskiego w grudniu 2017 r. w Słupskim Ośrodku Kultury przy ul. Braci Gieryskich w Słupsku. W ramach imprez zapewniono uczestnikom poczęstunek, upominki, a także gry i zabawy oraz zajęcia manualne przy użyciu artykułów papierniczych i plastycznych oraz zabawek. Ponadto, zakupiono materiały promujące rodzicielstwo zastępcze oraz artykuły na organizowane w ramach wolontariatu zajęcia dla dzieci z rodzin zastępczych.

W 2017 r. w paragrafie ujmowane są też wydatki w kwocie 3 579,74 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****8 165,24 zł**

Centrum część świadczeń przekazuje za pośrednictwem poczty. Rejonowy Urząd Poczty w Słupsku pobrał z tego tytułu opłatę pocztową (przekazy pocztowe) w wysokości 2 525,54 zł.

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

Koszt usług związanych z organizacją festynu integracyjnego dla rodzin zastępczych wyniósł 1 366,00 zł (wynajem zamków dmuchanych, przyrządzanie waty cukrowej, toalety TOI TOI).

Koszt wynajęcia sali na imprezę Mikołajkową dla dzieci z rodzin zastępczych w Słupskim Ośrodku Kultury, koszt obsługi imprezy (animator zabaw) oraz koszt nagłośnienia wyniósł 1 042,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatek za wydanie duplikatu karty telefonicznej w kwocie 24,99 zł, W 2017 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 1 367 86 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **3 515,46 zł**

Centrum zatrudnia sześciu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dwóch specjalistów pracy z rodziną, którzy mają pod opieką około 140 rodzin zastępczych i 6 rodzinnych domów dziecka. Z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań (pozostanie do dyspozycji po godzinach pracy i w dni wolne od pracy) zakupiono dla nich telefony komórkowe. Paragraf obejmuje koszty rozmów telefonicznych.

**Podróże służbowe krajowe** **13 143,81 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** **12 070,02 zł**

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

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **6 259,20 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 4 534 718,00 zł**

**Wykonanie 4 403 767,46 zł**

**97,11% wykonania planu**

z tego:

**Świadczenia społeczne** **4 403 767,46 zł**

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kwocie: 660 zł – rodziny zastępcze spokrewnione (babcia, dziadek, brat, siostra) oraz 1 000 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 2017 roku na terenie powiatu słupskiego funkcjonują 142 rodziny zastępcze i 6 rodzinnych domów dziecka, w których na podstawie orzeczeń sądowych przebywa 249 dzieci, w tym: 93 rodziny zastępcze spokrewnione ze 123 dzieci, 39 rodzin zastępczych niezawodowych z 59 dzieci, 4 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego z 16 dzieci, 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna z 3 dzieci, 5 rodzin zastępczych zawodowych z 13 dzieci i 6 rodzinnych domów dziecka z 35 dziećmi.

Wypłata świadczeń w 2017 r. wyniosła łącznie 4 403 767,46 zł, w tym: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 2 673 041,25 zł, dofinansowanie do wypoczynku – 4 800,00 zł, świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - 12 587,27 zł, świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych – 3 600,00 zł, świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – 96 882,16 zł, świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnego remontu – 5 000,00 zł, świadczenie na kontynuowanie nauki – 246 259,48 zł, świadczenie pieniężne na usamodzielnienie – 20 016,00 zł, świadczenie w formie rzeczowej na zagospodarowanie – 12 000,00 zł.

Ponadto, w 2017 r. w paragrafie ujmowane są wydatki na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 329 581,30 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

**rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:**

**plan 228 305,00 zł, wykonanie 217 488,09 zł, 95,26 % wykonania**

#### **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**Plan 57 130,00 zł**

**Wykonanie 47 647,59 zł**

**83,40% wykonania planu**

z tego:

**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków**

**gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**

**47 255,91 zł**

w tym: środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień innym powiatom, na terenie których przebywają w instytucjonalnej 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.

W 2017 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 1 dziecko z terenu powiatu słupskiego (porozumienie z powiatem cieszyńskim).

**Zakup materiałów i wyposażenia** **391,68 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.

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**Plan 171 175,00 zł**

**Wykonanie 169 840,50 zł**

**99,16% wykonania planu**

z tego:

**Świadczenia społeczne**

**169 840,50 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 2017 r. na pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą wydatkowano: na kontynuowanie nauki – 96 210,39 zł, na usamodzielnienie – 27 264,00 zł i na zagospodarowanie – 7 393,38 zł.

W 2017 r. powiat zrealizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wypłatą dodatku do zryczałtowanej kwoty (tzw. 500+). W 2017 r. wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie w łącznej kwocie 38 972,73 zł.

#### **4. Domy Pomocy Społecznej**

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

- **Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:**

**plan 4 338 402,00 zł, wykonanie 4 333 435,42 zł, 99,89% wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**Plan 2 979 661,00 zł**

**Wykonanie 2 979 656,84 zł**

**100% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **2 305 000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **162 341,39 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **411 652,87 zł**, składki na Fundusz Pracy – **49 076,82 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **28 507,50 zł** wydatkowane na dostęp mieszkańców do psychologa, usługi informatyczne, usługi pielęgniarские oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **23 078,26 zł**.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**Plan 1 334 716,00 zł**

**Wykonanie 1 329 753,58 zł**

**99,63% wykonania planu**

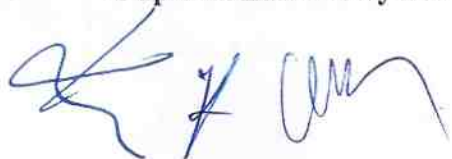
z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia**

**456 730,72 zł**

w tym: olej opałowy do ogrzania Domu i zapewnienia ciepłej wody za kwotę 128 842,24 zł, paliwo do kosiarki i paliwa do samochodów za kwotę 14 805,13 zł, prenumeraty, wydawnictwa książkowe i inne materiały do prac biurowych za kwotę 10 294,59 zł, zakupy dla mieszkańców, w tym na terapię zajęciową za kwotę 12 353,12 zł, materiały budowlane, materiały do konserwacji, napraw za kwotę 24 421,74 zł, zakupy przyjmowane przez magazyn, w tym chemia za kwotę 125 534,97 zł, pozostałe wg potrzeb domu tj. materiały: elektryczne, ogrodnicze, środki ochrony roślin, uchwyty, mydło, pojemnik na odpady, baterie, myjki i gąbki, rośliny ozdobne, artykuły gospodarstwa domowego, gastronomiczne, moskitiery, wyposażenie fryzjerskie, brykiet, rośliny zielone, wycieraczki, sprzęt AGD, wkłady węglowe, piloty do bramy, pozostałe środki trwałe, tj. meble, kamera, wioślarz, ławki, dystrybutory, ekspres, łóżko rehabilitacyjne, kuchnia elektryczna, rowery, namiot ekspresowy, wkrętarka, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, parapodium, worek bokserski, akumulator, opony, felgi, butla z gazem, myjki, instrumenty, itp. za łączną kwotę 140 478,93 zł.

<b>Zakup środków żywności</b>	<b>400 770,00 zł</b>
w tym: artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu.	
<b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>39 349,62 zł</b>
w tym: leki, pieluchomajtki, środki dezynfekcyjne i inne wyroby medyczne.	
<b>Zakup energii</b>	<b>111 908,94 zł</b>
w tym: energia elektryczna za kwotę 111 905,57 zł, woda za kwotę 3,37 zł.	
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>38 885,37 zł</b>
w tym: okresowe konserwacje i naprawy urządzeń, tj.: dźwigu osobowego i towarowego za kwotę 5 702,40 zł, konserwacje i naprawy systemu ppoż. i systemu antywłamaniowego za kwotę 2 376,00 zł, konserwacje, serwisy i naprawy urządzeń technicznych i przemysłowych za kwotę 9 278,70 zł, naprawa samochodów za kwotę 4 528,20 zł, konserwacja podłóg w pokojach mieszkalnych - położenie tarkettu za kwotę 17 000,01 zł.	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 048,00 zł</b>
w tym: badania pracowników wynikające z Kodeksu Pracy oraz z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>133 215,57 zł</b>
w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i usuwanie odpadów medycznych za kwotę 83 095,19 zł, usługi pocztowe, RTV za kwotę 2 850,00 zł, aktualizacja oprogramowania, hosting za kwotę 6 196,57 zł, opłaty bankowe za kwotę 1 388,03 zł, deratyzacja za kwotę 1 180,80 zł, badania techniczne, badania wody, dozór, usługi kominiarskie i przeglądy za kwotę 7 559,78 zł oraz pozostałe: usługi BHP, ogrodnicze, kondolencje, monitoring systemu alarmowego, przekładki opon, dorabianie kluczy, usługi kurierskie i transportowe, odczyty wodomierza, wydruki, dopłata do turnusu rehabilitacyjnego, zagospodarowanie terenu zielonego, szycie, usługa tapicerska, dostęp on-line do Inforleksu, opłaty z tytułu Kosztu Gospodarowania Odpadami, itp. za kwotę 30 945,20 zł.	
<b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 426,34 zł</b>
w tym: usługi telekomunikacyjne.	
<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>4 355,43 zł</b>
w tym: badanie wody i przegląd techniczny budynku	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>761,10 zł</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>8 535,50 zł</b>
w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 4 100,00 zł, ubezpieczenie środków transportu za kwotę 3 381,00 zł oraz inne opłaty i składki za kwotę 1 054,50 zł.	
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>99 236,26 zł</b>




<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>10 969,00 zł</b>
w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Słupsku.	
<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10,00 zł</b>
w tym: opłata za podatek rolny.	
<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>111,01 zł</b>
w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu oraz za wypis z rejestru gruntów i budynków.	
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>16 440,72 zł</b>
w tym: szkolenie z zakresu: prawa pracy, prawa pracy dla kadry kierowniczej, czasu pracy, terapii zajęciowej, mieszkańca domu pomocy społecznej, podatku od osób fizycznych, rachunkowości i sprawozdawczości, BIP, zapobiegania agresji, pierwszej pomocy przed medycznej, inwentaryzacji, pomocy społecznej a ochrony zdrowia psychicznego, mediacji, elektryczne, ochrony danych osobowych, konferencja: „Srebrny wiek” i dla DPS oraz usługa warsztatowo-szkoleniowa.	

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 24 025,00 zł**

**Wykonanie 24 025,00 zł**

**100% wykonania planu**

z tego:

<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>24 025,00 zł</b>
--	---------------------

w tym: zakup rękawiczek dla pracowników, odzieży ochronnej, butów, wody, refundacja okularów dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym, odprawa pośmiertna.

- **Dom Pomocy Społecznej w Machowinie**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:**

**plan 5 080 114 zł, wykonanie 5 075 173,43 zł, 99,90 % wykonania**

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**Plan 3 821 590,00 zł**

**Wykonanie 3 821 587,90 zł**

**100% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 000 187,84 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 205 424,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 511 941,89 zł, składki na Fundusz Pracy



**51 995,81 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **21 744,00 zł** dla psychologa oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **30 294,26 zł**.

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

**Plan 1 247 824,00 zł**

**Wykonanie 1 242 920,95 zł**

**99,60 % wykonania planu**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia** **384 003,68 zł**

w tym: części, olej i paliwo do środków transportu oraz kosiarek za kwotę 18 482,60 zł, opał za kwotę 81 290,70 zł, środki czystości i piorące za kwotę 58 275,09 zł, materiały biurowe, druki, prasa i dzienniki za kwotę 14 691,55 zł, wyposażenie (drukarki, telefax, monitor oraz telefony bezprzewodowe – 2 649,39 zł, wózek do sprzątnia – 2 607,33 zł, telefon komórkowy – 549 zł, zamrażarka, żelazka, odkurzacze, czajniki bezprzewodowe, blender, telewizor, suszarki i strzyżarki do włosów – 9 384,83 zł, kaski na głowę - zabezpieczające mieszkańców podczas upadku – 934,30 zł, termos stalowy – 626,25 zł, lampa bakteriobójcza do gabinetu lekarskiego – 500 zł, opalarka, szlifierki, pilarka, piła ukośna i nożyce do żywopłotu – 3 734,91 zł, monitor, laptop i głośnik na potrzeby terapii zajęciowej – 4 596 zł, chodniki, dywany i firany – 3 937,80 zł, tapczany i kanapy – 7 690 zł, zestaw mebli – 1 850 zł, ławki składane – 476 zł, krzesła stołkowe – 6 612,48 zł, fotele – 850 zł, komody, szafa i szafki nocne – 7 580 zł, krzesła – 2 868,50 zł, filiżanki oraz talerze deserowe, drobne wyposażenie: warsztatu (narzędzia), kuchni (naczynia kuchenne, sztuce, itp.), oddziałów domu (maty łazienkowe, zasłony prysznicowe, suszarki balkonowe, firany) za kwotę 69 733,19 zł, materiały na terapię zajęciową za kwotę 8 250,95 zł, odzież, kołdry, poduszki i pościel dla mieszkańców za kwotę 34 630,66 zł, rehabilitacja społeczna mieszkańców za kwotę 2 161,97 zł oraz pozostałe (znicze i kwiaty na groby nieżyjących mieszkańców DPS, bombki, zaproszenia, naczynia jednorazowe, latarki, suszarki do naczyń, reklamówki, materiały krawieckie) za kwotę 11 568,85 zł, a także materiały do bieżących konserwacji za kwotę 84 918,12 zł, dzięki którym pracownicy jednostki wykonali następujące prace konserwatorskie: uzupełnienie elewacji z dociepleniem ściany szczytowej oraz dostosowanie pomieszczenia kotłowni do nowego kotła żeliwnego w budynku Edenu, wymianę instalacji CO na Białym Domku, odnowienie pomieszczenia pralni, wymianę urządzeń sanitarnych, kranów, spłuczek, drzwi, wymianę żarówek na ledowe, w celu oszczędności zużycia energii elektrycznej.

<b>Zakup środków żywności</b>	<b>356 822,00 zł</b>
w tym: artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu.	
<b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>21 921,88 zł</b>
w tym: leki i materiały medyczne za kwotę 12 765,58 zł oraz pieluchomajtki za kwotę 9 156,30 zł.	
<b>Zakup energii</b>	<b>101 328,96 zł</b>
w tym: energii elektrycznej za kwotę 89 924,96 zł oraz gaz na potrzeby kuchni za kwotę 11 404 zł.	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4 229,00 zł</b>
w tym: badania okresowe pracowników Domu Pomocy Społecznej.	
<b>Zakup usług remontowych i pozostałych usług</b>	<b>172 174,77 zł</b>
w tym: bieżące naprawy za kwotę 16 513,88 zł (samochodów za kwotę 6 600,00 zł, maszyn i urządzeń 2 613,88 zł, naprawa tapczanów i sof za kwotę 7 300,00 zł), konserwacje wind za kwotę 5 659,20 zł, konserwacje systemów sygnalizacji przyzywowej i przeciwpożarowej za kwotę 2 460,00 zł oraz prace konserwacyjne (odgrzybianie i mycie) elewacji, a następnie uzupełnienie ubytków i malowanie elewacji na II bloku za kwotę 35 365,50 zł, usługi kominiarskie za kwotę 6 240,00 zł, wywóz odpadów medycznych za kwotę 831,60 zł, eksploatawanie pojemników na nieczystości za kwotę 811,80 zł, usługi kanalizacyjne za kwotę 58 609,66 zł, usługi informatyczne za kwotę 17 949,10 zł, usługi BHP (doradztwo i szkolenia) za kwotę 4 800,00 zł, transport medyczny za kwotę 2 000,00 zł, dopłata do turnusu rehabilitacyjnego za 4 opiekunów za kwotę 1 676,00 zł, porada prawna za kwotę 246,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 2 073,80 zł, wynajęcie Fotobudki na piknik rodzinny dla mieszkańców i ich rodzin za kwotę 800,00 zł, usługa krawiecka (szycie firan) za kwotę 805,00 zł, tapicerowanie i wygłuszenie 2 par drzwi w kwocie 900,00 zł, czyszczenie podłóg PCV w budynku biurowym za kwotę 1 200,00 zł, czyszczenie rynien na budynku „Pałacu” i budynku biurowym za kwotę 686,34 zł, opłaty bankowe za kwotę 2 110,40 zł, roczna kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych za kwotę 520,00 zł, pomiar szkodliwych czynników pyłowych na stanowiskach pracy za kwotę 369,00 zł, badanie i pomiar instalacji elektrycznej platform i wind za kwotę 428,55 zł, regeneracja gaśnic zgodnie z okresem ważności za kwotę 993,84 zł, weryfikacja aktualności „Audyt bezpieczeństwa informacji” za kwotę 390,00 zł oraz pozostałe (opłaty kurierskie, abonament RTV, opracowanie danych i wprowadzenie ustawowego raportu do krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych KOBiZE, badania techniczne środków transportu, usługi fotograficzne, sezonowa wymiana opon w samochodach, itp.) za kwotę 7 735,10 zł.	
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 298,69 zł</b>
w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.	

**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **14 210,34 zł**

w tym: badania mikrobiologiczne i fizyko – chemiczne wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, badania pod kątem obecności legionelli, monitoring kontrolny oraz radiologia wody za kwotę 3 792,24 zł, kontrola roczna i 5 - letnia stanu technicznego budynków DPS za kwotę 2 460,00 zł, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, badanie ochrony przeciwpożarowej urządzeń, instalacji elektrycznych niskiego napięcia, rezystancji izolacji i instalacji odgromowej w obiektach DPS za kwotę 7 810,50 zł, opinia techniczna dla budowy sieci wodociągowej oraz przyłączenia nieruchomości za kwotę 147,60 zł.

**Podróże służbowe krajowe** **284,80 zł****Różne opłaty i składki** **9 159,00 zł**

w tym: ubezpieczenie majątku, dozór techniczny, opłata za legalizację wag.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **126 682,46 zł****Podatek od nieruchomości** **11 874,00 zł**

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

**Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego** **305,00 zł**

w tym: podatek rolny i leśny.

**Opłaty na rzecz budżetu państwa** **236,00 zł**

w tym: opłata za czynności kontrolne - Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.

**Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego** **28 376,36 zł**

w tym: opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 3 986,00 zł, Starostwa Powiatowego w Słupsku za trwałe zarząd - 20,36 zł oraz Urzędu Gminy w Ustce za odpady komunalne - 24 370,00 zł.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **7 014,01 zł**

w tym: szkolenia dla pracowników z zakresu udostępnianie informacji w BIP-ie, ochrony danych osobowych, prawo pracy – praktyczne stosowanie dotychczasowych i nowych przepisów, rachunkowość i sprawozdawczość w JST, szkolenia dla pracowników działu księgowości z zakresu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, szkolenie dla dyrektorów – administracja publiczna z mediacją, szkolenie dla wszystkich pracowników – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz radzenie sobie ze stresem.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**Plan 10 700 zł**

**Wykonanie 10 664,58 zł**

**99,66% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **10 664,58 zł**

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

• **Dom Pomocy Społecznej w Machowinku**

Na planowane wydatki w kwocie 3 478 189 zł wykonanie wyniosło 3 472 503,56 zł, co stanowi 99,84% wykonania.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:**

**plan 3 486 097,00 zł, wykonanie 3 480 411,96 zł, 99,84 % wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**Plan 2 456 844,00 zł**

**Wykonanie 2 453 724,73 zł**

**99,87 % wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 921 767,91 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **131 643,16 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **341 604,79 zł**, składki na Fundusz Pracy – **39 798,95 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **18 909,92 zł**.

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

**Plan 1 006 783,00 zł**

**Wykonanie 1 004 388,26 zł**

**99,76% wykonania planu**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia** **368 032,87 zł**

w tym: materiały do konserwacji za kwotę 34 891,81 zł, środki czystości za kwotę 43 954,88 zł, opał za kwotę 157 401,28 zł, odzież, obuwie i pościel za kwotę 13 123,34 zł, czasopisma i książki za kwotę 3 497,88 zł, paliwo do samochodów za kwotę 12 875,27 zł, części do samochodów za kwotę 8 624,76 zł, wyposażenie gospodarcze i sprzęt za kwotę 61 913,61 zł (sprzęt kuchenny, medyczny, konserwatorski, komputerowy, meble pokojowe, biurowe, sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie łazienek, wózki do sprzątnięcia, sprzęt RTV i AGD, szyny podjazdowe do samochodu), materiały biurowe i druki za kwotę 7 018,30 zł oraz pozostałe (m. in. pampersy, worki foliowe, materiały do terapii zajęciowej) za kwotę 24 731,74 zł.

<b>Zakup środków żywności</b>	<b>300 008,75 zł</b>
w tym: artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla 82 mieszkańców Domu.	
<b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>8 314,18 zł</b>
w tym: leki, materiały opatrunkowe, igły oraz strzykawki.	
<b>Zakup energii</b>	<b>90 038,94 zł</b>
w tym: opłaty za energię elektryczną.	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 197,00 zł</b>
w tym: badania profilaktyczne pracowników.	
<b>Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych</b>	<b>97 466,48 zł</b>
w tym: konserwacja dźwigu osobowego i towarowego za kwotę 5 890,32 zł, konserwacja kotłowni za kwotę 1 082,40 zł, naprawa sprzętu biurowego za kwotę 227,55 zł, naprawa linii telefonicznej za kwotę 369,00 zł, naprawa wentylacji w kuchni za kwotę 858,00 zł, naprawa agregatu prądotwórczego za kwotę 4 551,00 zł, naprawa mebli za kwotę 2 800,00 zł, naprawa bramy za kwotę 774,90 zł, naprawa zbiornika ciśnieniowego i pompy w kotłowni za kwotę 1 057,80 zł, naprawa samochodów za kwotę 1 220,00 zł, naprawa sprzętu kuchennego i pralniczego za kwotę 3 253,65 zł, odprowadzenie ścieków za kwotę 50 049,78 zł, usługi informatyczne za kwotę 1 858,41 zł, aktualizacja programów za kwotę 5 595,62 zł, usługi psychologiczne za kwotę 1 785,00 zł, utylizacja odpadów medycznych za kwotę 968,70 zł, koszty bankowe za kwotę 1 406,00 zł, pomiary instalacji elektrycznej za kwotę 1 107,00 zł, wymiana gaśnic za kwotę 822,87 zł, usługi kominiarskie za kwotę 250,00 zł, podpis elektroniczny za kwotę 202,93 zł, usługi samochodowe (wymiana części, opon, oleju, przegląd techniczny) za kwotę 1 308,00 zł, audyt oprogramowania komputerowego za kwotę 390,00 zł, wymiana pompy głębinowej za kwotę 3 881,07 zł, usługi transportowe i kurierskie za kwotę 1 423,56 zł, opłata RTV za kwotę 245,15 zł, dzierżawa pojemników na śmieci 1 033,20 zł, prowadzenie strony BIP za kwotę 885,00 zł oraz pozostałe usługi (szklarskie, ślusarskie, legalizacja wag) za kwotę 2 169,57 zł.	
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 216,00 zł</b>
w tym: usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe.	
<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>4 037,36 zł</b>
w tym: badania mikrobiologiczne wody do spożycia.	
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>82,58 zł</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>7 093,75 zł</b>
w tym: ubezpieczenie majątku trwałego i samochodów.	
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>77 567,08 zł</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>11 875,00 zł</b>

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

**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **195,00 zł**

w tym: opłata za podatek rolny i leśny.

**Opłaty na rzecz budżetu państwa** **525,00 zł**

w tym: opłata sądowa – zapytanie o niekaralności pracowników.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **18 391,38 zł**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu w wysokości 26,88 zł oraz za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 18 364,50 zł.

**Szkolenia pracowników** **13 346,89 zł**

w tym: szkolenia pracowników administracji, szkolenie BHP i p/poż.; szkolenie 36 pracowników pierwszego kontaktu nt. „Indywidualny plan wsparcia mieszkańca w DPS” oraz kierownika zespołu i pracownika socjalnego – szkolenie informatyczne, szefa kuchni – w zakresie dietyki i planowanie żywienia (szkolenia w 80 % dofinansowane przez PUP w Słupsku).

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 14 000,00 zł**

**Wykonanie 13 828,97 zł**

**98,78 % wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **13 828,97 zł**

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

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:**

**plan 562,00 zł, wykonanie 561,60 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.

**5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim** - na planowane wydatki w kwocie 520 700 zł wykonanie wyniosło 520 693,10 zł, co stanowi 100% wykonania planu realizowanego w całości z dotacji z zakresu administracji rządowej, w tym:

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**rozdział 71015 Nadzór budowlany:**  
**plan 520 700,00 zł, wykonanie 520 693,10 zł, 100 % wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**Plan 465 637,00 zł**

**Wykonanie 465 634,51 zł**

**100% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **110 494,93 zł**, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **257 388,77 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **25 024,25 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **7 600,00 zł** wydatkowane na obsługę kadrową pracowników PINB na kwotę **4 800,00 zł** oraz sprawdzanie dokumentów związanych z zakończeniem budowy na kwotę **2 800,00 zł**.

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

**Plan 58 963,00 zł**

**Wykonanie 58 959,07 zł**

**99,99 wykonania planu**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia** **11 197,00 zł**

w tym: materiały biurowe za kwotę 1 235,19 zł, paliwo do samochodu służbowego za kwotę 1 988,28 zł, abonament – Prawo Budowlane i inne czasopisma oraz książki za kwotę 2 025,94 zł, druki na potrzeby sekretariatu za kwotę 539,70 zł, akcesoria komputerowe i sprzęt za kwotę 434,90 zł, papier do drukowania za kwotę 768,80 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego za kwotę 178,35 zł., tonery, cardrige za kwotę 836,99 zł, środki czystości za kwotę 213,60 zł, meble – zakup dwóch biurek za kwotę 2 000,00 zł, materiały związane z przeglądem samochodu służbowego za kwotę 508,30 zł, lampki na biurka 3 szt. za kwotę 252,96 zł i pozostałe za kwotę 213,99 zł.

**Zakup energii** **3 889,59 zł**

w tym: koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych zajmowanych przez PINB w budynku Starostwa Powiatowego za 2017 rok (ogrzewanie za kwotę 2 222,10 zł, energii elektryczna za kwotę 1 599,82 zł, woda za kwotę 67,67 zł).

**Zakup usług remontowych** **227,55 zł**

w tym: konserwacja kserokopiarki za kwotę 116,85 zł i naprawa drukarki za kwotę 110,70 zł.

**Zakup usług zdrowotnych** **1 039,00 zł**

w tym: badania lekarskie pracowników PINB i stażystów.

**Zakup usług pozostałych** **17 394,79 zł**

w tym: usługi serwisowe księgowych programów informatycznych za kwotę 1 476,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 10 072,05 zł, mycie i odkurzanie samochodu służbowego za kwotę 156,00 zł, koszty bankowe za kwotę 551,20 zł, sprząatanie pomieszczeń za kwotę 2 165,40 zł, dozór za kwotę 1 945,20 zł, wywóz nieczystości za kwotę 148,70 zł, odprowadzenie ścieków za kwotę 129,78 zł, wymiana opon w samochodzie służbowym i ich przechowywanie za kwotę 320,00 zł, przegląd gwarancyjny samochodu służbowego 186,66 zł., oddanie do zagospodarowania zużytego sprzętu za kwotę 145,64 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 98,16 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **5 046,78 zł**

w tym: koszt rozmów telefonicznych (komórkowych) pracowników PINB za kwotę 4 132,20 zł, opłaty za Internet za kwotę 621,60 zł oraz koszty rozmów telefonu stacjonarnego za kwotę 292,98 zł.

**Podróże służbowe krajowe** **53,00 zł**

w tym: koszty podróży służbowej pracownika będącego na szkoleniu.

**Różne opłaty i składki** **2 361,71 zł**

w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego za kwotę 2 133,00 zł oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego za kwotę 228,71 zł.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **8 056,56 zł**

**Szkolenia członków korpusu służby cywilnej** **1 163,09 zł**

w tym: udział trzech pracowników w szkoleniach dla służb nadzoru budowlanego.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **530,00 zł**

w tym: udział w szkoleniu służb nadzoru budowlanego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i szkolenie w zakresie BHP dla pracodawcy.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 4 100,00 zł**

**Wykonanie 4 099,52 zł**

**99,98 % wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **4 099,52 zł**

w tym: herbata, napoje za kwotę 550,58 zł, odzież ochronna za kwotę 1 748,94 zł oraz okulary korygujące wzrok za kwotę 1 800,00 zł. 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 i Zarządzenia Nr 5/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w sprawie zasad przyznawania okularów korygujących pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

## **6. Placówki oświatowe**

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 20 378 827 zł wydatkowano 19 367 302,24 zł, co stanowi 95,04% wykonania, w tym:

- **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce** – na planowane wydatki w kwocie 3 042 094 zł wykonanie wyniosło 3 032 789,34 zł, co stanowi 99,69% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:  
plan 86 945,00 zł, wykonanie 83 696,21 zł, 96,26 % wykonania**

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**Plan 60 663,00 zł**

**Wykonanie 59 761,57 zł**

**98,51% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **49 494,94 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **8 427,06 zł**, składki na Fundusz Pracy - **1 111,13 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **728,44 zł**.

### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Plan 26 282,00 zł**

**Wykonanie 23 934,64 zł**

**91,07% wykonania planu**

z tego:

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **20 766,64 zł**

w tym: podręczniki zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 266,64 zł oraz monitory interaktywne zakupione w ramach realizacji działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 17 500,00 zł. Zakup w 80%, tj. w kwocie 14 000,00 zł sfinansowany z dotacji i w 20%, tj. w kwocie 3 500,00 zł ze środków własnych.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**3 168,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80111 Gimnazja specjalne:  
plan 586 862,00 zł, wykonanie 583 154,39 zł, 99,37 % wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**Plan 554 384,00 zł**

**Wykonanie 552 785,43 zł**

**99,71% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **421 547,63 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne - **35 732,60 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **77 768,79 zł**, składki na Fundusz Pracy - **10 602,66 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **7 133,75 zł**.

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

**Plan 32 478,00 zł**

**Wykonanie 30 368,96 zł**

**93,51% wykonania planu**

z tego:

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

**5 514,96zł**

w tym: podręczniki zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**24 854,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan 5 506,00 zł, wykonanie 5 506,00 zł, 100 % wykonania**

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:  
plan 2 350 003,00 zł, wykonanie 2 347 689,13 zł, 99,90 % wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**Plan 1 707 818,00 zł**

**Wykonanie 1 707 813,90 zł**

**100% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 313 028,70 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **105 532,84 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **238 020,42 zł**, składki na Fundusz Pracy – **27 404,39 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **13 827,55 zł**.

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

**Plan 634 335,00 zł**

**Wykonanie 632 136,54 zł**

**99,65% wykonania planu**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia** **97 114,73 zł**

w tym: środki czystości za kwotę 16 215,35 zł, artykuły papiernicze za kwotę 10 293,88 zł, artykuły remontowe za kwotę 31 844,88 zł, paliwo za kwotę 5 877,59 zł, wyposażenie, artykuły i sprzęt AGD za kwotę 32 883,03 zł (m. in. szafka łazienkowa, krzesła, drzwi, lodówka, pralka i pozostałe)

**Zakup środków żywności** **198 318,11 zł**

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

**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** **1 696,74 zł**

w tym: leki dla wychowanków MOS.

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **2 798,39 zł**

w tym: pomoce dydaktyczne za kwotę 2 427,59 zł i książki za kwotę 370,80 zł.

**Zakup energii** **124 618,65 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 23 188,64 zł, energia cieplna za kwotę 88 413,58 zł, woda za kwotę 9 665,56 zł oraz gaz za kwotę 3 350,87 zł.

**Zakup usług remontowych** **26 000,00 zł**

w tym: konserwacja dźwigu za kwotę 1 808,10 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 758,91 zł, naprawa młotowiertarki za kwotę 255,00 zł, naprawa samochodu za kwotę 8 338,08 zł, wymiana opon

za kwotę 200,00 zł, naprawa lodówki za kwotę 97,17 zł, remont pokoi za kwotę 5 500,00 zł, naprawa drukarki za kwotę 263,00 zł, naprawa pralko-suszarki za kwotę 121,77 zł i naprawa metalowych stopni za kwotę 8 657,97 zł.

**Zakup usług zdrowotnych** **3 449,50 zł**

w tym: badania okresowe i wstępne pracowników zatrudnionych w MOS.

**Zakup usług pozostałych** **83 364,43 zł**

w tym: czyszczenie kanalizacji za kwotę 382,53 zł, archiwizacja dokumentacji za kwotę 7 500,00 zł, przeglądy zgodnie z prawem budowlanym za kwotę 7 620,00 zł, wyrób pieczętek za kwotę 1 094,85 zł, opłaty pocztowe za kwotę 8 065,80 zł, aktualizacja programu antywirusowego za kwotę 734,31 zł, przedłużenie certyfikatów, licencji za kwotę 4 674,13 zł, strona BIP za kwotę 1 136,52 zł, abonament RTV za kwotę 245,15 zł, bilety przejazdowe komunikacją miejską 468,65 zł, wykonanie stołów za kwotę 5 535,00 zł, bilety do muzeum za kwotę 350,00 zł, prowizje bankowe za kwotę 1 026,54 zł, wywóz nieczystości za kwotę 15 780,20 zł i dzierżawa pojemników za kwotę 3 723,48 zł, ścieki za kwotę 22 132,65 zł, dorabianie kluczy za kwotę 201,09 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 2 693,53 zł.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **6 290,40 zł**

w tym: abonament telefoniczny.

**Podróże służbowe krajowe** **483,72 zł**

**Różne opłaty i składki** **5 109,00 zł**

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 1 540,00 zł, ubezpieczenie samochodu za kwotę 743,00 zł oraz ubezpieczenie dzieci, kadry oraz pracowników skazanych za kwotę 2 826,00 zł.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **81 488,00 zł**

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **4,87 zł**

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **1 400,00 zł**

w tym: szkolenia pracowników i związane z tym delegacje.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 7 850,00 zł**

**Wykonanie 7 738,69 zł**

**98,55% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **7 738,69 zł**

w tym: wyżywienie pracowników kuchni.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan 9 207,00 zł, wykonanie 9 172,61 zł, 99,63 % wykonania**

w tym: wydatki na doksztalcanie nauczycieli w formie studiów podyplomowych w kwocie 2 000,00 zł oraz w formie szkoleń kadry pedagogicznej w kwocie 7 172,61 zł.

**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.

- **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku** - na planowane wydatki w kwocie 1 862 115,00 zł wykonanie wyniosło 1 809 530,91 zł, co stanowi 97,18 % wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80195 Pozostała działalność:  
plan 23 640,00 zł, wykonanie 17 283,97 zł, 73,11 % 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 7 680,00 zł**

**Wykonanie 1 573,27 zł**

**20,50% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 325,54 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 226,66 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 21,07 zł.

#### **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**Plan 15 960,00 zł**

**Wykonanie 15 710,70 zł**

**98,40% wykonania planu**

z tego:

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **14 990,70 zł**

w tym: testy widzenia przestrzennego za kwotę 685,80 zł, zestaw pomocy do diagnozy za kwotę 1 560,00 zł, materace rehabilitacyjne za kwotę 1 100,00 zł, drabinka rehabilitacyjna za kwotę 713,00 zł, wałki rehabilitacyjne za kwotę 568,00, stół stacjonarny za kwotę 5 677,00 zł, pomoce rehabilitacyjne za kwotę 4 686,90 zł.

**Zakup usług pozostałych** **720,00 zł**

w tym: zajęcia fizjoterapeutyczne.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**rozdział 85395 Pozostała działalność:**  
**plan 14 348,00 zł, wykonanie 12 661,21 zł, 88,24 % 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 2017 roku”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,**  
**rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:**  
**plan 1 786 736,00 zł, wykonanie 1 744 226,70 zł, 97,62 % wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**Plan 1 512 650,00 zł**

**Wykonanie 1 487 210,90 zł**

**98,30% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **1 171 243,65 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **90 466,65 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **201 955,73 zł** oraz składki na Fundusz Pracy - **23 544,87 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 11 468,00 zł**

**Zakup materiałów i wyposażenia 43 562,53 zł**

w tym: środki czystości za kwotę 1 339,87 zł, materiały gospodarcze i remontowe za kwotę 83,58 zł, materiały biurowe za kwotę 3 392,35 zł, wyposażenie (2 czajniki, 3 krzesła, meble do sekretariatu i 2 gabinetów dydaktycznych, radio, szafka) za kwotę 13 866,21 zł, części do samochodu za kwotę 32,00 zł, etylina za kwotę 4 131,23 zł, prasa specjalistyczna (czasopismo-logopedia, klasyfikacja budżetowa, głos nauczycielski) za kwotę 1 571,00 zł, programy i licencje (oprogramowanie do nowych komputerów) za kwotę 2 182,08 zł, artykuły do komputerów (bateria do laptopa, router, switch, notebook, komputer do księgowości, drukarka, laptop) za kwotę 14 867,04 zł, tonery za kwotę 2 006,09 zł, części do ksera za kwotę 91,08 zł.

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 416,05 zł**

w tym: pomoce do zajęć (huśtawka, stoper, głośniki) za kwotę 1 616,80 zł, pozostałe pomoce do terapii logopedycznej i pedagogicznej – arkusze do testów za kwotę 14 641,25 zł, komputery do gabinetów psychologiczno-pedagogicznych za kwotę 7 158,00 zł.

**Zakup energii 42 872,57 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną za kwotę 12 645,07 zł, energię ciepłą za kwotę 29 398,11 zł i za zużycie wody za kwotę 829,39 zł.

**Zakup usług remontowych 9 898,57 zł**

w tym: naprawa samochodu za kwotę 1 074,08 zł, naprawa urządzeń przemysłowych za kwotę 1 122,00 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 258,30 zł, konserwacja platform za kwotę 3 690,00 zł, konserwacja systemu antywłamaniowego SWW za kwotę 664,20 zł, przebudowa części hydraulicznej na kwotę 2 500,00 zł oraz zabudowa okna w portierni za kwotę 589,99 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 821,80 zł**

w tym: badania lekarskie pracowników.

**Zakup usług pozostałych 35 576,36 zł**

w tym: wywóz nieczystości za kwotę 5 602,49 zł, usługi pocztowe za kwotę 3 198,90 zł, ochrona budynku za kwotę 2 066,40 zł, aktualizacja programów komputerowych za kwotę 5 239,25 zł, abonament RTV za kwotę 75,60 zł, BIP za kwotę 738,00 zł, dostęp do serwisów (prawo oświatowe, logopedia, inforlex, hosting) za kwotę 4 690,54 zł, usługi informatyczne za kwotę 7 230,75 zł, opłaty za transport oraz przesyłki polecone za kwotę 273,61 zł, odprowadzanie ścieków za kwotę 1 318,09 zł, badanie psychologiczne kierowcy za kwotę 99,00 zł, usługa wyrobienia pieczętek

za kwotę 316,11 zł, przegląd budynku za kwotę 246,00 zł, opłaty za recykling za kwotę 145,64 zł, opłaty za ogłoszenia za kwotę 271,92 zł, opłaty bankowe i inne za kwotę 724,40 zł, usługi drukarskie, intrologatorskie, wymiana gumek w pieczętkach za kwotę 196,80 zł, usługi ślusarskie, szklarskie za kwotę 64,00 zł oraz pozostałe usługi (bhp, pomiar elektryczny platform) za kwotę 2 611,14 zł, rejestracja samochodu oraz przegląd samochodu za kwotę 467,72 zł.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **4 630,35 zł**

w tym: opłaty za wykorzystywanie prywatnego telefonu dyrektora jednostki w celach służbowych – ryczałt 1200,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 2 936,70 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Poradni w celu realizacji kontaktu z rodzicami 493,65 zł.

**Krajowe podróże służbowe** **621,04 zł**

w tym: delegacje pracowników wjeżdżających na badania do szkół.

**Różne opłaty i składki** **4 004,00 zł**

w tym: ubezpieczenie mienia oraz AC, OC, NW

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **69 673,11 zł**

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **6,82 zł**

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

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych** **1 040,00 zł**

w tym: szkolenia pracowników.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 9 772,00 zł**

**Wykonanie 9 424,60 zł**

**96,44% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **9 424,60 zł**

w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za kwotę 351,00 zł, artykuły do higieny indywidualnej za kwotę 146,40 zł, woda dla pracowników za kwotę 67,44 zł, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli za kwotę 1 120,00 zł, odprawa z tytułu redukcji etatu za kwotę 7 739,76 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,**  
**rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**  
**plan 10 748,00 zł, wykonanie 8 717,70 zł, 81,11 % wykonania**



**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****Plan 10 748,00 zł****Wykonanie 8 717,70 zł****81,10% wykonania planu**

z tego:

**Zakup usług pozostałych 1 294,55 zł**

w tym: dofinansowanie do kosztów związanych ze studiami podyplomowymi.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 7 423,15 zł**

w tym: dofinansowanie do szkoleń nauczycieli.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85495 Pozostała działalność:  
plan 26 643,00 zł, wykonanie 26 641,33 zł, 99,99 % wykonania**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****Plan 26 643,00 zł****Wykonanie 26 641,33 zł****99,99% wykonania planu**

z tego:

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 641,33 zł**

- **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy -**  
na planowane wydatki w kwocie 5 790 525,00 zł wykonanie wyniosło 5 653 047,04 zł,  
co stanowi 97,63% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:  
plan 2 387 923,00 zł, wykonanie 2 357 830,37 zł, 98,74 % wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****Plan 2 157 425,00 zł****Wykonanie 2 130 533,40 zł****98,75% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 637 066,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne  
– 131 325,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 323 952,08 zł oraz składki na Fundusz Pracy  
– 38 189,28 zł.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****Plan 100 452 zł****Wykonanie 100 359,73 zł****99,91% wykonania planu**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia 4 110,00 zł**

w tym: wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczegółowych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 462,10 zł**

w tym: podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 88 787,63 zł****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****Plan 130 046,00 zł****Wykonanie 126 937,24 zł****97,61% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 126 937,24 zł**

w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80111 Gimnazja specjalne:  
plan 577 349,00 zł, wykonanie 571 708,03 zł, 99,02 % wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****Plan 520 711,00 zł****Wykonanie 516 125,95 zł****99,12% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 394 187,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 115,21 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 78 549,27 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 9 273,68 zł.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****Plan 23 754,00 zł****Wykonanie 23 752,32 zł****99,99% wykonania planu**

z tego:

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 461,82 zł**

w tym: podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 290,50 zł****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****Plan 32 884,00 zł****Wykonanie 31 829,76 zł****96,79% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 829,76 zł**

w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 31 679,78 zł oraz odzież ochronna (sportowa) dla nauczycieli w kwocie 149,98 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne:  
plan 565 810,00 zł, wykonanie 561 796,83 zł, 99,29 % wykonania****Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****Plan 511 305,00 zł****Wykonanie 508 176,90 zł****99,39% wykonania planu**w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **388 494,92 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **31 122,73 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **77 829,94 zł** oraz składki na Fundusz Pracy – **10 729,31 zł**.**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****Plan 21 600,00 zł****Wykonanie 21 599,33 zł**

**100% wykonania planu**

z tego:

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych****21 599,33 zł****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****Plan 32 905,00 zł****Wykonanie 32 020,60 zł****97,31% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****32 020,60 zł**

w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan 25 272,00 zł, wykonanie 16 417,31 zł, 64,96 % wykonania**

w tym: dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 16 172,11 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 245,20 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80195 pozostała działalność:  
plan 25 527,00 zł, wykonanie 25 527,00 zł, 100 % wykonania**

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 19 emerytów nauczycieli.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:  
plan 2 179 840,00 zł, wykonanie 2 094 676,00 zł, 96,09 % wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****Plan 1 690 327,00 zł****Wykonanie 1 662 787,12 zł****98,37% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 296 363,67 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **100 058,40 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **240 368,48 zł**, składki na Fundusz Pracy – **25 996,57 zł**.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****Plan 420 880,00 zł****Wykonanie 365 124,15 zł****86,75% wykonania planu****Zakup materiałów i wyposażenia** **128 653,19 zł**

w tym: olej opałowy do kotłowni za kwotę 85 805,83 zł, paliwo do samochodów za kwotę 21 213,36 zł, publikacje i czasopisma za kwotę 835,67 zł, materiały do remontów i napraw za kwotę 2 903,32 zł, środki czystości za kwotę 7 380,79 zł, artykułu biurowe i druki szkolne za kwotę 2 155,65 zł, wyposażenie (czajnik elektryczny) za kwotę 69,99 zł, programy i licencje za kwotę 982,31 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 4 682,44 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 2 623,83 zł.

**Zakup środków żywności** **52 133,44 zł**

w tym: zakup artykułów spożywczych dla wychowanków SOSW.

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **1 783,81 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** **2 803,99 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną w kwocie 142,87 zł oraz za zużycie wody w kwocie 2 661,12 zł.

**Zakup usług remontowych** **22 859,63 zł**

w tym: usługi remontowe w budynku Pałacu za kwotę 4 789,40 zł, naprawy i konserwacje pojazdów samochodowych za kwotę 8 889,47 zł, konserwacja platformy pionowej za kwotę 2 029,50 zł, konserwacja centrali telefonicznej za kwotę 793,00 zł, konserwacja kotłowni za kwotę 5 812,76 zł oraz pozostałe naprawy i konserwacje za kwotę 545,50 zł.

**Zakup usług zdrowotnych** **2 708,00 zł**

w tym: badania pracowników w zakresie medycyny pracy.

**Zakup usług pozostałych** **65 936,73 zł**

w tym: wywóz odpadów komunalnych za kwotę 3 805,99 zł, usługi pocztowe za kwotę 2 064,70 zł, opłaty bankowe za kwotę 1 602,00 zł, koszt przygotowania posiłków wychowankom internatu za kwotę 35 970,20 zł, odbiór ścieków za kwotę 4 268,53 zł, prowadzenie spraw BHP za kwotę

3 750,00 zł, aktualizacja systemów informatycznych za kwotę 1 460,70 zł, przeglądy okresowe za kwotę 4 886,79 zł, usługi w zakresie oświaty i wychowania (wynajem 2 jachtów w ramach organizacji wycieczki i nauki dla uczniów SOSW w Damnicy, zwrot kosztów przejazdu opiekunów turnusu rehabilitacyjnego) za kwotę 1 208,40 zł, badanie techniczne pojazdów, wulkanizacja za kwotę 1 359,30 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 5 560,12 zł.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** 5 191,83 zł

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

**Podróże służbowe krajowe** 169,89 zł

**Różne opłaty i składki** 7 483,00 zł

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 2 718,00 zł, ubezpieczenie OC za kwotę 158,00 zł, dozór techniczny za kwotę 1 415,00 zł oraz ubezpieczenie samochodów za kwotę 3 192,00 zł.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** 71 321,64 zł

**Podatek od nieruchomości** 494,00 zł

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

**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** 333,00 zł

w tym: podatek rolny wpłacony do Urzędu Gminy w Damnicy.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 3 252,00 zł

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 68 633,00 zł**

**Wykonanie 66 764,73 zł**

**97,28% wykonania planu**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 66 764,73 zł

w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna robocza i środki czystości w ramach świadczenia BHP.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan 8 896 zł, wykonanie 5 183,50 zł, 58,27 % wykonania**

w tym: dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 4 790,00 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 393,50 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85495 Pozostała działalność:  
plan 19 908,00 zł, wykonanie 19 908,00 zł, 100 % wykonania**

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 15 nauczycieli - wychowawców emerytów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

- **Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku** - na planowane wydatki w kwocie 5 859 684,00 zł wykonanie wyniosło 5 739 873,41 zł, co stanowi 97,96 % wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80130 Szkoły zawodowe:  
plan 4 794 535,00 zł, wykonanie 4 758 503,25 zł, 99,25 % wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**Plan 4 128 017,00 zł**

**Wykonanie 4 111 454,91 zł**

**99,60% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa – 380 601,60 zł, nauczyciele – 2 831 204,55 zł) - **3 211 806,15 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa – 30.720,29 zł, nauczyciele – 236.963,62 zł) – **267 683,91 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **571 731,76 zł**, składki na Fundusz Pracy – **60 233,09 zł**.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**Plan 611 701,00 zł**

**Wykonanie 592 631,63 zł**

**96,88% wykonania planu**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia** **56 961,19 zł**

w tym: materiały biurowe za kwotę 6 970,43 zł, prenumeraty czasopism za kwotę 4 971,58 zł, paliwo do samochodów Nauki Jazdy za kwotę 2 506,95 zł, części do samochodów za kwotę 776,02 zł, środki czystości za kwotę 7 771,31 zł, drobne wyposażenie za kwotę 2 588,46 zł, materiały do drobnych napraw we własnym zakresie za kwotę 2 430,74 zł, materiały elektryczne za kwotę 114,89 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 3 232,30 zł, tonery i tusze za kwotę 7 997,88 zł,

nawozy i środki ochrony za kwotę 929,68 zł, rolety, tkaniny, firany za kwotę 6 966,89 zł oraz inne materiały za kwotę 4 092,06 zł.

Ponadto, zakupiono wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczegółowych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5 612,00 zł.

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **92 142,38 zł**

w tym: książki do biblioteki szkolnej w kwocie 1 653,92 zł, pomoce naukowe (kompletne wyposażenie pracowni geamingowej na 11 stanowisk) za kwotę 90 488,46 zł.

**Zakup energii** **118 386,02 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną za kwotę 48 658,24 zł, energię ciepłą za kwotę 65 880,62 zł oraz zużycie wody za kwotę 3 689,17 zł i gazu za kwotę 157,99 zł.

**Zakup usług remontowych** **59 869,13 zł**

w tym: remonty samochodów Nauki Jazdy za kwotę 826,00 zł, remonty ksero za kwotę 725,70 zł, remont WC na II piętrze w budynku nr 2 oraz remont i malowanie klas, wymiana drzwi za kwotę 58 317,43 zł.

**Zakup usług zdrowotnych** **2 120,40 zł**

w tym: badania lekarskie profilaktyczne nauczycieli.

**Zakup usług pozostałych** **43 872,03 zł**

w tym: usługi pocztowe za kwotę 2 720,35 zł, usługi kominiarskie za kwotę 1 344,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków kwota 8 394,43 zł, usługi bankowe za kwotę 1 759,60 zł, usługi informatyczne i aktualizacja programów komputerowych za kwotę 5 826,11 zł, dostęp do serwisów internetowych za kwotę 1 897,16 zł, ochrona szkoły za kwotę 3 690,00 zł, usługi poligraficzne za kwotę 1 918,80 zł, badania techniczne pojazdów za kwotę 485,30 zł, badania profilaktyczne uczniów za kwotę 7 680,00 zł, usługi audytorskie w zakresie oceny jakości budynków, uszczelnianie okien, wymiana szyb za kwotę 7 983,41 oraz pozostałe usługi obce za kwotę 172,87 zł.

**Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **8 487,47 zł**

w tym: dostęp do sieci Internet oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.

**Delegacje służbowe krajowe** **2 484,75 zł**

w tym: podróże służbowe nauczycieli.

**Różne opłaty i składki** **5 901,77 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** **198 665,49 zł**



**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 3 741,00 zł  
w tym: szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**Plan 54 817,00 zł**

**Wykonanie 54 416,71 zł**

**99,27% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 9 816,71 zł

w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

**Stypendia dla uczniów** 44 600,00 zł

w tym: stypendia dla uczniów klas pierwszych ponadgimnazjalnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan 31 644,00 zł, wykonanie 25 948,06 zł, 82,00 % wykonania**

w tym: doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń rady pedagogicznej w zakresie prewencji wypadkowej w szkole, pomocy przed medycznej, nadzoru pedagogicznego oraz zmiany prawa oświatowego, programu wychowawczego, praw i obowiązków nauczyciela, metod mediacji, regulaminu pracy nauczyciela w kwocie 19 254,56 zł oraz w formie studiów podyplomowych dla 6 nauczycieli w zakresie terapii pedagogicznej, edukacji dla bezpieczeństwa oraz ekonomii i podstaw przedsiębiorczości w kwocie 6 693,50 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80150 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 532 115,00 zł, wykonanie 532 115,00 zł, 100% wykonania**

Wydatki poniesione na prowadzenie klasy integracyjnej:

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**Plan 496 147,00 zł**

**Wykonanie 496 147,00 zł**

**100% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 392 600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22 100,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 71 287,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 10 160,00 zł.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****Plan 35 968,00 zł****Wykonanie 35 968,00 zł****100% wykonania planu**

z tego:

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00 zł</b>
w tym: markery i części do komputerów oraz środki czystości.	
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>6 000,00 zł</b>
w tym: komputery do pracowni informatycznej.	
<b>Zakup energii</b>	<b>7 000,00 zł</b>
w tym: opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą.	
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7 000,00 zł</b>
w tym: remont posadzki i malowanie klasy z uzupełnianiem ubytków.	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00 zł</b>
w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków.	
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>8 968,00 zł</b>

**Dział 801 Oświata i wychowanie,****rozdział 80195 Pozostała działalność:****plan 150 798,00 zł, wykonanie 137 039 zł, 90,88% wykonania**

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie 57 709,00 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 2017 roku”.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,****rozdział 85395 Pozostała działalność:****plan 350 592,00 zł, wykonanie 286 268,10 zł, 81,65% wykonania**

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie 57 709,00 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 2017 roku”.

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce** - na planowane wydatki w kwocie 3 138 009 zł wykonanie wyniosło 3 132 061,54 zł, co stanowi 99,81% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80120: Licea ogólnokształcące:  
plan 1 559 993 zł, wykonanie 1 559 428,82 zł, czyli 99,96% planu**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**Plan 1 168 015,00 zł**

**Wykonanie 1 167 454,80 zł**

**99,95% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa – 418 955,60 zł, nauczyciele – 499 776,67 zł) – **918 732,27 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa – 26 642,54 zł, nauczyciele – 41 614,06 zł) – **68 256,60 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **161 016,60 zł**, składki na Fundusz Pracy – **18 449,33 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na obowiązkowy przegląd budynku szkoły) – **1 000,00 zł**.

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

**Plan 384 234,00 zł**

**Wykonanie 384 230,02 zł**

**100% wykonania planu**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia**

**65 344,93 zł**

w tym: materiały biurowe za kwotę 5 560,07 zł, środki czystości za kwotę 5 415,86 zł, materiały na bieżące remonty i konserwacje za kwotę 6 001,42 zł, akcesoria komputerowe (zasilacze, inne

drobne akcesoria komputerowe) za kwotę 2 760,03 zł, prenumerata i wydawnictwa za kwotę 1 671,57 zł, wyposażenie za kwotę 40 295,65 zł, (w tym: 16 sztuk laptopów zakupionych dla nauczyciel do obsługi dziennika elektronicznego, a także innych programów multimedialnych – 21 903,84 zł, 16 drzwi do szatni na Hali sportowej – 6 199,99 zł, ławeczka olimpijska – 2 099,00 zł, sprzęt sportowy – 1 499,51 zł, kosiarka – 1 296,08 zł, wózki do sprzątania – 1 248 zł, wyposażenie pracowni gastronomicznej (czajnik, młynek) – 920,95 zł, drukarki, kserokopiarki, skanery – 3 895,63 zł, spłata sprzętu Orange – 442,80 zł, rolety – 260,00 zł, pościel kolonijna, potrzebna na czas wynajmu na kolonie – 359,87 zł, siatka do kosza na halę sportową 90,00 zł, lampki na biurko – 79,98 zł) oraz pozostałe zakupy (uzupełnienie apteczek szkolnych, próbne testy maturalne, świadectwa, gilosze, legitymacje, baterie, części i paliwo do kosiarki, materiały promocyjne) za kwotę 3 640,33 zł.

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **888,42 zł**

w tym: defibrylator do udzielania pierwszej pomocy (zajęcia bhp), ręczniki do pracowni hotelarskiej oraz książki do biblioteki szkolnej.

**Zakup energii** **187 149,93 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną za kwotę 82 481,73 zł, zużycie wody za kwotę 3 739,58 zł oraz energię cieplną za kwotę 100 928,62 zł.

**Zakup usług remontowych** **18 730,00 zł**

w tym: naprawa automatu drzwi przesuwanych w budynku Hali sportowej za kwotę 8 819,10 zł, montaż drzwi do szatni za kwotę 1 649,92 zł, naprawa elewacji ściany szczytowej budynku szkoły za kwotę 1 800,00 zł, obowiązkowy comiesięczny przegląd i konserwacja windy za kwotę 3 114,36 zł, naprawy i konserwacje sprzętu (komputer, ksero, drukarka, kosiarka, rzutnik) za kwotę 1 631,44 zł, przeglądy i regeneracja gaśnic za kwotę 1 065,18 zł oraz obowiązkowy przegląd roczny windy za kwotę 650,00 zł.

**Zakup usług zdrowotnych** **2 599,00 zł**

w tym: badania kontrolne u lekarza medycyny pracy w ramach opieki zdrowotnej pracowników oraz pracowników tymczasowych.

**Zakup usług pozostałych** **45 247,81 zł**

w tym: opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników za kwotę 8 258,00 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków za kwotę 8 754,69 zł, licencje i programy za kwotę 3 870,67 zł, opłaty bankowe i pocztowe za kwotę 2 589,17 zł, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, turnieje, konkursy, olimpiady, targi edukacyjne za kwotę 6 881,77 zł, obowiązkowe pomiary elektryczne za kwotę 3 200,00 zł, usługi pralnicze (pranie pościeli kolonijnej) za kwotę 3 571,92 zł, kontrole przewodów kominowych za kwotę 1 000,00 zł, badania profilaktyczne uczniów za kwotę

1 240,00 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja za kwotę 612,24 zł, trening stabilizacyjno-wzmacniający dla uczniów klasy sportowej za kwotę 600,00 zł, BIP za kwotę 369,00 zł, wykonanie pieczętek za kwotę 349,13 zł, reklama szkoły w mediach i druk ulotek za kwotę 3 482,50 zł oraz drobne usługi pozostałe za kwotę 468,72 zł.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **4 906,93 zł**

w tym: dostęp do sieci Internet oraz Internet mobilny za kwotę 2 329,50 zł oraz opłaty za rozmowy telefoniczne za kwotę 2 577,43 zł.

**Podróże służbowe krajowe** **2 954,50 zł**

w tym: delegacje służbowe pracowników, w większości wyjazdy nauczycieli jako opiekunów młodzieży na konkursy i zawody oraz wyjazdy służbowe pracowników administracji za kwotę 715,00 zł oraz ryczałt samochodowy dyrektora szkoły za kwotę 2 239,50 zł.

**Różne opłaty i składki** **3 678,00 zł**

w tym: opłaty poniesione na ubezpieczenia więźniów, którzy świadczą nieodpłatnie pracę w jednostce na podstawie porozumienia z Zakładem Karnym w Ustce za kwotę 99,00 zł oraz ubezpieczenie roczne majątku szkoły za kwotę 3 579,00 zł.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **50 357,00 zł**

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **8,50 zł**

w tym: zasądzona kwota kosztów procesu w sprawie wypłaty zadośćuczynienia dla ucznia klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Ustce z tytułu wypadku do jakiego doszło na lekcji wychowania fizycznego w dniu 15.03.2012 r. - wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 21.11.2017 r.

**Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **2 365,00 zł**

w tym: szkolenia: (BHP dla wszystkich pracowników administracji i obsługi, księgowość - podatek VAT, płace, kadry i nowy Płatnik – program ZUS nowe rozliczanie zwolnień lekarskich, ochrona danych osobowych).

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 7 744,00 zł**

**Wykonanie 7 744,00 zł**

**100% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **3 244,00 zł**

w tym: fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 1 462,00 zł, świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (odzież ochronna zgodnie z planem przydziału na 2017 rok oraz woda) w kwocie 1 782,00 zł.

**Stypendia dla uczniów****4 500,00 zł**

w tym: stypendia dla uczniów klas pierwszych ponadgimnazjalnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**rozdział 80130: Szkoły zawodowe**  
**plan 987 642,00 zł, wykonanie 987 458,28 zł, 99,98% wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****Plan 897 950,00 zł****Wykonanie 897 766,28 zł****99,98% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli) - **697 736,34 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **57 436,66 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne - **125 568,15 zł**, składki na Fundusz Pracy - **17 025,13 zł**.

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań****Plan 50 344,00 zł****Wykonanie 50 344,00 zł****100% wykonania planu**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia****6 570,00 zł**

w tym: wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczegółowych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych****43 774,00 zł****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****Plan 39 348,00 zł****Wykonanie 39 348,00 zł****100% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń****37 348,00 zł**

w tym: fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 2 368 zł oraz wypłata odpraw z tytułu art. 20 KN w kwocie 34 980,00 zł.

**Stypendia dla uczniów****2 000,00 zł**

w tym: stypendia dla uczniów klas pierwszych ponadgimnazjalnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan 13 766 zł, wykonanie 10 266 zł, 74,58% wykonania**

w tym: przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych za kwotę 259,89 zł, szkolenia rady pedagogicznej (7 szkoleń – kurs doskonalenia zawodowego dot. Systemu Synergia Librus, „Ochrona danych osobowych”, „Pierwsza pomoc przed medyczna”, „Ocenianie kształtujące – pomoc uczniowi w uczeniu się”, „Edukacyjna wartość dodana”) za kwotę 6 585 zł, szkolenia, seminaria, konferencje dla poszczególnych nauczycieli i kadry kierowniczej oraz koszty podróży służbowych związanych ze szkoleniami za kwotę 3 421,11 zł (większość kursów i szkoleń została opłacona ze środków zewnętrznych, a nauczyciele w większości ponoszą koszty dojazdów).

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80150 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 48 050 zł, wykonanie 48 050 zł , 100% wykonania**

Wydatki poniesione na prowadzenie klasy integracyjnej, zostały poniesione w ramach indywidualnych godzin ponadwymiarowych realizowanych z uczniami posiadającymi przyznane nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia lekarskiego.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****Plan 42 852,00 zł****Wykonanie 42 852 zł****100% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 34 755,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 061,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 6 158,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 878,00 zł.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****Plan 3 442,00 zł****Wykonanie 3 442,00 zł**

**100% wykonania planu**

z tego: zakup materiałów i wyposażenia - 445,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 15,00 zł, zakup energii - 2 850,00 zł, zakup usług remontowych - 270,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł, zakup usług pozostałych - 615,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 60,00 zł, podróże służbowe krajowe - 45,00 zł, różne opłaty i składki - 50,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 788,00 zł oraz szkolenie pracowników - 30,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80195 pozostała działalność:  
plan 78 775 zł, wykonanie 78 773,33 zł,  
100 % wykonania planu**

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli w kwocie 70 773,00 zł oraz wydatki na Międzynarodowy Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich i Bieg o Niepodległość w kwocie 8 000,33 zł (7 000,00 zł - środki z Miasta Ustka, 1 000,33 zł - wkład szkoły w organizację Biegu o Niepodległość).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdział 85395 Pozostała działalność  
plan 449 783 zł, wykonanie 448 085,11 zł,  
99,62 % 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 2017 roku”.

7. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci – na planowane wydatki w kwocie 2 782 243 zł wykonanie wyniosło 2 763 466,27 zł, co stanowi 99,33% wykonania, w tym:

**Dział 855 Rodzina  
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:  
plan 2 754 054,00 zł, wykonanie 2 747 092,38 zł, 99,75% wykonania**



**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****Plan 1 879 050,00 zł****Wykonanie 1 875 018,08 zł****99,79% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 476 753,69 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **96 276,52 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **267 599,02 zł**, składki na Fundusz Pracy – **28 548,85 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, których przedmiotem były korepetycje z języka angielskiego i matematyki dla wychowanków) – **5 840,00 zł**.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****Plan 843 717,00 zł****Wykonanie 840 962,81 zł****99,67% wykonania planu**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia** **243 790,76 zł**

w tym: środki czystości za kwotę 31 716,72 zł, odzież, obuwie, bielizna dla wychowanków za kwotę 59 910,50 zł, paliwo do samochodów służbowych za kwotę 28 455,61 zł, materiały niezbędne do utrzymania 2 samochodów służbowych (żarówki samochodowe, środki czystości) za kwotę 343,00 zł, olej opałowy do Domów za kwotę 41 292,30 zł, wyposażenie (meble, sprzęt gospodarczy kupiony na potrzeby DOMÓW, w tym przy ul. Lotha w Słupsku) za kwotę 49 189,22 zł, przybory szkolne dla wychowanków (bloki, segregatory, materiały piśmienne) za kwotę 15 604,03 zł, materiały do prac remontowo - konserwacyjnych wykonywanych we własnym zakresie za kwotę 6 944,42 zł, materiały biurowe (druki, segregatory, materiały piśmienne) i inne gospodarcze dla Domów i Centrum za kwotę 6 475,73 zł, sprzęt medyczny dla wychowanków (w tym, okulary dla 5 wychowanków) za kwotę 826,00 zł oraz programy komputerowe (w tym, przelewy oraz program antywirusowy dla wszystkich jednostek tworzących sieć) za kwotę 3 033,23 zł.

**Na poszczególne Domy wydatki kształtują się następująco:**

Centrum wraz z kosztami, których uczestnikami były dzieci z wszystkich Domów – 43 540,41 zł,

Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc) - 29 497,33 zł,

Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc) - 48 278,87 zł,

Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc) - 40 128,12 zł,

Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc) - 22 048,85 zł,

Dom – Słupsk ul. Jagiełły (12 miejsc) - 17 833,54 zł,

Dom – Słupsk ul. Lotha - 42 463,64 zł.

**Zakup środków żywności 196 211,50 zł**

w tym: zakup artykułów spożywczych dla wychowanków Centrum:

Centrum wydatki, których uczestnikami były dzieci z wszystkich Domów - 15 768,69 zł,

Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc) - 34 414,32 zł,

Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc) - 40 387,69 zł,

Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc) - 39 591,61 zł,

Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc) - 34 058,14 zł,

Dom – Słupsk ul. Jagiełły (12 miejsc) - 31 991,04 zł.

**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 14 943,29 zł**

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

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 281,94 zł**

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

Centrum wydatki, których uczestnikami były dzieci z wszystkich Domów - 1 101,93 zł,

Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc) - 1 121,80 zł,

Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc) - 1 787,04 zł,

Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc) - 1 356,75 zł,

Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc) - 1 799,32 zł,

Dom – Słupsk ul. Jagiełły (12 miejsc) - 2 115,10 zł.

**Zakup energii 79 057,10 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną za kwotę 39 947,38 zł, za energię ciepłą za kwotę 14 539,15 zł,

za zużycie wody za kwotę 6 049,33 zł oraz za zużycie gazu za kwotę 13 623,13 zł., CO i woda (dot. Mieszkania przy ul. Jagiełły) za kwotę 4 898,11 zł.

**Zakup usług remontowych 20 505,35 zł**

w tym: naprawa 2 samochodów służbowych za kwotę 10 742,93 zł, naprawa sprzętów stanowiących wyposażenie DOMÓW za kwotę 919,48 zł, remonty placówek mające na celu wyeliminowanie usterek wskazanych w przeglądach okresowych za kwotę 8 842,94 zł.

**Zakup usług zdrowotnych 5 236,00 zł**

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

**Zakup usług pozostałych 166 989,81 zł**

w tym: opłaty za ścieki za kwotę 12 900,85 zł, czynsz i ścieki - mieszkanie w Słupsku przy ul. Jagiełły za kwotę 4 187,49 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych za kwotę 1 507,98 zł, opłaty RTV za kwotę 8 936,31 zł, opłaty pobytu dzieci w parku rozrywki, wejścia do kina, na lodowisko, kręgle, park trampolinowy, wyjazd na ferie zimowe i letnie za kwotę 15 641,73 zł, usługi medyczne na rzecz wychowanków u lekarzy specjalistów, zgodnie ze wskazaniem lekarzy pierwszego kontaktu (w związku z długim okresem oczekiwania, wizyty płatne poza opłatami z NFZ) za kwotę 1 658,41 zł, pozostałe usługi na rzecz wychowanków oraz Domów (usługi pocztowe, utrzymanie strony internetowej, usługi fryzjerskie, krawieckie, przecinka drzew, regeneracja gaśnic, itp.) za kwotę 19 213,57 zł, opłaty związane z pobytem wychowanków w Miejskich Ośrodkach Wychowawczych, przedszkolach za kwotę 40 402,24 zł, przegląd systemu alarmowego za kwotę 1 420,65 zł, opłaty za przejazdy wychowanków (bilety miesięczne) za kwotę 19 792,25 zł, korepetycje dla wychowanków 1 070,00 zł, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego za kwotę 1 412,60 zł, usługi sprzątające teren w DOMACH zgodnie z zawartymi umowami za kwotę 5 000,00zł, koszty utrzymania 2 samochodów służbowych za kwotę 1 842,50 zł, aktualizacja programów finansowo - płacowo - kadrowych za kwotę 2 187,66 zł, opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 789,57 zł, usługi informatyczne zgodnie z zawartymi umowami (w tym, usługa ABI, nadzór nad siecią informatyczną CXENTRUM) za kwotę 14 950,00 zł, udział wychowanków w zawodach sportowych w Warszawie "Nadzieja na MUNDIAL" za kwotę 14 076,00 zł.

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** **14 134,32 zł**

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

**Podróże służbowe krajowe** **5 600,89 zł**

**Różne opłaty i składki** **16 789,58 zł**

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 4 449,00 zł, ubezpieczenie NNW za wychowanków za kwotę 2 231,08 zł oraz składki klasowe wychowanków za kwotę 10 109,50 zł.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **57 657,67 zł**

**Podatek od nieruchomości** **2 089,99 zł**

w tym: podatek od nieruchomości.

**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **7 387,71 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 2017 rok.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** 1 286,90 zł  
 w tym: szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników Centrum  
 (wychowawców i pracowników administracyjnych).

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**Plan 21 287,00 zł**

**Wykonanie 21 250,58 zł**

**99,83% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 806,08 zł

w tym: zakup ręczników dla wychowawców zgodnie z zarządzeniem Dyrektora z tytułu świadczeń BHP.

**Świadczenia społeczne** 20 444,50 zł

w tym: kieszonkowe dla 70 wychowanków.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego:**

**plan 38 189,00 zł, wykonanie 26 234,80 zł, 68,70% wykonania**

w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Centrum nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego (średnia z roku – 47 wychowanków). Zadanie realizowane jest w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

**8. Starostwo Powiatowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 18 792 027,00 zł wydatkowano 17 729 308,63 zł, co stanowi 94,34% wykonania, w tym:

**Dział 020 Leśnictwo,**

**rozdział 02001 Gospodarka leśna:**

**plan 301 594,00 zł, wykonanie 301 593,39 zł, 100,00 % wykonania**

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** 301 593,39 zł

w tym: wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent przysługuje osobom fizycznym, którzy dokonali

zalesienia w latach 2002 – 2003. Wyplata ekwiwalentu wyplacana 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 68 306,00 zł, wykonanie 68 263,64 zł, 99,94 % wykonania**

**Zakup usług pozostałych** **68 263,64 zł**

w tym: sporządzenie 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 214 505,00 zł, wykonanie 212 122,16 zł, 98,89 % wykonania**

**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **212 122,16 zł**

w tym: dotacje celowe dla Gminy Słupsk w kwocie 210 67,99 zł i Gminy Kobylnica w kwocie 1 451,17 zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie w/w gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,**  
**rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**  
**plan 470 596,00 zł, wykonanie 408 039,57 zł, 86,71 % wykonania**

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 289 862,63 zł**

**Zadania własne – 118 176,94 zł**

Wydatki obejmowały realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wykonane zostały w kwocie 289 862,63 zł (99,92%) oraz zadań własnych w kwocie 118 176,94 zł (65,47%) 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, zamianą działek z Gminą Ustka, wznowieniem granic

działek w Machowinie i Kruszynie, inwentaryzacją budowlaną budynku w Kruszynie, sporządzeniem operatów szacunkowych wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, przeglądem stanu technicznego budynku w Ustce, ubezpieczeniem budynku po byłej Izbie Celnej w Ustce, opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego za działki w Rowach, będące własnością Gminy Ustka, opłatami sądowymi i komorniczymi związanymi z egzekucją należności Skarbu Państwa, opłatą za wniesienie skargi do sądu od decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz opłatą za szkolenia i delegacje pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- 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, odświeżenie wolnych lokali użytkowych, remont dwóch toalet, zakup okien), zakupem 4 foteli biurowych dla pracowników, konserwacją systemu alarmowego ochrony budynku przy ul. Sienkiewicza 20 oraz bieżącą naprawą pokrycia dachowego na w/w budynku, wywozem nieczystości, publikacją ogłoszeń w serwisie internetowym i prasie dotyczących wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i sprzedaży (dot. działki w Dębiniu i Damnicy), ogłoszeniem dotyczącym pełnienia funkcji kierownika budowy nad wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 20, opłatą za taksę notarialną za nabycie działki w obrębie Jezierzycy, usługą podziału działki w Lubuczewie, inwentaryzacją budynku B Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14, sprzątnięciem tzw. „Górki Narciarza”, wznowieniem i okazaniem granic działek w Dębiniu nowemu nabywcy, wykonaniem operatów szacunkowych działek w Dębiniu i Damnicy. Opłacenie podatków: rolnego dla Gminy Ustka, od nieruchomości dla Gminy Dębica Kaszubska i Gminy Ustka oraz opłat lokalnych, a także z opłatami sądowymi i komorniczymi.

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 na kwotę ponad 20 000 zł, ponieważ trwają negocjacje w sprawie wysokości kwot odszkodowawczych za przejęte grunty. W związku z brakiem chętnych na wynajem lokali użytkowych w budynku przy ul. Sienkiewicz 20 w Słupsku nie wzrosły wydatki za media związane z tym wynajmem. Nie przeprowadzono również remontu dachu tzw. „Czerwonej Szopy” w Ustce w planowanej kwocie 30 000 zł, ponieważ nie doszło do skutku między innymi przejęcie przez Marszałka Województwa całego budynku w celu przeprowadzenia remontu obiektu wraz z dachem przy współfinansowaniu

zadania ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej. Ponadto odstąpiono od przygotowania dokumentacji projektowej na remont części dachu budynku od strony ul. Sienkiewicz 20 w Słupsku, ponieważ jedyny chętny wykonawca zaoferował zbyt wysoką cenę. Odstąpiono od zlecenia wydzielenia działek budowlanych w Lubuczewie na kwotę 8 500 zł z uwagi na wysokie koszty przygotowania dodatkowej dokumentacji projektowej do uzyskania zgody wójta gminy na wykonanie projektowanego podziału. Ponieważ areał przeznaczony na działki przekraczał powierzchnię 2 ha, a w związku z tym zgodnie z wymogami prawa budowlanego taka dokumentacja winna być wykonana w pełnym zakresie (koszt ok. 20 000 zł) dokonano oddzielenia od całkowitej powierzchni części gruntu w celu zmniejszenia działki (poniżej 2 ha). W związku z powyższym uzyskanie zgody wójta gminy nastąpi w 2018 roku bez ponoszenia wskazanych powyżej kosztów.

**Dział 710 Działalność usługowa,  
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii :  
plan 522 000,00 zł wykonanie 509 757,37 zł, 97,65 % wykonania**

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 368 902,54 zł**

**Zadania własne – 140 854,83 zł**

W zakresie zadań zleconych wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od nich pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmowały usługę założenia bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze Gminy Kobylnica, asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID2007. Dokonano podziałów i rozgraniczeń geodezyjno – kartograficznych w ramach zgłaszanych wniosków przez petentów (4 wnioski) w celu przygotowania dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Zakupiono tusze do urządzenia wielkoformatowego – plotera, meble biurowe dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii, odwilżacze powietrza, aparaty telefoniczne oraz pozycję książkową Vademecum Prawne dla Geodety.

W zakresie zadań własnych środki wydatkowano na wydanie opinii w sprawie zmian klasyfikacji gruntów dla działek położonych w Duninowie i Bierkowie, usługę założenia bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze Gminy Kobylnica wraz z harmonizacją wyników pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonych w systemie teleinformatycznym EWID2007, usługę w zakresie dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,

usługę w zakresie informatyzacji części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – operatorów technicznych z dokumentacją geodezyjną dotyczącą nieruchomości opracowaną na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilno – prawnych dla obszaru Gminy Potęgowo, usługę intrologatorską, usługę wykonania pieczętek oraz usługę niszczenia dokumentów.

**Dział 710 Działalność usługowa,  
rozdział 71095 Pozostała działalność:  
plan 30 800,00 zł, wykonanie 25 600,00 zł, 83,11% wykonania**

**Wynagrodzenia bezosobowe** **25 600,00 zł**

w tym: wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtami Gmin: Smółdzino, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Damnica, Główny, Ustka, Słupsk i Burmistrzem Miasta i Gminy Kępcice.

**Dział 750 Administracja publiczna,  
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,  
plan 98 000,00 zł, wykonanie 98 000,00 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 318 236,00 zł, wykonanie 314 887,38 zł, 98,95 % wykonania**

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** **294 761,45 zł**

w tym: wypłaty diet Radnym Powiatowym oraz koszty podróży służbowych.

**Zakup materiałów i wyposażenia** **8 921,15 zł**

w tym: materiały biurowe i artykuły spożywcze oraz tablety, które będą wykorzystywane na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Powiatu .

**Zakup usług remontowych** **1 550,00 zł**

w tym: naprawa modułów nagłaśniających salę konferencyjną nr 202 na której odbywają się posiedzenia komisji i sesje Rady Powiatu.



**Zakup usług pozostałych** **9 211,98 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** **442,80 zł**

w tym: usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefoniczne dla Radnych Powiatu).

**Dział 750 Administracja publiczna,  
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:  
plan 9 346 407,00 zł, wykonanie 9 077 000,66 zł, 97,12 % wykonania**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**Plan 6 531 977,00 zł**

**Wykonanie 6 482 359,24 zł**

**99,24% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **5 133 296,48 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **356 136,63 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **911 853,46 zł**, składki na Fundusz Pracy – **79 722,67 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe – **1 350,00 zł** (umowy o dzieło na wykonanie szacowania i wyceny pojazdów).

**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

**Plan 2 801 430,00 zł**

**Wykonanie 2 586 291,85 zł**

**92,32% wykonania planu**

z tego:

**Zakup materiałów i wyposażenia** **1 214 636,01 zł**

w tym: paliwo do dwóch samochodów służbowych Starostwa Powiatowego, akcesoria, płyny i części do samochodów służbowych, materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek, meble, regały, rolety, materiały budowlane do drobnych bieżących napraw, środki czystości, artykuły spożywcze, ogrodnicze, drobne artykuły gospodarstwa domowego, prasa codzienna, części do kserokopiarek, odzież ochronna dla osadzonych pracujących w Starostwie Powiatowym, kalendarze biurowe dla pracowników, dwie gaśnice proszkowe, szafa hydrantowa, cztery apteczki szafkowe, aparat do mierzenia ciśnienia, druki komunikacyjne i transportowe oraz legitymacje instruktorów.

**Zakup energii** **180 958,09 zł**

w tym: energia elektryczna, gaz, bieżąca woda dostarczana do budynku w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego.

**Zakup usług remontowych** **32 969,61 zł**

w tym: konserwacja windy w budynku Starostwa, sieci telefonicznej, kotłowni, konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa aut służbowych, renowacja sofy i fotela w gabinecie Starosty Słupskiego, nadzór nad remontem pokrycia dachu budynku B Starostwa Powiatowego, wykonanie kosztorysów inwestorskich na remont dachu nad Złotą Salą w budynku Starostwa oraz konserwacja klimatyzacji i podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

**Zakup usług zdrowotnych** **8 863,50 zł**

w tym: wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Starostwa Powiatowego.

**Zakup usług pozostałych** **801 042 77 zł**

w tym: przegląd oraz wykonanie pomiarów kalibracyjnych sieci hydrantów wewnętrznych budynków Starostwa Powiatowego, zakup tablic rejestracyjnych, usługi w zakresie przechowywania pojazdów na parkingu Starosty Słupskiego, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wynajem pomieszczeń pod archiwum zakładowe, ochrona fizyczna i elektroniczna budynku Starostwa, usługi pocztowe, usługi niszczenia dokumentów, ogłoszenia w prasie, zakup biletów miesięcznych na okaziciela, przebudowa rozdzielnicy i montaż zegara astronomicznego, usługi kurierskie, obsługa administracyjna i techniczna domeny powiat.slupsk.pl, aktualizacja licencji do programu Legislator – edytor aktów prawnych, abonament serwisu systemu Powiat, udostępnienie obramowania e-obieg, aktualizacja licencji modułów programu informacji prawnej LEX.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **45 012,23 zł**

w tym: usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe).

**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **16 590,00 zł**

w tym: przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 oraz szacowania i wyceny pojazdów samochodowych będących własnością Powiatu Słupskiego.

**Podróże służbowe krajowe** **10 518,68 zł**

w tym: podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku.

**Podróże służbowe zagraniczne** **1 797,90 zł**

w tym: podróże służbowe zagraniczne przedstawicieli Powiatu Słupskiego do Niemiec i na Ukrainę.

**Różne opłaty i składki** **43 815,26 zł**

w tym: ubezpieczenie osadzonych od następstw nieszczęśliwych wydatków wykonujących prace na rzecz Starostwa Powiatowego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, opłata za dozór

techniczny dwóch pieców gazowych, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za rejestrację samochodu służbowego, badanie okresowe platformy dla niepełnosprawnych.

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **160 022,51 zł**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ustala się w oparciu o ogłoszone przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 roku przez Główny Urząd Statystyczny, które wyniosło 3 161,77 zł. Obligatoryjny odpis na jednego zatrudnionego pracownika wynosi 37,5% wskazanego wyżej wynagrodzenia, 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.

**Opłaty na rzecz budżetu państwa** **60,00 zł**

w tym: opłata sądową za złożenie zapytania o udzielenie informacji o pracowniku z Krajowego Rejestru Karnego.

**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** **425,00 zł**

w tym: zwrot opłaty za kartę pojazdu zgodnie z wyrokiem sądowym.

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **8 071,78 zł**

w tym: przewóz zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Słupskiego do prosektorium 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.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **61 508,51 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 15 705,15 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 Nr ŚR/031/1/2015 z dnia 29.06.2015 r. z Miastem Słupsk.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Plan 13 000,00 zł**

**Wykonanie 8 349,57 zł**

**64,23% wykonania planu**

z tego:

**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń****8 349,57 zł**

w tym: refundacja zakupu okularów korygujących wzrok dla 23 pracowników Starostwa Powiatowego, odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej w ramach świadczenia BHP.

**Dział 750 Administracja publiczna,  
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:  
plan 27 210,00 zł, wykonanie 27 208,90 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 17 530,15 zł (100,00%) oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej w wysokości 9 678,75 zł (100,00%).

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej (sprzątanie, ochrona mienia, dostarczenie energii elektrycznej, wody, ogrzewania i wywóz nieczystości oraz odbiór ścieków), usługi pralnicze, rozmowy telefoniczne, 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 247 687,00 zł, wykonanie 243 015,45 zł, 98,11 % wykonania**

**Wynagrodzenia bezosobowe****1 500,00 zł**

w tym: umowa o dzieło zawarta w celu wypieku chleba w związku z Powiatowym Świętem Plonów, które odbyło się 10 września 2017 r. w Damnicy, umowa zlecenie dla osoby uczestniczącej w przebraniu Sowy - maskotki powiatu słupskiego promującej powiat podczas imprez, takich jak: Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Jezierzycach, Piknik Rodzinny w Runowie, Powiatowe Święto Plonów oraz Słupskie Pokopki. Promocja ta polegała 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 przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez powiat.

**Zakup materiałów i wyposażenia****70 058,95 zł**

w tym: puchary i medale na imprezy okolicznościowe, tj. bieg pn. „Dycha po piachu”, Turnieje Piłki Nożnej, V Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów w Runowie, XXV Rajd Trzeźwości, II Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie, Turniej Brydża, artykuły spożywcze, w tym napoje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, poczęstunek dla delegacji partnerskich powiatów, artykuły spożywcze przeznaczone do koszy upominkowych dla Wójtów wręczone podczas Dożynek, kwiaty dla wyróżnionego statuetką Bursztynowego Kłosa rolnika i wyróżnionego statuetką Słupskiej Bursztynowej Bulwy producenta ziemniaków z Powiatu Słupskiego oraz materiały promujące Powiat Słupski.

**Zakup usług pozostałych****169 663,40 zł**

w tym: usługi gastronomiczne i hotelowe związane ze współpracą z partnerskimi powiatami, koszty związane ze współorganizacją imprez oraz udzielonym patronatem, w tym usługi gastronomiczne – Międzynarodowa Akademia Alergologii i Dermatologii, 25-lecie działalności Fundacji Nadzieja, XX Konferencja Naukowo-Techniczna, Konferencja Naukowa Doktorantów Historii, transport – zawodników UKS Olimpijczyk, koncert podczas Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego, usługa noclegowa dla gwiazd Lech Fire Festival, transport rekwizytów w związku z organizacją rekonstrukcji Powstania Warszawskiego, kampanie promocyjne oraz promocja w mediach, w tym m. in. druk materiału promującego gospodarkę powiatu słupskiego w „Gospodarczych Inspiracjach”, kampania reklamowa „NICEPLACE”, promocja Powiatu Słupskiego podczas Festiwalu Komeda Jazz Festival, cyklu koncertów pn. „Muzyka Mistrzów” oraz promocja poprzez sport podczas meczów piłki koszykowej mężczyzn, usługi związane z organizacją Powiatowego Święta Plonów, Słupskich Pokopek, 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, ochrona fizyczna oraz medyczna Dożynek, wynajem sceny, koszty związane z wymianami zagranicznymi w tym m.in. usługa transportowa nauczycieli i dzieci do Niemiec w ramach organizacji projektu „Zabawa w miasto”, transport uczestników projektu „Gielda partnerów”, 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), teczki starosty słupskiego, wykonanie baneru reklamowego, druk publikacji „Smacznie, zdrowo, kolorowo – wieś powiatu słupskiego zaprasza”, druk kartek bożonarodzeniowych, druk albumów pn. „Spacerem po starostwie” oraz druk kalendarzy ściennych trójdzielnych.

**Zakup usług obejmujących tłumaczenia 221,40 zł**

w tym: usługa tłumaczenia poświadczenia notarialnego dotyczącego użyczenia samochodu jednostki organizacyjnej Powiatu Słupskiego, tj. Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na wyjazd władz powiatu do partnerskiego powiatu Rożyszczeńskiego na Ukrainie. Dokument niezbędny zgodnie z przepisami dotyczącymi wjazdu na teren Ukrainy.

**Różne opłaty i składki 1 571,70 zł**

w tym: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za nauczycieli oraz dzieci uczestniczących w projekcie „Zabawa w miasto”, uczestników projektu wymiany pn. „Giełda Partnerów – Spójrz w przyszłość”, Starosty oraz delegacji podczas wyjazdu do Niemiec i na Ukrainę oraz uczestników Powiatowego Świąta Plonów w Damnicy.

**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**

**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 zł**

w tym: środki przekazane dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku za pośrednictwem funduszu wsparcia zgodnie z zawartymi porozumieniami na współfinansowanie zakupu psa służbowego dla Zespołu Przewodników Psów Służbowych Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz na nagrody dla wyróżnionych pięciu 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**

**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000,00 zł**

w tym: środki przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na opłacenie w 2017 r. pakietu SMS w Serwisie SMS API.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**rozdział 75414 Ochrona cywilna:**  
**plan 31 000,00 zł, wykonanie 30 969,54 zł, 99,90% 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**

23 000,00 zł

w tym: dotacja celowa 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** **4 942,94 zł**

w tym: sprzęt dla potrzeb formacji Obrony Cywilnej Powiatu, tj. tabletu z etui, namiotu do działań ratowniczych oraz środków ochrony osobistej.

**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** **3 026,60 zł**

w tym: szkolenie dla operatorów systemu informatycznego „SI PROMIEN” w Warszawie, którego tematem było prognozowanie i ocena sytuacji skażeń promieniotwórczych, chemicznych, biologicznych oraz kurs w Poddąbiu z zakresu ochrony ludności.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:**

**plan 20 300,00 zł, wykonanie 20 004,89 zł, 98,55 % wykonania**

**Nagrody konkursowe** **6 885,77 zł**

w tym: nagrody na I Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (plecaki ratownicze z wyposażeniem, power banki, kubki termiczne).

**Zakup materiałów i wyposażenia** **6 963,42 zł**

w tym: indywidualne środki ochrony skóry i dróg oddechowych, torby ratownicze z wyposażeniem, polary, fantomy do nauki pierwszej pomocy dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**Zakup usług pozostałych** **5 855,70 zł**

w tym: usługa gastronomiczna dla uczestników I Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, opłata abonamentu RTV, wykonanie nadruków na kubkach termicznych stanowiących nagrody w I Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, torbach ratowniczych z wyposażeniem, stanowiących zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego dla potrzeb formacji Obrony Cywilnej, służb, tj. policji, straży pożarnej, administracji zespolonej i niezespolonej oraz pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności oraz usługa wykonania haftu – naszywek na 4 kurtkach dla obsady Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**Różne opłaty i składki** **300,00 zł**

w tym: składka członkowska uiszczona do Stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski w związku z przynależnością Starostwa Powiatowego do w/w Stowarzyszenia.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**rozdział 75495 Pozostała działalność:**  
**plan 21 800,00 zł, wykonanie 21 040,23 zł, 96,51% wykonania**

**Zakup materiałów i wyposażenia** **2 985,95 zł**

w tym: dyski twarde do rejestratora monitoringu wizyjnego oraz dyski do przechowywania kopii zapasowych danych osobowych, a także pamięć USB.

**Zakup usług remontowych** **4 986,42 zł**

w tym: konserwacja 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 Powiatowych.

**Zakup usług pozostałych** **9 750,00 zł**

w tym: przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz przygotowanie dokumentacji ochrony informacji niejawnych dla systemu teleinformatycznego SPS-Z-1, wykorzystywanego do wytwarzania, modyfikowania, kopiowania, gromadzenia, przechowywania informacji o klauzuli „zastrzeżone” związanego z działalnością Starostwa Powiatowego.

**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** **3 317,86 zł**

w tym: szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, systemów informacyjnych, danych osobowych oraz szkolenie e – learningowe dla pracowników Starostwa, którego tematyką była ochrona danych osobowych, szkolenie administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**  
**rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:**  
**plan 250 416,00 zł, wykonanie 249 948,32 zł, 99,81% wykonania**

**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **7 512,48 zł**

w tym: dotacja celowa dla Gminy Główny, Kępice, Potęgowo oraz Miasta Ustka w wysokości 1 878,12 zł dla każdej, na utrzymanie lokali, w których świadczona była w 2017 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** **120 984,08 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 Głównyzyce i Kępice.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego,**  
**rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:**  
**plan 603 795,00 zł, wykonanie 453 341,80 zł, 75,08 % wykonania**

**Zakup usług pozostałych** **7 000,00 zł**

w tym: koszty bankowe związane z emisją obligacji w 2017 roku.

**Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** **446 341,80 zł**

w tym: spłata odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji.

**Dział 758 Różne rozliczenia,**  
**rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**  
**plan 875 062,00 zł, wykonanie 875 062,00 zł, 100,00 % wykonania**

**Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie** **875 062,00 zł**

Zgodnie z decyzją nr ST4.4755.224.2017.2.FRKG Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. Powiat Słupski zobowiązany został do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 w wysokości 875 062 zł. Decyzja została wydana w związku z ustaleniami kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy. Kontrola dotyczyła prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych zgromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2013 rok. W wyniku kontroli ustalono, iż nieprawidłowo wprowadzone dane do systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2012 r., przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy skutkowały naliczeniem i przyznaniem dla Powiatu Słupskiego części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok w zawyżonej wysokości, tj. 875.062,00 złotych.

**Dział 758 Różne rozliczenia,  
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:  
plan 169 417,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00 % wykonania**

**Rezerwy** **0,00 zł**

W planie na 2017 rok utworzona została rezerwa ogólna i celowa w wysokości 1 298 559,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 1 129 142,00 zł. W związku z powyższym na dzień 31.12.2017 roku pozostała niewykorzystana kwota 169 417,00 zł, przeznaczona na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:  
plan 131,00 zł, wykonanie 107,19 zł, 81,82 % wykonania**

**Zakup materiałów i wyposażenia** **107,19 zł**

w tym: materiały biurowe dla Wydziału Polityki Społecznej w ramach środków przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego na obsługę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe. Kwota ta stanowi 1% od środków rzeczywiście wydatkowanych przez szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez Powiat Słupski.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80110 Gimnazja:  
plan 451 130,00 zł, wykonanie 450 185,37 zł, 99,37 % wykonania**

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** **444 954,16 zł**

w tym: dotacja podmiotowa przekazana Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej.

**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** **5 179,42 zł**

w tym: dotacja celowa dla Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych.

**Zakup materiałów i wyposażenia** **51,79 zł**

w tym: materiały biurowe dla Wydziału Polityki Społecznej 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. Kwota ta stanowi 1% od środków rzeczywiście wydatkowanych przez Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80111 Gimnazja specjalne:  
plan 91,00 zł, wykonanie 69,74 zł, 76,64 % wykonania**

**Zakup materiałów i wyposażenia** **69,74 zł**

w tym: materiały biurowe dla Wydziału Polityki Społecznej w ramach środków przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego na obsługę zadania zleconego dotyczącego sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Kwota ta stanowi 1% od środków rzeczywiście wydatkowanych przez Gimnazjum specjalne prowadzone przez Powiat Słupski.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące:  
plan 1 760,00 zł, wykonanie 404,66 zł, 22,99 % wykonania**

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **404,66 zł**

w tym: współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego religii Kościoła Zielonoświątkowego w Słupsku zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Słupsk.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,  
rozdział 80130 Pozostała działalność:  
plan 313 751,00 zł, wykonanie 292 886,76 zł, 93,35 % wykonania**

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **292 629,76 zł**

w tym: dotacja celowa dla Miasta Słupsk, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 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 oraz opłacenie zajęć religii ewangelicko-augsburskiej za dwóch uczniów oraz grekokatolickiej dla jednego ucznia z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

**Zakup usług pozostałych** **257,00 zł**

w tym: wydruk plakatów informacyjnych, które dotyczyły realizacji projektu 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”.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,**  
**rozdział 80195 Pozostała działalność:**  
**plan 50 242,00 zł, wykonanie 49 933,43 zł, 99,39 % wykonania**

**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **10 638,28 zł**

w tym: dotacja celowa dla Gminy Miasta Ustka 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 porozumienia zawartego.

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** **78,08 zł**

w tym: zwrot kosztów podróży dla dwóch ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

**Wynagrodzenia bezosobowe** **3 827,00 zł**

w tym: wypłata wynagrodzeń dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz na realizację umowy zawartej z artystą, który swoim występem uświetnił Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

**Nagrody konkursowe** **10 963,63 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, konkurs języka angielskiego dla gimnazjalistów „Welcome”, II Ustecki Konkurs Poezji Śpiewanej „Bursztynowe Nuty Poezji”, których organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, XIV edycja konkursu ekologicznego „Teraz woda”, którego współorganizatorem był Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, konkurs OMNIBUS dla gimnazjalistów, IX Forum Inicjatyw Ekologicznych, XV Międzypowiatowy Festiwal Kultury Europejskiej oraz imprezy Gamingowej Rolniczak Lan Party 2017, V Ogólnopolski Przegląd Form Artystycznych - Konfrontacje Kulturalne Damnica 2017, którego organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy.

**Zakup materiałów i wyposażenia**

**14 592,76 zł**

w tym: kwiaty, aparat fotograficzny dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, który będzie wykorzystywany przez szkołę przy dokumentowaniu działalności szkoły, kwiaty dla nauczycieli z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji oraz wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, artykuły spożywcze dla uczestników etapu powiatowego XII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz paczki świąteczne ze słodyczami dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce wręczane podczas Wigilii zorganizowanej w w/w placówkach.

**Zakup usług pozostałych**

**9 833,68 zł**

w tym: druk informatora o szkołach ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w powiecie słupskim, wydruk zaproszeń na Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej, 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 21 000,00 zł, wykonanie 19 575,00 zł, 90,86 % wykonania**

**Zakup usług pozostałych**

**19 575,00 zł**

w tym: realizacja programu profilaktyki boreliozy w Powiecie Słupskim, obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA lub testem zamiennym na oznaczenie przeciwciał klasy IgG i IgM swoistych dla antygenów Borrelia burgdorferi w surowicy krwi oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie o w/w programie.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,**

**rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:**

**plan 7 869,00 zł, wykonanie 5 943,60 zł, 75,53 % 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 2 340,00 zł i w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie w kwocie 3 603,30 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,  
rozdział 85195 Pozostała działalność:  
plan 36 940,00 zł, wykonanie 34 277,60 zł, 92,79 % wykonania**

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 zł**

w tym: wydatki 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.

**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 zł**

w tym: dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „PRZYSTAŃ” w Niestkowie przyznana w ramach ogłoszonego konkursu z dziedziny ochrony zdrowia na dofinansowanie programu „Świadoma dorosłość absolwentów z przyszłością”.

**Nagrody konkursowe 5 440,00 zł**

w tym: nagrody dla drużyn biorących udział w I Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla szkół Powiatu Słupskiego w postaci plecaków ratowniczych z wyposażeniem, karty podarunkowe dla laureatów konkursu profilaktycznego „Dbam o zdrowie – nie palę papierosów”, olimpiady wiedzy o HIV/AIDS pn. „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”.

**Zakup materiałów i wyposażenia 3 266,70 zł**

w tym: artykuły spożywcze, w związku ze współorganizowaniem Konferencji z cyklu Zdrowie Dzieci i Młodzieży, konkursu profilaktycznego dla szkół gimnazjalnych z Powiatu Słupskiego pn. „Porzucamy złe nawyki na rzecz profilaktyki”, olimpiady wiedzy o HIV/AIDS „Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV”, kwiaty na uroczystość wręczenia nagród 8 edycji plebiscytu HIPOKRATES – 2017, jabłek na potrzeby organizowanej akcji profilaktycznej pn. „Zamiast Buszka jedz jabłuszka”, ram szklanych do dyplomów.

**Zakup usług pozostałych 5 570,90 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, usługa kurierska za dostarczone materiałów tematycznych na XII Konferencję z cyklu Zdrowie Dzieci i Młodzieży, druk zaproszeń na w/w Konferencję, druk kalendarza na 2018 rok w ramach Powiatowego

Konkursu Fotograficznego pn. „Dbam o zdrowie - nie palę papierosów”, usługa fotograficzna związana z organizacją wystawy prac pokonkursowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna,  
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:  
plan 2 345 581,00 zł, wykonanie 2 345 581,00 zł, 100,00 % wykonania**

**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 345 581,00 zł**  
w tym: dotacja celowa 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 852 Pomoc społeczna,  
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:  
plan 12 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00 % wykonania**

W ogłoszonym otwartym konkursie ofert w trybie ciągłym na realizację zadania polegającego na zapewnieniu tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet i dzieci z Powiatu Słupskiego, dotkniętych przemocą oraz wsparciu ofiar przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa publicznego żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty.

**Dział 852 Pomoc społeczna,  
rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:  
plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, 100,00 % wykonania**

**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 000,00 zł**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/307/2017 Rady Powiatu Słupskiego udzielono pomocy finansowej gminie Parchowo z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan połączony z ulewnym deszczem), które miały miejsce 11 sierpnia 2017 r.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:  
plan 144 531,00 zł, wykonanie 141 066,92 zł, 97,60 % wykonania**

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **55 096,92 zł**

w tym: dotacja celowa dla Miasta Słupsk na dofinansowanie stanowiących 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, dla 31 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego, na podstawie zawartego porozumienia.

**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** **85 970,00 zł**

w tym: dotacja celowa 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 363 833,00 zł, wykonanie 202 279,78 zł, 55,60 % 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** **4 920,00 zł**

w tym: dotacja celowa dla Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku na realizację zadania pn. „Gala Wolontariatu 2017 – aktywny powiat”, przyznaną w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. tryb pozakonkursowy).

Środki zaplanowane w kwocie 12 420,00 zł nie zostały w całości wykorzystane, gdyż w wyniku ogłoszonych otwartych konkursów ofert na Organizację Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych oraz Organizację Uroczystości Wręczenia Honorowych Statuetek Starosty Słupskiego „Daję Radość” żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty. W związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane.

**Świadczenia społeczne** **17 800,00 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 trzech prawomocnych decyzji Wojewody Pomorskiego wypłacono środki trzem



osobom posiadającym ważną Kartę Polaka jako pomoc finansową dla osób, które osiedliły się na terenie Powiatu Słupskiego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

**Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy** **43 589,03 zł**

w tym: dodatki specjalne oraz pochodne od dodatków dla osób obsługujących projekt 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 materiałów i wyposażenia** **2 453,54 zł**

w tym: kwiaty na potrzeby przyozdobienia sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym na uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, paczki świąteczne ze słodyczami dla dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej, tj. Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce.

**Zakup środków dydaktycznych i książek** **18 135,82 zł**

w tym: materiały i pomoce dydaktyczne branżowe niezbędne do przeprowadzenia kursów i szkoleń, 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** **115 381,39 zł**

w tym: wykonanie grawertonu z okazji XX - lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku, 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 112 599,62 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:  
plan 10 143,00 zł, wykonanie 10 142,30 zł, 99,99 % wykonania**

**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 142,30 zł**

w tym: dotacja celowa dla Gminy Damnica 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 w dniu 20.02.2015 r. porozumienia.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:  
plan 14 400,00 zł, wykonanie 14 400,00 zł, 100,00 % wykonania**

**Stypendia dla uczniów 14 400,00 zł**

w tym: wypłata stypendiów 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 63 197,00 zł, wykonanie 63 196,53 zł, 100,00 % wykonania**

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 63 196,53 zł**

w tym: 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 482 580,00 zł, wykonanie 460 850,10 zł, 95,50 % wykonania**

**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **156 404,63 zł**

w tym: koszty utrzymania dwojga 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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** **274 707,91 zł**

w tym: dotacja celowa 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** **16 137,60 zł**

w tym: materiały budowlane niezbędne do odświeżenia i 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 i pozostałych** **13 599,96 zł**

w tym: przegląd i uruchomienie kotła gazowego, usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wymiana pionu instalacji wodociągowej, odnowienie parkietu w pomieszczeniach i ułożenie wykładziny w pomieszczeniu piwnicy docelowo przeznaczonej na salę rekreacyjno – sportową w 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.

**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 105 000,00 zł, wykonanie 60 818,00 zł, 57,92 % 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** **10 000,00 zł**

w tym: dotacja celowa dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku na realizację projektu pt. „Przyjaciele zwierząt – edycja 2017”.

**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** **1 000,00 zł**

w tym: nagrody finansowe przyznane w konkursie pt. „Przyroda powiatu w obiektywie - edycja 2017”.

**Wynagrodzenia bezosobowe** **240,00 zł**

w tym: umowa o dzieło w związku z zatrudnieniem ornitologa w celu uzyskania opinii nt. możliwości prowadzenia robót termomodernizacyjnych na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przy ul. Fabrycznej 1 w zakresie ocieplenia styropianem mając na uwadze ptaki gnieźdzące się w otworach wentylacyjnych stropodachu budynku.

**Zakup kart podarunkowych dla laureatów konkursu pt. „Przyroda powiatu w obiektywie - edycja 2017”** **2 000,00 zł**

**Zakup usług pozostałych** **43 376,48 zł**

w tym: wykonanie raportu z monitorowania zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”, opłacenie abonamentu System Informacji o Środowisku, usługa dostępu do bazy danych Prawo Ochrony Środowiska on – line, usługa związana z demontażem eternitowych pokryć dachowych oraz zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest wraz z załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia, druk publikacji „Przyroda powiatu w obiektywie” i zestawu widokówek.

Wykonanie planu finansowego w 49,11% spowodowane jest zmniejszeniem wkładu własnego Powiatu Słupskiego w realizację „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim – edycja 2017 r.”

**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **2 583,00 zł**

w tym: opracowanie opinii dotyczącej wielkości redukcji emisji do zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **2 618,52 zł**

w tym: szkolenia dla pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa związane z gospodarowaniem odpadami, emisją zanieczyszczeń powietrza oraz w zakresie geologii i górnictwa.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  
rozdział 90095 Pozostała działalność:  
plan 124 148,00 zł, wykonanie 75 614,54 zł, 60,91 % wykonania**

**Zakup usług pozostałych**

**75 614,54 zł**

w tym: usługi związane z demontażem eternitowych pokryć dachowych, zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia.

Niskie wykonanie wynika z wycofania się z programu wnioskodawców z uwagi na brak środków finansowych na położenie nowych pokryć dachowych oraz uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 75% kosztów realizacji Programu usuwania eternitowych pokryć dachowych w 2017 roku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:  
plan 68 892,00 zł, wykonanie 61 715,26 zł, 89,58% 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**

**17 550,00 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:

- Stowarzyszenia Marynistów Polskich na realizację zadania pn. „ A MOŻE MORZE” w kwocie 4 050,00 zł,
- Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej na realizację zadania pn. „ Jak zbudować latarnię morską – technika w baśniach i legendach Pomorza” w kwocie 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Edukacyjnego Volumin na realizację zadania pn. „XXIV Pomorska Wiosna Literacka” w kwocie 3 500,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka” na realizację zadania pn. „Śladami Maxa Pechsteina - VI Międzynarodowy plener malarski Artystów Nieprofesjonalnych” w kwocie 4 000,00 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.

**Honoraria** **270,60 zł**

w tym: uiszczenie do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS opłaty z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZaiKS podczas "Spotkań z poezją (nie)profesjonalną" w Damnicy.

**Wynagrodzenia bezosobowe** **8 200,00 zł**

w tym: umowa o dzieło na usługi fotograficzne na potrzeby wydawnictw Powiatu Słupskiego w kwocie 6 000,00 zł oraz umowa o dzieło z wykonawcą recitalu za zorganizowanie oprawy artystycznej "Spotkań z poezją (nie)profesjonalną" w Damnicy podczas, których wręczana jest poetom wiejskim publikacja antologii ich wierszy.

**Nagrody konkursowe** **2 658,00 zł**

w tym: karty prezentowe dla laureatów powiatowego etapu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonali, Sprawni, Pomocni”, wazon - puchar z przeznaczeniem na nagrodę specjalną Starosty Słupskiego dla najlepszego uczestnika Międzynarodowego Festiwalu – Konkursu Sztuk Scenicznych International Contest - Festival of Performing Arts, objętego patronatem Starosty, nagrody na potrzeby organizacji powiatowych eliminacji Konkursu Méster Bëlnégò Czëtaniò - kaszubskiego konkursu pięknego czytania, karty prezentowe dla laureatów konkursu plastycznego „Powiat słupski w mojej wyobraźni”.

**Zakup materiałów i wyposażenia** **4 847,66 zł**

w tym: ramki do oprawy dyplomów i podziękowań przygotowanych przez Wydział Polityki Społecznej na różnego rodzaju uroczystości, zakup książek pt. „Baśnie nadbałtyckie”, wręczonych uczestnikom konkursów organizowanych przez Powiat Słupski oraz kwiaty z okazji Powiatowego Dnia Działacza Kultury, Spotkań z Poezją (Nie)profesjonalną.

**Zakup usług pozostałych** **17 389,00 zł**

w tym: druk pięciu numerów biuletynu Powiat Słupski, antologii poezji „Tragarze metafor” oraz zaproszeń i tabliczek grawerowanych na Powiatowy Dzień Działacza Kultury. Zgodnie z umową Nr PS/III/403/2/2017 w 2017 roku planowano wydruk 6 numerów biuletynu Powiat Słupski jednak w związku z trudnością w przygotowaniu materiałów do ostatniego numeru aneksowano powyższą umowę i wydrukowano go na początku 2018 roku. Działanie to skutkowało niepełnym wykonaniem planowanego budżetu na 2017 rok.

**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 z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** **231 500,00 zł**  
w tym: dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność bieżącą Centrum Edukacji Regionalnej  
- samorządowej instytucji kultury.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
rozdział 92116 Biblioteki:  
plan 49 877,00 zł, wykonanie 49 877,00 zł, 100,00 % wykonania**

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **49 877,00 zł**  
w tym: dotacja celowa 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 92120 Pozostała działalność:  
plan 69 000,00 zł, wykonanie 18 030,08 zł, 26,13 % wykonania**

**Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** **18 030,08 zł**  
w tym: częściowy remont dachu budynku Starostwa Powiatowego ze względu na zły stan techniczny pokrycia dachu i obróbkę blacharskich. Remont nie został skończony w 2017 roku, ze względu na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie robót dekarских. Środki zaplanowane na ten cel w 2017 roku zostały przeniesione w kwocie 50 966,00 zł na rok 2018 jako wydatki niewygasające.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport,  
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:  
plan 143 000,00 zł, wykonanie 140 998,47 zł, 98,60 % 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** **98 000,00 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 18 000,00 zł.

W wyniku ogłoszonych trzech 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 sprawnościowe - Pokaż swoją siłę, zwinność i sprawność” – 10 000,00 zł,
- Klub Tańca Sportowego „Paktan” na Organizację Pomorskiej i Ogólnopolskiej Wakacyjdy Tanecznej – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety na realizację zadania pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” – 2 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Byki” na realizację zadania IV Halowy Turniej Piłki Nożnej „Wielkanoc – Kobylnica 2017 – 2 000,00 zł oraz na realizację zadania VII Halowy Turniej Piłki Nożnej „Mikołajki – Kobylnica 2017 – 2 000,00 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 2017 roku nagrody otrzymało trzech trenerów (w wysokości 2 000,00 zł, 1 200,00 zł i 1 000,00 zł) oraz 6 zawodników (w wysokości 3 000,00 zł – 1 osoba, 1 000,00 zł – 4 osoby i 600,00 zł – 1 osoba).

**Stypendia dla uczniów** **25 000,00 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 2017 roku przyznano: 3 stypendia w kategorii „CZEMPION” (każde w wysokości 500,00 zł miesięcznie), dwa w kategorii „WYNIK” (każde po 300,00 zł miesięcznie) oraz 2 w kategorii TALENT (każde po 200,00 zł miesięcznie).

**Nagrody konkursowe** **2 299,73 zł**

w tym: medale grawerowane z zawieszka z przeznaczeniem na nagrody w ramach organizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku III Biegu Przelajowego AGRO-CROSS oraz statuetki szklane z przeznaczeniem na nagrody w ramach organizowanego XII Pomorskiego Biegu Niepodległości o Puchar Starosty Słupskiego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

**Zakup materiałów i wyposażenia** **3 898,74 zł**

w tym: koszulki z nadrukiem w związku z organizowaniem przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku III Biegu Przelajowego AGRO-CROSS oraz koszulki dla uczestników XII Pomorskiego Biegu Niepodległości o Puchar Starosty Słupskiego – organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

### 3.2. Wydatki majątkowe

W 2017 roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 22 218 385 zł. W ramach planu wydatkowano 21 358 500,49 zł, tj. 96,13%. Kwota ta stanowi 21,91% ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	18 098 657,25 zł,
2. Gospodarka mieszkaniowa	8 610,00 zł,
3. Działalność usługowa	8 000,00 zł,
4. Administracja publiczna	201 121,31 zł,
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 524,67 zł,
6. Oświata i wychowanie	812 481,81 zł,
7. Pomoc społeczna	150 268,98 zł,
8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00 zł,
9. Edukacyjna opieka wychowawcza	19 259,34 zł

10. Rodzina	9 860,91 zł,
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 177,72 zł,
12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 538,50 zł

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej:

**Przebudowa drogi powiatowej 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	34 578,00	34 576,74	100,00
		6058	1 819 342,00	1 819 341,86	100,00
		6059	1 039 910,00	1 039 909,85	100,00

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00054-65151-UM1100002/16 z dnia 28.09.2016 r. zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego. Realizacja projektu przewidziana na lata 2015-2017. Zadanie miało na celu przebudowę drogi powiatowej nr 1120G na odcinku 3,6 km, od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino. Całkowita wartość projektu wynosi 2 901 083,45 zł w tym: dotacja z Gminy Smołdzino – 200 000 zł, wkład własny Powiatu 879 864,51 zł oraz dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 821 218,94 zł.

W 2017 r. wydatkowano kwotę 2 893 828,45 zł, w tym:

- na roboty budowlane związane z przebudową powyższej drogi w kwocie 2 890 753,45 zł. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z poszerzeniem jezdni do szerokości od 5,5 m do 6,0 m, wykonanie chodników z kostki betonowej oraz zjazdów na posesje z kostki betonowej i zjazdów na tereny przyległe zlokalizowanych poza obszarami zabudowanymi, z bruku kamiennego, zatoki postojowej z kostki betonowej oraz poboczy o szerokości 1,0 m i gr. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5.
- nadzór inwestorski w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w kwocie 3 075,00 zł.

Realizacja projektu została zakończona w 2017 roku. Obecnie trwa kontrola projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Po zakończeniu kontroli powiat otrzyma refundację wydatków poniesionych na realizację zadania w latach 2015-2017.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

**Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	87 755,00	87 754,90	100,00

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPI-IV/7134/21/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku, podpisanej pomiędzy Gminą Kępice i Kobylnica oraz Powiatem Słupskim. Wartość całkowita zadania wynosi 353 873,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 266 118 zł. Na 2017 rok zaplanowano pozyskać decyzje administracyjne, w tym: pozwolenie na budowę i decyzje środowiskowe oraz wykonać projekty wykonawcze za kwotę 87 754,90 zł, w tym: dofinansowanie z Gminy Kobylnica w wysokości 30 713,90 zł oraz wkład własny Powiatu w wysokości 57 041 zł. Inwestycja realizowana w ramach środków niewygasających. Planowany termin zakończenia zadania to luty 2018 r. Inwestycja planowana była do zakończenia w terminie do 30.06.2017 r., lecz z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej podpisano z wykonawcą aneks nr 1 przedłużający termin wykonania zadania do dnia 30.11.2017 r. i aneks nr 2 przedłużający termin wykonania zadania do dnia 30.03.2018 r. Kwota przechodząca na rok 2018 rok to 87 755,00 zł. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 8 „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**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	8 179 906,00	8 179 905,13	100,00

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPI-IV/042/3/2016 z dnia 14 września 2016 roku podpisanej pomiędzy Powiatem Słupskim, Gminą Dębica Kaszubska oraz Gminą Słupsk, umowy nr S-271-0003-17 z dnia 12 października 2017 roku z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy

Państwowe oraz umowy nr 2/P/PRGiPiD/17 z dnia 20 marca 2017 roku zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Wojewodą Pomorskim.

Wartość całkowita zadania wynosi 8 179 905,13 zł i współfinansowana była ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 w kwocie 3 000 000,00 zł, środków Powiatu Słupskiego w kwocie 2 441 952,13 zł, Gminy Słupsk w kwocie 73 000,00 zł i Dębica Kaszubska w kwocie 2 428 000,00 zł oraz Nadleśnictwa Łupawa w kwocie 150 000,00 zł. Gmina Dębica Kaszubska w 2017 roku przekazała niepełną kwotę dofinansowania o 86 953,00 zł, która zgodnie z umową partnerską z dnia 14 września 2016 roku wynosiła 2 514 953 zł. Brakującą kwotę w wysokości 86 952,56 zł Gmina wpłaciła na konto budżetu Powiatu w dniu 31 stycznia 2018 roku.

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z poszerzeniem jezdni do szerokościom 5,5 m do 6,0 m, wykonanie chodników z kostki betonowej, ustawienie peronów przystankowych z kostki betonowej, wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej oraz zjazdów o nawierzchni bitumicznej.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny - Dębica Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębicy Kaszubskiej**

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 z dnia 06.04.2016 r.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej w ilości 130 m<sup>2</sup>, krawężników betonowych, nawierzchni chodnika z kostki betonowej w ilości 140 m<sup>2</sup> i zjazdów z kostki betonowej.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1196G w Kępicach - ul. Niepodległości w obrębie dwóch skrzyżowań**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	20 000,00	20 000,00	100,00

Zadaniem w całości finansowane ze środków Powiatu Słupskiego w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z Umową Partnerską nr 1/PROW/2016 z dnia 14.04.2016 r.

Realizacja zadania polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1196G w Kępicach, ul. Niepodległości w obrębie dwóch skrzyżowań z lokalizacją skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Kościuszki poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej w ilości 240 m<sup>2</sup> oraz ułożeniu chodnika z kostki brukowej w ilości 48 m<sup>2</sup>.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

#### **Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyzyce i Potęgowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	390 466,00	390 464,17	100,00

II etap zadania realizowany na podstawie umowy nr RPI-IV/7134/25/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku podpisanej pomiędzy Powiatem Słupskim, Gminą Głównyzyce oraz Potęgowo. W 2017 roku wydatkowano kwotę 390 464,17 zł, w tym udział finansowy Gminy Głównyzyce 56 929,67 zł, Gminy Potęgowo – 138 302,41 zł oraz wkład Powiatu Słupskiego 195 232,09 zł.

Zakres prac obejmował roboty związane z odwodnieniem - wykonanie wpustu w m. Rzechcino oraz likwidacja zastoiska wody na skrzyżowaniu do m. Szalewo wraz z wykonaniem prac porządkowych w obrębie budowy oraz terenów zielonych.

I etap zadania został zrealizowany w 2016 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 680 696,01 zł. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 8 „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

#### **Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień-Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	1 014 908,00	1 014 906,70	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 w 2017 roku

wyniosła 1 014 906,70 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Damnica w wysokości 507 453,35 zł. W ramach przebudowy na odcinku 1,45 km wykonano poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej do szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m i gr. 10 cm. Na rok 2018 zaplanowano drugi etap realizacji zadania.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

#### **Dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie (Gmina Damnica)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
600	60014	6050	60 000,00	60 000,00	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/18/2017 z dnia 04 maja 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica. Całkowita wartość zadania wynosi 60 000,00 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Damnica w wysokości 30 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach środków niewygasających w roku 2017. Inwestycja planowana była do zakończenia w terminie do 30.11.2017 r., lecz z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej podpisano z wykonawcą aneks przedłużający termin wykonania zadania do dnia 31.01.2018 r. Kwota przechodząca na 2018 r. to 60 000,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

#### **Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Świwały (Gmina Damnica)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
600	60014	6050	77 612,00	77 611,18	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: nr umowy RPI-IV/7134/19/2017 z dnia 04 maja 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica. Całkowita wartość zadania wynosi 77 611,18 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Damnica w wysokości 38 805,59 zł. W ramach zadania wykonano odcinek chodnika z kostki betonowej o łącznej długości 0,45 km i szerokości 1,5 m wraz z wykonaniem zjazdów z kostki betonowej.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska – Podwilczyn (Dębica Kaszubska)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	895 450,00	895 449,72	100,00

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPI-IV/7134/32/2017 z dnia 19 maja 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Dębica Kaszubska, umowy nr 1/2017 z dnia 07.07.2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. W 2017 roku otrzymano dotację z Gminy Dębica Kaszubska w wysokości 153 576,00 zł oraz środki od Nadleśnictwa Leśny Dwór w wysokości 203 448,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 895 449,72 zł.

Zadanie w części realizowane jest w ramach środków niewygasających, planowany termin zakończenia zadania do dnia 31.05.2018 r. Kwota przechodząca na 2018 r. to 466 719,75 zł. Konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania wystąpiła z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie całości robót z zachowaniem wymagań technologicznych.

W ramach przebudowy na odcinku 1,819 km wykonano odcinek poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m, nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m i gr. 10 cm, odcinki poboczy umocnionych płytami żelbetonowymi 100x75x12 cm ułożonych na warstwie kruszywa łamanego o grubości 10 cm.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Główny)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	352 767,00	352 766,29	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/24/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Główny. Całkowita wartość zadania wyniosła 352 766,29 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Główny w wysokości 120 000,00 zł. W ramach zadania na odcinku 0,950 km wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem chodników z kostki betonowej oraz pobocza z kruszywa łamanego

0/31,5 o szerokości 1,0 m i gr. 10 cm i poboczy umocnionych płytami żelbetonowymi 100x75x12cm ułożonych na warstwie kruszywa łamanego o grubości 10 cm.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	395 493,00	395 492,36	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/30/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kępice. Całkowita wartość zadania w 2017 roku wyniosła 395 493,00 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Kępice w wysokości 109 373,00zł. W ramach zadania na odcinku 0,290 km wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz poszerzeniem jezdni, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m i gr. 10 cm, zatok autobusowych, zjazdów na posesje z kostki betonowej oraz chodników z kostki betonowej.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	646 050,00	646 049,63	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/23/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica. Całkowita wartość zadania w 2017 roku wyniosła 646 049,63 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Kobylnica w wysokości 323 024,81 zł. W ramach zadania na odcinku 1,800 km, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 4,0 m wraz z poboczami z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 1,0 m i gr. 10 cm.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki – Kczewo – Bzowo - Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego – etap II (Gmina Kobylnica)**



Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	466 338,00	466 334,80	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/22/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica. Całkowita wartość zadania w 2017 roku wyniosła 466 334,80 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Kobylnica w wysokości 233 167,40 zł. W ramach przebudowy na odcinku 1,0 km wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 4,0 m wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 1,0 m i gr. 10 cm oraz wykonano budowę chodnika z kostki betonowej o długości 0,35 km z wykonaniem zjazdów na posesje w ciągu chodnika.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo – Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	88 560,00	88 560,00	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/11/2017 z dnia 10 maja 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Potęgowo. Całkowita wartość zadania w 2017 roku wyniosła 88 560,00 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Potęgowo w wysokości 44 280,00 zł. Zadanie obejmowało opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) – dla drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Darżynko – Żychlin - Runowo o długości 9,0 km, klasa techniczna L (lokalna). Wykonano PFU wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i wskaźnikowym zestawieniem kosztów z uwzględnieniem parametrów technicznych ustalonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	285 564,00	275 563,29	96,50

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/10/2017 z dnia 19 maja 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Potęgowo. Całkowita wartość zadania w 2017 roku wyniosła 275 563,29 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Potęgowo w wysokości 137 781,64 zł. Zadanie obejmowało odcinek drogi o długości 0,680 km, w którym wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego z chodnikiem w m. Nieckowo z kostki betonowej, zjazdy z kostki brukowej na posesje oraz pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 1,0 m i gr. 10 cm.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

#### **Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie – Głuszynko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	275 736,00	275 734,61	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/12/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Potęgowo. Całkowita wartość zadania w 2017 roku wyniosła 275 734,61 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Potęgowo w wysokości 137 867,30 zł. Zadanie obejmowało odcinek drogi o długości 0,380 km, w którym wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,00 m wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,00 m i gr. 10 cm.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

#### **Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Siemianice - Jezierzycze (Gmina Słupsk)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	95 817,00	95 817,00	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/21/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk. Całkowita wartość zadania wynosi 95 817,00 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Słupsk w wysokości 47 908,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających. Z uwagi na konieczność ustalenia przebiegu granic pasa drogowego w obszarze inwestycji niezbędnym jest przeprowadzenie procedury wznowienia granic co wiąże się z opracowaniem dodatkowych

materiałów geodezyjnych i zaangażowaniem czasowym wykonawcy. Podpisano z Wykonawcą aneks przedłużający termin wykonania zadania do 30.03.2018 r. Kwota przechodząca na 2018 rok to 95 817,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	47 000,00	46 980,53	99,96

Całkowita wartość zadania wynosi 46 980,53 zł. Zadanie obejmowało wykonanie odcinka chodnika o długości 0,1 km i szerokości 1,5 m z kostki betonowej oraz wzmocnienie nawierzchni bitumicznej na długości 0,2 km przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej KR1-2.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Ustka (Gmina Ustka)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	1 165 670,00	1 165 669,91	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/5/2017 z dnia 19 maja 2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 165 669,91 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Ustka w wysokości 582 834,96 zł. W ramach zadania na odcinku o długości 1,800 km wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 m., wykonano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m i gr. 10 cm, zatokę autobusową oraz chodniki z kostki betonowej.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**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	100,00

Całkowita wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających. Konieczność wydłużenia terminu realizacji do dnia 31.05.2018 r. wynika z konieczności uzyskania uzgodnień i opinii. Kwota przechodząca na rok 2018 to 10 000,00 zł.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	35 000,00	34 999,97	100,00

Całkowita wartość zadania w 2017 roku wyniosła 34 999,97 zł. Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice w lokalizacji skrzyżowania z drogą gminną poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni bitumicznej nakładki z betonu asfaltowego KR 3-6 w ilości 390 m<sup>2</sup>. Realizacja zadania w miesiącu listopadzie 2017 roku ze środków własnych Powiatu.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	66 464,00	66 464,00	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/36/2017 z dnia 30 października 2017 roku zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kępice. Całkowita wartość zadania wynosi 66 464,00 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Kępice w wysokości 33 232,00 zł. Brak ofert na wykonanie zadania spowodował opóźnienie w wyborze wykonawcy i brak możliwości wykonania zadania z zachowaniem wymagań technologicznych. Kwota przechodząca na rok 2018 to 66 464,00 zł w ramach środków niewygasających. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31.05.2018 r.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry (Gmina Kępice)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	11 176,00	11 176,00	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/36A/2017 z dnia 30 października 2017 roku zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kępice. Całkowita wartość zadania wynosi 11 176,00 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Kępice w wysokości 4 088,00 zł. Brak ofert na wykonanie zadania spowodował opóźnienie w wyborze wykonawcy i brak możliwości wykonania zadania z zachowaniem wymagań technologicznych. Realizacja zadania w ramach środków niewygasających. Kwota przechodząca na rok 2018 to 11 176,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31.05.2018 r.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G od m. Zagórki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1157G (Gmina Kobylnica)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	68 142,00	68 142,00	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/46/2017 z dnia 30 października 2017 roku zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica. Całkowita wartość zadania wyniosła 68 142,00 zł. W 2017 roku Powiat Słupski otrzymał dotację z Gminy Kobylnica w wysokości 34 071,00 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 w ilości 3100 m<sup>2</sup>.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Zakup płyt drogowych i piasku na drogę powiatową nr 1103G na odcinku Lędowo-Modła (Gmina Ustka)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6060	29 151,00	29 151,00	100,00

Zadanie realizowane na podstawie: umowy nr RPI-IV/7134/13/2017 z dnia 24 maja 2017 roku zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka. Całkowita wartość zadania wyniosła 29 151,00 zł. W ramach realizacji zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku zakupił płyty

Jumbo oraz 50 ton piasku za kwotę 29 151,00 zł, a Gmina Ustka zapewniła sprzęt i robociznę. Wykonano drogę powiatową na odcinku 300 m.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

#### **Zakup pompy szlamowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
600	60014	6060	7 500,00	7 500,00	100,00

W 2017 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku zakupił pompę szlamową, która pozwoli na skuteczne niwelowanie skutków nadmiernej ilości wód opadowych na terenie zaplecza technicznego Obwodów oraz w pasie dróg powiatowych. Konieczność zakupu była wynikiem intensywnych i ciągłych opadów deszczu, które spowodowały podwyższenie stanu wód gruntowych, niedrożność urządzeń do ich odprowadzenia oraz zalewanie dróg powiatowych.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

#### **Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
600	60014	6610	10 842,00	10 841,22	100,00

Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Wicko, Główny, Smółdzino, Gminą Miastem Ustka, Miastem Słupsk oraz Gminą Miejską.

Wniosek o dofinansowanie zadania został odrzucony przez Urząd Marszałkowski. Obecnie trwają przygotowania do ponownego złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim. Planowany termin złożenia wniosku to maj 2018 roku. W 2017 roku na realizację projektu poniesiono wydatek w kwocie 10 841,22 zł na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2019 na kwotę 897 335,00 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

#### **Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin- dotacja (Gmina Słupsk)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60016	6300	73 000,00	73 000,00	100,00

Udzielono Gminie Słupsk pomoc finansową zgodnie z zawartą Umową nr 163/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku na realizację w/w inwestycji w wysokości 73 000,00 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce- dotacja dla Gminy Miasto Ustka**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60016	6300	129 233,00	129 232,57	100,00

Udzielono Gminie Miasto Ustka pomoc finansową zgodnie z zawartą Umową nr RIE/9/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku na realizację w/w zadania wysokości 129 232,57 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu- dotacja dla Gminy Miasto Ustka**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60041	6300	14 365,00	14 364,75	100,00

Udzielono Gminie Miasto Ustka pomoc finansową zgodnie z Umową nr RIE/11/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie szczególnych warunków udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasad rozliczenia przekazanych środków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu w wysokości 14 364,75 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz instalacji alarmowej na terenie Zarządu dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60095	6050	202 000,00	194 897,07	96,48

W ramach realizacji zadania wykonano monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku na kwotę 194 897,07 zł. Wykonano ogrodzenie z paneli betonowych 252 mb, ogrodzenie z pręseł 315 mb, 2 kpl bram przesuwnych z profili zamkniętych na fundamencie betonowym z furtkami wejścia - wyjścia z napędem i pilotem do sterowania, montaż, podłączenie i konfigurację instalacji oraz urządzeń alarmowych do monitorowania obiektów posesji Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej (8 kamer, 1 monitor, szafa teleinformatyczna).

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Zakup licencji na moduł programu TurboEwid do sporządzania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa dla Wydziału Gospodarki Nieruchomości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
700	70005	6060	8 610,00	8 610,00	100,00

W 2017 roku zakupiono licencję na moduł programu TurboEWID do sporządzania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami za kwotę 8 610,00 zł. Wymóg do realizacji tego zadania zleconego został nałożony na starostów art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o krajowym Zasobie Nieruchomości. Dotyczy nieruchomości należących do Skarbu Państwa i jest zadaniem stałym, polegającym na ciągłej aktualizacji w/w wykazu o dane, które wskazuje w/w przepis. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
710	71015	6060	8 000,00	8 000,00	100,00

W 2017 roku zakupiono dwa zestawy komputerowe. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku.



**Zakup oprogramowania systemu informatycznego eSesja dla radnych powiatu słupeckiego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75019	6060	16 737,00	13 932,21	83,24

W 2017 roku zakupiono oprogramowanie systemu informatycznego eSesja dla radnych powiatu słupeckiego do kompleksowej obsługi pracy radnych. Obowiązek ten nakłada zmiana zawarta w ustawie o samorządzie powiatowym. Zakup na podstawie umowy OR-VI/2635/8/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. System usprawnia prowadzenie posiedzeń poprzez obsługę głosowania w trybie elektronicznym, dyskusji, sporządza projekty protokołów z obrad, prowadzi rejestry uchwał. Aplikacja eSesja umożliwia w trybie elektronicznym zgłaszanie interpelacji i zapytań, nagrywanie posiedzeń i transmisje z obrad. Obowiązek transmisji i nagrywania sesji, komisji rady powiatu nakłada zmiana zawarta w projekcie ustawy o samorządzie powiatowym. Wartość przedmiotu umowy 13 932,21 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Zakup kamery obrotowej do transmisji sesji i posiedzeń komisji rady powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75019	6060	12 177,00	12 177,00	100,00

W 2017 roku zakupiono kamerę obrotową do transmisji sesji i posiedzeń komisji rady powiatu. Obowiązek ten nakłada zmiana zawarta w projekcie ustawy o samorządzie powiatowym. Zakup na podstawie umowy OR-VI/2635/8/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6050	21 410,00	21 410,00	100,00
921	92120	6580	64 590,00	64 230,00	99,44

W 2017 roku wykonano budowę systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku za kwotę 64 230,00 zł. Ponadto wykonano Projekt techniczny wraz

z montażem systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku z transmisją sygnałów alarmowych do stacji monitorowania za kwotę 21 140,00 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6060	46 000,00	43 136,10	93,77

W 2017 roku zakupiono sprzęt komputerowy w ramach zadania inwestycyjnego „Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku”, na podstawie umowy nr OR-VI/2635/3/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku, w tym: 7 zestawów komputerowych (jednostka komputerowa z monitorem), laptop drukarka EPSON WF 5620DWF.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6060	100 000,00	93 000,00	93,00

Ze względu na wyeksploatowanie wcześniej użytkowanego samochodu, którego przebieg wynosił ponad 296 km, w 2017 roku zakupiono nowy samochód osobowy na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku za kwotę 93 000,00 zł. Ww. zakup spowodował znaczne zmniejszenie kosztów jego eksploatacji.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Zakup sprzętu komputerowego i komunikacyjnego dla filii Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku w Ustce i w Kępicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6060	27 830,00	17 466,00	62,76

W 2017 roku zakupiono zestaw komputerowy (jednostka komputerowa, monitor), czytnika kart, skanera, drukarki, switch'a i routera w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i komunikacyjnego dla filii Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku w Ustce i w Kępicach” na podstawie umowy nr OR-VI/132/7/2017 z dnia

13 grudnia 2017 r. na kwotę 17 466,00 zł. Ww. przedsięwzięcie gwarantuje możliwość uruchomienia Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Urzędach Miejskich w Ustce i Kępicach.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
754	75410	6170	20 000,00	3 185,00	15,93

Zgodnie z Porozumieniem nr ZKO/5521/5/2017 w sprawie przekazania w 2017 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku z przeznaczeniem na współfinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku, wykonano dokumentację projektową. Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest nie wykorzystaniem przez Komendę Miejską PSP środków finansowych na wykonanie projektu inwestycji. Całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku wyniósł 73 185,00 zł. Komenda Miejska PSP w Słupsku posiadała na ten cel własne środki w wysokości 70 000,00 zł. Zgodnie z porozumieniem Powiat Słupski współfinansował jedynie brakującą kwotę czyli 3 185,00 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Zakup komputera na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
754	75495	6060	5 000,00	4 735,50	94,71

W 2017 roku zakupiono sprzęt komputerowy na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku za kwotę 4 735,50 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Modernizacja systemu monitoringu cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
754	75495	6060	50 000,00	49 604,17	99,21

W 2017 roku zmodernizowano system monitoringu cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Koszt modernizacji wyniósł 49 604,17 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 organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801	80130	6050	3 955,00	3 955,00	100,00
801	80130	6057	109 685,00	109 684,68	100,00
801	80130	6059	19 357,00	19 356,14	100,00
801	80130	6067	290 698,00	290 697,82	100,00
801	80130	6069	51 300,00	51 299,62	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>474 995,00</b>	<b>474 993,26</b>	<b>100,00</b>

**§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan: 3 955,00 zł

wydano: 3 955,00 zł. (100,00%)

Poniesiono wydatki w ramach projektu na:

- aktualizację kosztorysów branży budowlanej na roboty budowlane objęte dokumentacją projektową na utworzenie pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku – 615,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie układu zasilania i pomiaru pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku, instalacji elektrycznej zasilającej wentylatory, okapy, klimatyzator i bojler elektryczny wraz z rozbudową rozdzielni TG przy pomieszczeniu pracowni gastronomicznej, nadzór autorski w trakcie wykonywania robót – 1 230,00 zł;
- montaż bojlera w ZSA w Słupsku na potrzeby pracowni gastronomicznej – 2 110,00 zł.

**§ 6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan: 109 685,00 zł

wydano: 109 684,68 zł. (100,00%)

Poniesiono wydatki w ramach projektu na:

- wykonanie robót budowlanych mających na celu utworzenie pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku – 107 123,21 zł;
- nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku – 2 091,00 zł.
- wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych – 470,47 zł.

**§ 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan: 19 357,00 zł

wydano: 19 356,14 zł. (100,00%)

Poniesiono wydatki w ramach projektu na:

- wykonanie robót budowlanych mających na celu utworzenie pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku – 18 904,11 zł;
- nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku – 369,00 zł.
- wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych – 83,03 zł.

**§ 6067- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan: 290 698,00 zł

wydano: 290 697,82 zł. (100,00%)

Poniesiono wydatki w ramach na:

- sprzęt gastronomiczny do pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku oraz do pracowni hotelarskiej w ZSO i T w Ustce – 290 697,82 zł

**§ 6069- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan: 51 300,00 zł

wydano: 51 299,62 zł. (100,00%)

Poniesiono wydatki w ramach projektu na:

- sprzęt gastronomiczny do pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku oraz do pracowni hotelarskiej w ZSO i T w Ustce – 51 299,62 zł

W 2018 roku planuje się zakup sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej i ochrony środowiska w ZSA w Słupsku, zakup wyposażenia do pracowni architektury krajobrazu, zakup wyposażenia do pracowni hotelarskiej w ZSOiT w Ustce oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego.

Całkowita wartość projektu: 907 403,00 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Wykonanie nowego ogrodzenia z częściową wymianą istniejącego wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801	80130	6050	153 500,00	153 038,58	99,70

W 2017 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wymieniono ogrodzenie obiektu szkolnego za kwotę 153 038,58 zł. Przedsięwzięcie polegało na demontażu siatki ogrodzeniowej, częściową wymianę cokołów, odnowieniu istniejących fragmentów ogrodzenia i osadzeniu pręseł z metalowych kątowników. Celem Inwestycji było właściwe zabezpieczenie terenu wokół szkoły.

Zadanie zrealizował Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

### **Modernizacja budynku gospodarczego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
801	80130	6050	105 700,00	100 820,95	95,38

W 2017 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przeprowadzono modernizację budynku gospodarczego za kwotę 100 820,95 zł. Przedsięwzięcie polegało na modernizacji budynku gospodarczego wraz z częściowym wykonaniem elewacji, związanej z zabezpieczeniem ścian przed czynnikami zewnętrznymi poprzez nałożenie tynków oraz obłożenie ścian elementami drewnianymi. celem inwestycji było bezpieczeństwo w użytkowaniu budynku gospodarczego szkoły.

Zadanie zrealizował Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

### **Modernizacja pomieszczeń toaletowych w budynku nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
801	80130	6050	84 000,00	83 629,02	99,56

W 2017 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przeprowadzono modernizację pomieszczeń toaletowych w budynku nr 2 za kwotę 83 629,02 zł. Przedsięwzięcie polegało na modernizacji toalet związanej z montażem ścianek systemowych, rozbudową instalacji wodnej z przeznaczeniem do celów gospodarczych, dostosowanie otworów drzwiowych do obowiązujących norm, wymianą skrzydeł drzwiowych. Celem inwestycji było zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych w pomieszczeniach toaletowych szkoły.

Zadanie zrealizował Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

### **Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
852	85202	6050	116 145,00	116 145,00	100,00

W 2017 roku Dom Pomocy Społecznej w Machowinie wykonał system oddymiania klatek schodowych, montaż ścianek przy kłatkach schodowych o klasie odporności ogniowej EI 60, montaż 5 drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 w 50% oszklonej za kwotę 116 145,00 zł.

Zadanie zrealizował Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

**Wymiana kotła żeliwnego na kocioł na ekogroszek z podajnikiem w budynku „Eden” w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6050	20 870,00	20 869,28	100,00

W 2017 roku Dom Pomocy Społecznej w Machowinie dokonał zakupu wraz z montażem kotła na ekogroszek z podajnikiem oraz przebudował instalację CO i CW w kotłowni w budynku „Eden” za kwotę 20 869,28 zł. Dokonano wymiany kotła na podstawie zaleceń kontroli rocznej stanu technicznego budynku. Stary kocioł żeliwny opalany koksem był nieszczelny (cieknący) oraz przestarzały technicznie.

Zadanie zrealizował Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

**Monitoring wizyjny budynku pomocniczego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie i jego otoczenia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6050	4 785,00	4 784,70	100,00

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21.08.2017 roku Starostwo Powiatowe w Słupsku przekazało na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 16 kamer i rejestrator. W trakcie realizacji zadania Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie dokupił brakujące elementy monitoringu tj. okablowanie, podświetlenie, twardy dysk, zasilacze, skrzynki itd. za kwotę i dokonał montażu przekazanego mienia w postaci kamer wewnątrz i na zewnątrz budynku pomocniczego za kwotę 4 784,70 zł. Montaż monitoringu podniósł zabezpieczenie mienia jednostki przed kradzieżami czy też wtargnięciami na teren posesji jednostki, a szczególnie zwiększył bezpieczeństwo mieszkańców, samochodów służbowych, hydroforni i agregatu prądotwórczego.

Zadanie zrealizował Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

**Zakup łóżka transportowo-kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	8 470,00	8 470,00	100,00

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku w 2017 roku zakupił łóżko transportowo-kąpielowe do mycia mieszkańców nie poruszających się samodzielnie za kwotę 8 470,00 zł. Ww. łóżko ułatwi zachowanie higieny leżących mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zadanie zrealizował Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

**Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
853	85311	6190	50 000,00	50 000,00	100,00

Zgodnie z umową nr PS-IV.8360.2.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku, w 2017 roku udzielono 50 000,00 zł dotacji dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sycewicach.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni oraz suszarki przemysłowej do pralni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
854	85421	6060	21 700,00	19 259,34	88,75

W 2017 roku Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce do prawidłowej pracy ośrodka zakupił zmywarkę przemysłową do kuchni oraz suszarkę do pralni za łączną kwotę 19 259,34 zł.

Zadanie zrealizował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce.

**Zakup serwera do zarządzania aplikacjami oraz bazami danych w sieci informatycznej Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
855	85510	6060	10 000,00	9 860,91	98,61

W 2017 roku Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci zakupiło serwer niezbędny do obsługi sieci komputerowej Centrum za kwotę 9 860,91 złotych. Zakup ww. urządzenia był konieczny ze względu na potrzebę wymiany zepsutego serwera, celem spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego jak i zgodności z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Zadanie zrealizowało Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.

**Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900	90095	6610	476,00	114,54	24,06
900	90095	6057	1 213 236,00	1 213 235,20	100,00
900	90095	6059	411 622,00	411 622,00	100,00
900	90095	6050	22 428,00	9 206,73	41,05
900	90019	6050	43 574,00	43 574,00	100,00
900	90019	6059	152 426,00	152 425,25	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 843 762,00</b>	<b>1 830 177,72</b>	<b>99,26</b>



Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Słupsk (lider projektu), Gminą Miastem Ustka oraz Gminami: Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska, Słupsk w ramach Porozumienia Partnerskiego z dnia 29.01.2016 r. Dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Energia Działanie 10.02. Efektywność energetyczna. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 z dnia 28.06.2016 r. Zadanie obejmuje termomodernizację 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska, w tym trzech budynków powiatu słupskiego:

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 8,
- PUP i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku, ul Fabryczna 1,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, ul. Bursztynowa 12.

W 2016 r. powiat otrzymał refundację kosztów poniesionych w latach 2014 i 2015 na docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku PUP, ul. Leszczyńskiego 8 w łącznej kwocie 232 180,16 zł (wydatki poniesione w latach 2014-2015 to kwota 347 763,00 zł)

Wydatki powiatu w związku z realizacją projektu w 2016 r. wyniosły 1 830,28 zł, w tym:

1) wydatki na pokrycie udziału powiatu w kosztach dotyczących:

- prac przygotowawczych (2-miesięczne wynagrodzenie koordynatora projektu) – 440,82 zł,
- opracowania studium wykonalności – 777,22 zł
- opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia- 612,24 zł

W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 830 177,72 zł na wykonanie robót termo modernizacyjnych w budynku PUP i PPP w Słupsku przy ul. Fabrycznej 1 oraz ZSO iT w ustce, ul. Bursztynowa 12, w tym:

- roboty termomodernizacyjne w budynku PUP i PPP ul. Fabryczna 1- 475 978,73 zł,
- nadzór inwestorski nad robotami w budynku PUP i PPP ul Fabryczna 1 – 4 305,00 zł,
- dziennik budowy na potrzeby robót w budynku PUP i PPP w Słupsku ul. Fabryczna 1 – 14,90 zł,
- opinia ornitologiczna na potrzeby robót w budynku PUP i PPP w Słupsku ul. Fabryczna 1- 240,00 zł,
- roboty termo modernizacyjne w budynku ZSOiT w Ustce – 1 342 990,65 zł,
- nadzór inwestorski nad robotami w budynku ZSOiT w Ustce – 6 519,00 zł,
- dziennik budowy na potrzeby robót w budynku ZSOiT w Ustce -14,90 zł,

- wykonanie tablic pamiątkowych – 114,54 zł ( dotacja dla Miasta Słupsk).

Całkowita wartość projektu (powiat): 2 179 771 zł.

Wartość dofinansowania z EFRR : 1 445 415,36 zł.

Wkład własny powiatu: 734 355,64 zł.

Okres realizacji 2016-2019.

**Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6580	780 000,00	0,00	0,00

Całkowita wartość zadania wynosi 805 830,00 zł. realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2017. W 2016 roku wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę : 25 830,00 zł. ( dział 854 rozdział 85403, paragraf 6050). W 2017 roku przewidziano do realizacji prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów przeciwpożarowych na kwotę 780 000,00 zł (dział 921 rozdział 92120, paragraf 6580), które ze względu na opóźnienia w usunięciu przez Wykonawcę wad/błędów w dokumentacji projektowej nie zostały wykonane. Wykonawcy dokumentacji wystawiona została nota księgową dotycząca kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/błędów w ww. dokumentacji projektowej. Zadanie zamierza się zrealizować w 2018 roku, celem spełnienia zaleceń przeciwpożarowych.

**Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6580	38 130,00	38 130,00	100,00

Całkowita wartość zadania wynosi 538 130,00 zł. Realizacja zadania przewidziana została na lata 2017-2018. 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 14.09.2017r. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej został określony w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II-5143.21.2016.DS z dnia 21.10.2016r.- w wysokości 38 130,00 zł. (dział 921 rozdział 92120 paragraf 6580). Zgodnie z decyzją wykonano roboty budowlane w pałacu w Damnicy w zakresie: naprawy systemu odprowadzania wód opadowych, remont tarasów w elewacji frontowej (północnej) i tylnej

(południowej). W 2018 roku planuje się wykonanie jednej ściany elewacji w budynku pałacu za kwotę 500 000,00 zł. (dział 921 rozdział 92120 paragraf 6580).

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92195	6610	10 179,00	10 178,50	100,00

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 26.04.2017 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 05.01.2018r.

Całkowita wartość zadania po stronie powiatu wynosi 915 178, 50 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2017- 2019. W 2017 roku przekazano Gminie Słupsk dotację celową w wysokości 10 178,50 zł (dział 921 rozdział 92195 paragraf 6610) na opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą popytu oraz dokumentacji środowiskowej. W 2019 roku przewidziano do realizacji:

- przebudowę drogi powiatowej 11 05G w miejscowości Swołowo ( koszt niekwalifikowany w ramach projektu) – 900 000,00 zł
- wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych ( koszt kwalifikowany w ramach projektu) - 5000,00 zł ( w tym dofinansowanie z POIS w wysokości 4250,00 zł – 85%)

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**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 2017 r. wyniosła 6 137 153,06 zł, co stanowi 97,12% wykonania planu. W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

**Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**  
**Plan 2 859 252 zł, wykonanie 2 859 251,71 zł co stanowi 100%**

w tym:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino**

**Plan 2 859 252 zł, wykonanie 2 859 251,71 zł;**

Zadanie realizowane w latach 2015 – 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 901 083,45 zł w tym: dotacja z Gminy Smołdzino – 200 000 zł, wkład własny Powiatu 879 864,51 zł oraz dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 821 218,94 zł. Zadanie miało na celu przebudowę drogi powiatowej nr 1120G na odcinku 3,6 km, od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino. W 2015 roku wydatkowano kwotę 2 950 zł na opracowanie studium wykonalności projektu, w 2016 roku wydatkowano kwotę 4 305 zł na wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych, natomiast w 2017 roku wydatkowano kwotę 2 893 828,45 zł na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino oraz nadzór inwestorski w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Realizacja projektu została zakończona w 2017 roku. Obecnie trwa kontrola projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Po zakończeniu kontroli powiat otrzyma refundację wydatków poniesionych w latach 2015 – 2017. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

**Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

**Plan 471 233 zł, wykonanie 471 231,01zł; co stanowi 100%**

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 471 233 zł, wykonanie 471 231,01 zł;**

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 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 985 564 zł, w tym 758 205,00 zł środki z budżetu Unii Europejskiej i 227 359,00 zł wkład własny powiatu. 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 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. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 485 148 zł. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność**  
**Plan 93 089 zł, wykonanie 79 330 zł; co stanowi 85,22%**

w tym:

**Zdolni z Pomorza – powiat słupski**  
**Plan 93 089 zł, wykonanie 79 330 zł;**

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. Wartość projektu wynosi 508 943,32 zł, w tym: w roku 2016 wydatkowano kwotę 13 258,32 zł, w 2017 wydatkowano kwotę 79 330 zł, natomiast w kolejnych latach na realizację projektu zaplanowano środki w następujących kwotach: w 2018 roku – 121 763 zł, w 2019 – 100 388 zł, w 2020 - 109 579 zł i w 2021 – 70 866 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. Zarówno w 2016 i 2017 roku przeznaczono środki na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu informatyki, fizyki i matematyki. Ponadto uczniowie uczestniczyli w wyjazdach na spotkaniach akademickich, które odbywały się na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie zdobywali cenne

doświadczenie, które przenoszone jest na grunt nauki w szkole. Dodatkowo wprowadzono nowe grupy matematyczne i utworzono grupę biologiczną. Ponadto w 2017 roku przeznaczono środki na zakup testów psychologicznych. Niewykorzystane środki z roku 2017 zostaną przeznaczone na wydatki w kolejnych latach. Projekt realizuje Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

**Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan 1 118 151zł, wykonanie 950 057,89 zł; co stanowi 84,97%**

w tym:

**CISnę do przodu**

**Plan 7 533 zł, wykonanie 6 613,68 zł;**

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 19 896 zł i w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. Projekt skierowany jest 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 a w 2017 roku kwotę 6 613,68 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty prowadzenia rachunku, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych oraz wynagrodzenie roczne. Na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 5 667 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w partnerstwie z: Gminą Smołdzino/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie – Partner wiodący oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku.

**Kierunek aktywność**

**Plan 8 400 zł, wykonanie 3 310,56 zł;**

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 17 590 zł i w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest 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 jest 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 a w 2017 roku kwotę 3 310,56 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bankowe oraz zakup materiałów biurowych. Na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 5 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Partnerami projektu są: Miasto Słupsk/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – Partner wiodący oraz Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku.

**Postaw na pracę**

**Plan 250 zł, wykonanie 250 zł;**

Projekt realizowany w latach 2016 – 2017, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 639,59 zł i w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do 65 osób (37 kobiet K i 28 mężczyzn M) z Miasta Ustki zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym 20 bezrobotnych z III profilu (14 K, 6 M), nieaktywnych zawodowo 45 osób (23 K, 22 M), w tym 20 osób niepełnosprawnych (12 K, 8 M) ze stopniem niepełnosprawności. Celem szczególnym projektu było zwiększenie zatrudnienia wyżej wymienionych osób, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. W 2016 roku wydatkowano kwotę 389,59 zł, a w 2017 roku kwotę 250 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Przedsięwzięcie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Partnerami projektu byli: Gmina Miasto Ustka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce – Partner wiodący oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego/Centrum Charytatywno - Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. Bł. Ks. Kmdr Władysław Miegonia w Ustce/Lędowie.

**CISnę do pracy**

**Plan 6 988 zł, wykonanie 6 867,64 zł;**

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 16 708 zł i w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest 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. Celem szczegółowym projektu jest 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 a w 2017 kwotę 6 867,64 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty prowadzenia rachunku, zakup materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 5 804 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w partnerstwie z: Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku - Partner wiodący oraz Gminą Smołdzino/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie.

**Edukacja – Kompetencje - Zatrudnienie**  
**Plan 15 000 zł, wykonanie 14 998,78 zł;**

Projekt realizowany w latach 2016 – 2017, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 17 242,60 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 100 %. W ramach projektu realizowane były indywidualne usługi wspomagające w zależności od zgłaszanych przez uczestników projektu potrzeb w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i/lub coachingu. Ponadto PCPR zatrudniło asystenta projektu odpowiedzialnego za planowanie i organizację indywidualnych usług wspierających, a także współpracującego w zakresie rekrutacji uczestników oraz promocji programu. W 2016 roku wydatkowano kwotę 2 243,82 zł a w 2017 roku kwotę 14 998,78 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta projektu oraz usługi psychologiczne świadczone na rzecz beneficjentów projektu w ramach tzw. usług wspomagających. Przedsięwzięcie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Partnerami projektu byli: Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku oraz Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.

**Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego**  
**Plan 181 804 zł, wykonanie 144 001,55 zł;**

Projekt realizowany w latach 2017 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 300 982 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest doskonalenie



umiejętności 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 jest 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. Istotnym elementem projektu jest stymulowanie innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości uczniów. W projekcie bierze udział grupa 32 uczniów Technikum nr 6, którzy odbywają praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach i zakładach, adekwatnych do ich kierunku kształcenia. Zwiększa to szanse na późniejsze zatrudnienie oraz zapewnia odpowiedni poziom przygotowania teoretyczno – praktycznego i językowego, w konsekwencji umożliwia podjęcie pracy na rynku europejskim. Konsekwencją udziału w projekcie jest zdobycie certyfikatów Europass - Mobilność, potwierdzających odbycie praktyk za granicą, co w znaczący sposób ułatwia zdobycie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy w zawodzie, po zakończeniu nauki. W 2017 roku wydatkowano kwotę 144 001,55 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. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 119 178 zł. Niewykorzystane środki z roku 2017 zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2018. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

**Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem**  
**Plan 426 168 zł, wykonanie 426 165,93 zł;**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 669 598 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik mechanik. Praktyki realizowane są podczas siedmiu wyjazdów zagranicznych w tym: 5 do firm na terenie Hiszpanii, 2 do firm na terenie Niemiec. W projekcie bierze udział grupa 48 uczniów, 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych i 4 nauczycieli opiekunów. Uczestnicy po zakończeniu praktyk zawodowych otrzymują certyfikaty odbycia stażu, które ułatwiają znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. W 2017 roku wydatkowano kwotę

426 165,93 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. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 243 430 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

**Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy**

**Plan 472 008 zł, wykonanie 347 849,75 zł;**

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 wynosi 668 024 zł, z tego: wydatki bieżące kwalifikowane w wysokości 654 724 zł oraz wydatki bieżące niekwalifikowane w wysokości 13 300 zł. Finansowanie zadania: 583 438 zł – Unia Europejska, 34 321 zł – środki z budżetu krajowego, 50 265 zł – wkład własny Powiatu. Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w powiecie słupskim do potrzeb rynku pracy i zwiększenia zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w powiecie. Zadanie realizowane 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 prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów z terenu powiatu słupskiego. Wsparciem zostają objęci uczniowie kształcący się w ww. branżach oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. W 2017 roku na wydatki bieżące kwalifikowane wydatkowano kwotę 347 849,75 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 wydatkowano kwotę 3 321,66 zł, którą przeznaczono na organizację kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 182 716 zł – wydatki bieżące kwalifikowane oraz 2 742 zł – wydatki bieżące niekwalifikowane. Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

**Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność  
Plan 1 777 284 zł, wykonanie 1 777 282,45 zł; co stanowi 100%**

**Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”  
Plan 1 777 284 wykonanie 1 777 282,45;**

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2019 w partnerstwie z Miastem Słupsk (Lider projektu), Gminą Miastem Ustka oraz Gminami: Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska, Słupsk w ramach Porozumienia Partnerskiego. Całkowita wartość zadani 2 227 171 zł, w tym wkład własny Powiatu 781 754 zł. Projekt dofinansowany jest w wysokości 1 445 417 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje termomodernizację 49 obiektów użyteczności publicznej. zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska, w tym trzech budynków powiatu słupskiego:

- Powiatowego Urząd Pracy w Słupsku, na ul. Leszczyńskiego 8,
- Powiatowego Urząd Pracy, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku, na ul. Fabrycznej 1,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, na ul. Bursztynowej 12.

W 2016 r, Powiat otrzymał refundację kosztów poniesionych w latach 2014 i 2015 na docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, na ul. Leszczyńskiego 8 w łącznej kwocie 232 180,16 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 1 932,36 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 1 830,28 zł na pokrycie kosztów dotyczących prac przygotowawczych, opracowania studium wykonalności i opracowanie karty informacyjnej,
- wydatki bieżące w wysokości 102,08 zł na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem projektem.

W 2017 r. wydatkowano kwotę 1 830 177,20 zł, za którą wykonano roboty termomodernizacyjne w budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku na ul. Fabrycznej oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce. Na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 374 zł na wydatki związane z zarządzaniem projektem. Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu.

## 5. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2017 – 2030, zaplanowano realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2017 w kwocie 2 829 552 zł z czego wykonanie wyniosło 2 049 194,86 zł, co stanowi 72,42%.

**Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**  
**Plan 1 944 042 zł, wykonanie 1 944 036,09 zł; co stanowi 100%**

w tym:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino**  
**Plan 34 578 zł, wykonanie 34 576,74 zł;**

Zadanie realizowane w latach 2015 – 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 901 083,45 zł. Zadanie miało na celu przebudowę drogi powiatowej nr 1120G na odcinku 3,6 km, od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 7 pn. „Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych i stopień ich zaawansowania”.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo**  
**Plan 390 466 zł, wykonanie 390 464,17 zł;**

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 680 696,01 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 6 290 231,84 zł, którą została sfinansowana przez Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 2 467 856 zł, Gminę Potęgowo – 1 353 885,52 zł, Gminę Główny – 557 302,40 zł oraz Powiat Słupski – 1 911 187,92 zł. Natomiast w 2017 rok wydatkowano kwotę 390 464,17 zł: w tym udział finansowy Gminy Główny 56 929,67 zł, Gminy Potęgowo – 138 302,41 zł oraz wkład Powiatu Słupskiego 195 232,09 zł. Zakres robót obejmował: przebudowę drogi na długości 9,81 km na odcinku Stowięcino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo, wykonanie chodników, poboczy i zjazdów, zatok autobusowych, elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i oznakowania, wykonanie wpustu w m. Rzechcino oraz likwidacja zastoiska wody na skrzyżowaniu do m. Szalewo wraz z wykonaniem prac porządkowych w obrębie budowy oraz terenów zielonych.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)**

**Plan 87 755 zł, wykonanie 87 754,90 zł;**

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Całkowita wartość zadania wyniosła 353 871,55 zł z tego: środki w wysokości 87 754,90 zł zaplanowano do realizacji w ramach wydatków niewygasających na mocy uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XXXVII/361/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku. Zakres dokumentacji obejmował wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi powiatowej na długości około 16 km oraz koniecznych projektów branżowych: elektrycznego, telekomunikacyjnego i kanalizacji deszczowej. 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. Na 2017 rok zaplanowano pozyskać decyzje administracyjne, w tym: pozwolenie na budowę i decyzje środowiskowe oraz wykonać projekty wykonawcze za kwotę 87 754,90 zł, w tym: dofinansowanie z Gminy Kobylnica w wysokości 30 713,90 zł oraz wkład własny Powiatu w wysokości 57 041 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej przedłużono termin wykonania zadania do 30 czerwca 2018 roku w ramach wydatków niewygasających.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)**

**Plan 395 493 zł, wykonanie 395 492,36 zł;**

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość zadania 414 539,36 zł w tym: dofinansowanie z Gminy Kępice w wysokości 109 373 zł i wkład rzeczowy w kwocie 6 747 zł oraz wkład własny Powiatu w wysokości 298 419,36 zł. W 2016 roku została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 12 300 zł. Zakres robót w 2017 roku obejmował przebudowę odcinka drogi powiatowej na długości około 0,3 km poprzez wykonanie odcinków chodnika, zjazdów na posesje, zatok autobusowych oraz poszerzenia jezdni wraz z nakładką bitumiczną. Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)**

**Plan 1 014 908 zł, wykonanie 1 014 906,70 zł;**

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość zadania 1 514 908 zł. Inwestycja dotyczy przebudowy odcinka drogi o długości 0,65 km poprzez wykonanie przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem i wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. W 2017 roku wydatkowano kwotę 1 014 906,70 zł w tym: dofinansowanie z Gminy Damnicy 507 453,35 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 500 000 zł w tym: dofinansowanie z Gminy Damnica 250 000 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**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”**

**Plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł;**

Zadanie realizowane w latach 2016 - 2017. Całkowita wartość zadania 15 000 zł. W 2016 roku wykonano zadanie za kwotę 5 000 zł natomiast na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł, ale z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień i opinii przedłużono termin wykonania zadania do 30 czerwca 2018 roku w ramach wydatków niewygasających. 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. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka**

**Plan 10 842 zł, wykonanie 10 841,22 zł;**

Zadanie realizowane w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość zadania 897 335 zł. Na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu własnego zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad finansowania projektu w ramach RPOWP 2014-2020 w łącznej kwocie wydatków majątkowych kwalifikowanych 881 253 zł, w tym: w 2018 roku – 489 198 zł oraz w 2019 roku – 392 055 zł oraz wydatków majątkowych niekwalifikowanych w łącznej kwocie 16 082 zł w tym: w 2017 roku – 10 842 zł oraz w 2019 roku – 5 240zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 10 841,22 zł na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności. W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R -10 wzdłuż dróg powiatowych:

- 1) nr 1109G, 1110G, 1111G od m. Wodnica poprzez Charnowa,
- 2) Gałęzinowo, Wielichowo do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1108G,
- 3) nr 1116G od m. Poddąbie do m. Dębina,
- 4) nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka,
- 5) nr 1118G od m. Retowo do m. Łódki.

Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Wicko, Główny, Smołdzino, Gmina Miasto Ustka, Miastem Słupsk oraz Gminą Miejską. Liderem projektu jest Gmina Ustka, która w styczniu 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, który został odrzucony. Obecnie trwają przygotowania do ponownego złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

**Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**  
**Plan 3 955 zł, wykonanie 3 955 zł; co stanowi 100%**

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 3 955 zł, wykonanie 3 955 zł.**

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 7 pn. „Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych i stopień ich zaawansowania”.

**Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność**  
**Plan 53 246 zł, wykonanie 52 895,27 zł; co stanowi 99,34%**

**Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”**  
**Plan 53 246 zł, wykonanie 52 895,27 zł;**

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2019 w partnerstwie z Miastem Słupsk (Lider projektu), Gminą Miastem Ustka oraz Gminami: Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska, Słupsk w ramach Porozumienia Partnerskiego z dnia 29 stycznia 2016 roku. Całkowita wartość projektu 2 227 171 zł,

w tym wkład własny Powiatu 781 754 zł. Projekt dofinansowany jest w wysokości 1 445 417 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 7 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 818 130 zł, wykonanie 38 130 zł; co stanowi 4,66%**

w tym:

**Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych**  
**Plan 780 000 zł, wykonanie 0 zł;**

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017 roku. Całkowita wartość zadania 805 830 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 25 830 zł. W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną dla budynku oraz projekt techniczny przystosowania budynku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 780 000 zł na prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów przeciwpożarowych. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na opóźnienia w usunięciu przez Wykonawcę wad / błędów w dokumentacji projektowej oraz braku spełnienia przez niego zgodności wykonania dokumentacji projektowej z ekspertyzą techniczną specjalisty ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wykonawcy temu wystawiono notę księgową dotyczącą kary umownej za zwłokę. Powyższe zadanie będzie realizowane w 2018 roku z uwagi na warunek konieczny – decyzję nakazową Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie wyeliminowania stanu zagrożenia życia ludzi w budynku SOSW w Damnicy, stanowiącego strefę pożarową ZL II.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND – II 5143.21.2016DS wraz z dokumentacją projektową**  
**Plan 38 130 zł, wykonanie 38 130 zł;**

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 roku. Całkowita wartość zadania 538 130 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 38 130 zł, w tym: 16 000 zł dotacja od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 22 130 zł wkład własny Powiatu, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 500 000 zł na wykonanie elewacji jednej ściany w budynku pałacu



Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Dział 921 Rozdział 92195 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**  
**Plan 10 179 zł, wykonanie 10 178,50 zł; co stanowi 100%**

w tym:

**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 10 179 zł, wykonanie 10 178,50 zł;**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 na podstawie podpisanego w dniu 26 kwietnia 2017 roku porozumienia partnerskiego z Gminą Słupsk (Lider projektu), Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk o wspólnej realizacji projektu. W 2017 roku wydatkowano kwotę 10 178,50 zł, którą przekazano Gminie Słupsk jako dotację celową na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu oraz opracowanie dokumentacji środowiskowej. Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe kwalifikowane w wysokości 4 066 zł, w tym 3 456 zł z tytułu planowanej do otrzymania dotacji z budżetu Unii Europejskiej za tablice informacyjno – pamiątkowe oraz wydatki majątkowe niekwalifikowane w wysokości 900 935 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swołowo. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

## 6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 6 003 529,26 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 6 003 529,26 zł, co stanowi 96,29% 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:

700 – Gospodarka mieszkaniowa	298 472,63 zł
710 – Działalność usługowa	897 595,64 zł
750 – Administracja publiczna	115 530,15 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	249 948,32 zł
801 – Oświata i wychowanie	23 113,66 zł

851 – Ochrona zdrowia	3 018 784,45 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 800,00 zł
855 – Rodzina	1 382 284,41 zł

Ponadto w ramach zadań administracji rządowej w 2017 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **3 040 056,22 zł** na planowane **1 799 000,00 zł**, co stanowi 168,99%, w tym dochody zrealizowane:

1. w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości **3 029 110,26 zł** na planowane **1 790 000,00 zł**, z tego:

1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

<b>w wysokości 75%:</b>	<b>1 955 714,22 zł</b>
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157 283,92 zł
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	1 545 026,60 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 132,63 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	158 060,18 zł
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 577,50 zł
– odsetki od nieterminowych opłat, grzywny, kary pieniężne oraz pozostałe odsetki	63 633,39 zł
<b>w wysokości 95%:</b>	<b>291 964,92 zł</b>
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	290 031,60 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 882,82 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44,08 zł
– odsetki	6,42 zł
<b>w wysokości 100%:</b>	<b>108 735,11 zł</b>
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 215,11 zł
– wpływy z różnych dochodów	106 520,00 zł
2) dochody w części należnej dla powiatu:	<b>672 696,01 zł</b>
– w wysokości 5% w kwocie	15 366,76 zł
– w wysokości 25% w kwocie	652 802,84 zł

– w wysokości 100% w kwocie	4 526,41 zł
2. w <b>rozdziale 71015 Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego</b> w wysokości <b>6 571,09 zł</b> na planowane <b>5 000,00 zł</b> , z tego:	
1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:	
<b>w wysokości 95% :</b>	<b>6 242,52 zł</b>
– opłaty z tytułu grzywny	6 154,36 zł
– koszty upomnień	88,16 zł
2) dochody w części należnej dla powiatu w wysokości 5% w kwocie	328,57 zł
3. w <b>rozdziale 90095 Pozostała działalność</b> w wysokości <b>4 374,87 zł</b> na planowane <b>4 000,00 zł</b> , z tego:	
1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:	
<b>w wysokości 95% :</b>	<b>4 156,12 zł</b>
– wpływy z tytułu legalizacji urządzeń wodnych	4 122,95 zł
– odsetki	33,17 zł
2) dochody w części należnej dla powiatu w wysokości 5% w kwocie	218,75 zł

## 7. Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2017 rok

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wyniósł **3 388 412,39 zł**.

Rozdział	Nazwa	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	227 580,27 zł
60095	Pozostała działalność	122 287,86 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 118,24 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 615,00 zł
71015	Nadzór budowlany	28 652,61 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	5 155,00 zł
75019	Rady powiatów	24 225,72 zł
75020	Starostwa powiatowe	526 843,26 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	160 776,94 zł
80111	Gimnazja specjalne	77 820,26 zł
80120	Licea ogólnokształcące	85 579,18 zł

80130	Szkoły zawodowe	384 789,13 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	37 450,14 zł
80150	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	39 925,06 zł
80195	Pozostała działalność	133,71 zł
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	113,60 zł
85195	Pozostała działalność	6 800,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	663 137,47 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	57 682,89 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 328,97 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	373 225,28 zł
85395	Pozostała działalność	792,82 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 372,34 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	109 621,95 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	134 934,25 zł
85508	Rodziny zastępcze	32 244,17 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 206,27 zł

**Razem:**

**3 388 412,39 zł**

Szczegółowy podział zobowiązań wg jednostek przedstawiono w tabeli nr 23.

## 8. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2017 rok

Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 3 577 555,83 zł, w tym zaległości 3 348 048,89 zł.

Rozdział	Nazwa	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	232 159,36 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 584,94 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 487,41 zł
71015	Nadzór budowlany	1 879,20 zł
75020	Starostwa powiatowe	344,37 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 021 863,76 zł
85202	Domy pomocy społecznej	1 951,62 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	738,68 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 380,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	21 345,73 zł
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 858,54 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	135 686,52 zł
85508	Rodziny zastępcze	581 778,26 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	797 482,45 zł
90095	Pozostała działalność	0,39 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 014,60 zł
<b>Razem:</b>		<b>3 577 555,83 zł</b>

Szczegółowy podział należności wg jednostek i tytułów przedstawiono w tabeli nr 24.

## 9. Realizacja przychodów i rozchodów w 2017 roku

W 2017 roku wykonano przychody na kwotę **5 819 293,70 zł**, co stanowi **88,84 %** zaplanowanych środków na ten cel. Na kwotę wykonanych przychodów składają się wolne środki za rok 2016 wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3 819 293,70 zł oraz emisja obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł na zaplanowaną kwotę 2 731 000,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie **2 731 957,00 zł** wykonano w wysokości **2 700 447,64 zł**, co stanowi **98,85 %** planu. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się spłacone kredyty w kwocie 2 025 447,64 zł i wykup obligacji w kwocie 675 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat załączonym do zawartych umów z poszczególnymi bankami. Dokładne rozliczenie przychodów i rozchodów przedstawiono w części tabelarycznej w punkcie 10.

## 10. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 7 kredytów w następujących bankach: Banku Gospodarki Żywnościowej O/Słupsk (1 kredyt), Banku Ochrony Środowiska S.A. (3 kredyty), Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. (1 kredyt), Banku Gospodarstwa Krajowego (1 kredyt) i Banku Spółdzielczym w Ustka (1 kredyt). Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji w następujących bankach: PKO Bank Polski, Bank PeKaO S.A. i SGB Bank S.A.

Szczegółowe spłaty kredytów i wykup obligacji przedstawiono w części tabelarycznej w punkcie 11.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wg stanu księgowego wynosi 17 854 364,84 zł.

## 11. Podsumowanie wykonania budżetu za 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków za rok 2017, 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 2017. Poszerzony materiał analityczny umożliwił wszechstronne zrozumienie procesów realizacji poszczególnych zadań.

Gospodarka finansowa powiatu prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr XXV/240/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2017 rok i zmianami do tejże uchwały wprowadzonymi do dnia 29 grudnia 2017 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). 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 3/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. Takowe upoważnienie Zarządowi Powiatu przekazała Rada Powiatu uchwałą budżetową, zgodnie z § 8 pkt 5 upoważnień dla Zarządu Powiatu.

Budżet Powiatu Słupskiego w 2017 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 wygospodarowaniem wolnych środków w kwocie 23 819 293,70 zł. Realizacja budżetu w 2017 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 2016, 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 96 410 415 zł, a jej wykonanie stanowiło 100 %. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to w grupie dochodów bieżących uzyskano 85 795 630,07 zł, co procentowo stanowi 100,18 %, natomiast dochody majątkowe to kwota 10 617 938,87 zł, które wykonano w 98,56 %. Porównując kwotę dochodów majątkowych do roku 2016 należy stwierdzić, iż zauważalny jest ich spadek o 1 387 822,27 zł, natomiast dochodów bieżących wzrost o 3 836 034,25 zł. Jednocześnie należy zauważyć, że wskaźniki procentowe wykonanych dochodów są na podobnym poziomie co w 2016 roku, czyli: bieżących 100,53%, majątkowych 96,63%. Wykonanie zaplanowanych dochodów bieżących w 100,18 % 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 409 378 zł niż zakładano,
- ostateczne rozliczenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wskazało również wykonanie wyższe o kwotę 77 827,51 niż zakładano,
- pozostałe dochody, głównie te w formie dotacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bądź dodatkowe środki również i te „zewnątrzne” zostały przekazane do budżetu powiatu adekwatnie do potrzeb w tym zakresie, z wyjątkiem niższego wpływu środków o kwotę 86 952,56 zł z Gminy Dębica Kaszubska na realizację inwestycji drogowej pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo



Gogolewko". Środki z tego tytułu zostały przekazane na rachunek budżetu Powiatu 31 stycznia 2018 roku.

Dochody własne, w tym bieżące i majątkowe finalnie odnotowały wpływ na poziomie 101,56 % do ostatecznego planu.

Z kolei globalny plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ostatecznie opiewał na kwotę 100 228 751 zł. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 97,27 %. Plan wydatków bieżących po dokonanych zmianach opiewał ostatecznie na kwotę 78 010 366 zł, natomiast majątkowych w wyniku licznych zmian na kwotę 22 218 385 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 2017 roku wydatki majątkowe wyniosły 21 358 500,49 zł, co stanowi 96,13%. Natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 76 130 776,79 zł, co stanowi 97,59 % wykonania. Niższe ich wykonanie o 2,41 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 5 225 183 zł, a ostatecznie po dokonanych zmianach jej plan wyniósł 7 627 476 zł, zaś wykonanie 9 664 853,28 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 2 731 957 zł, co stanowi 98,85 % wykonania. Niższe ich wykonanie o 1,15 punkty procentowe stanowi niższą spłatę niż to zaplanowano kredytu zaciągnięto w latach ubiegłych w EURO.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2017 rok zamknął się deficytem w kwocie 1 075 708,34 zł na planowany w kwocie 3 818 336 zł. Pozytywny wpływ na to miało uzyskanie planowych dochodów i nieco niższe wykonanie wydatków, w tym niewykorzystanie rezerw

w kwocie 169 417,00 zł, w tym celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Sytuacja ta również przyczyniła się do tego, iż ostateczne rozliczenie budżetu wskazało na wypracowanie wolnych środków, które z kolei w przyszłym roku będzie można zaangażować w kierunku zbilansowania wydatków.

Sprawozdanie opisowe sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych:

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

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków roku 2017 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.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Zdzisław Kołodziejcki	<i>Zdm</i> za
2. Rafał Konon	<i>Konon</i> za
3. Grzegorz Grabowski	<i>Grabowski</i> za
4. Jan Leonczuk	<i>Leonczuk</i> za
5. Paweł Lisowski	<i>Lisowski</i> za

*Zdm*



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr ...30.../2018  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia ...26. marca... 2018 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2017 ROK

**SŁUPSK, marzec 2018 r.**



Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "K. J. Com" followed by a flourish.

Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność  
Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku  
za 2017 roku

Stan konta na dzień 01.01.2017 rok	3.487,59 zł
Otrzymane dotacje ze Starostwa Powiatowego półroczu 2017 roku	231.500,00 zł
Dochody uzyskane własne w 2017 roku	28.023,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>263.010,59 zł</b>

Poniesione wydatki w 2017 roku	263.010,59 zł
w tym:	
□ zobowiązania za rok 2016 rok	3.513,59 zł
- podatek dochodowy	26,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok	3.487,59 zł
□ wydatki dotyczące roku bieżącego	259.406,92 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji z Narodowego Centrum Kultury	16,52 zł
Stan konta na dzień 31.12.2017 roku	73,56 zł
<b>RAZEM</b>	

**I. RODZAJE PRZYCHODÓW**

Lp.	Treść	Plan	Zrealizowane dochody w 2017 rok
1.	Dotacja podmiotowa Starostwo Powiatowe	231.500,00	231.500,00
2.	Przychody własne	2.052,00	2 023,00
3.	Pozostałe przychody projekt -"Festiwal Zespół Folklorystycznych"	26.000,00	26.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>259.552,00</b>	<b>259.523,00</b>

**PRZYCHODY**

- dotacja podmiotowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie 231.500,00 zł,
- darowizny na organizację Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie 2.000,00 zł,
- przyznane środki z Narodowego Centrum Kultury na organizację Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie 26.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego 23,00 zł

## II. REALIZACJA KOSZTÓW

L.P	Konto	Treść	Plan	Poniesione koszty
1.	401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>10 429,00</b>	<b>10 290,46</b>
		Zużycie materiałów	9 054	8 916,27
		Zużycie energii, co	205,00	204,19
		Zakup materiałów	970,00	970,00
		Zakup kwiatów dla laureatów	200,00	200,00
2.	402	<b>Usługi obce</b>	<b>85 371,00</b>	<b>85 367,12</b>
		Oplaty za czynsz	1 695,00	1 692,52
		Pozostałe usługi	58 022,00	58 022,00
		Wynajem sceny i wyposażenia	13 000,00	13 000,00
		Druk publikacji i materiałów planistycznych	2 010,00	2 010,00
		Koszty nagrań promocyjnych	1 870,00	1 870,00
		Wyżywienie uczestników	3 900,00	3 900,00
		Koszty zabezpieczenia medycznego i ochrony	2 804,00	2 803,74
		Koszty promocji w mediach	2 070,00	2 068,86
3	404	<b>wynagrodzenia</b>	<b>138 333,00</b>	<b>138 331,33</b>
		Wynagrodzenia administracji	64 641,00	64 640,54
		Wynagrodzenia pracownicy merytoryczni	56 100,00	56 099,39
		Wynagrodzenia pozostałe	8 092,00	8 091,40
		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600
		Nagrody finansowe- Festiwal Zespołów Folklorystycznych	3 000,00	3 000,00
		Honoraria - Festiwal Zespołów Folklorystycznych	5 900,00	5 900,00
4.	405	<b>składki ZUS</b>	<b>24 727,00</b>	<b>24 726,01</b>
		Ubezpieczenia społeczne	21 785,00	21 784,11
		Fundusz Pracy	2 942,00	2 941,90
5.	409	<b>pozostałe koszty</b>	<b>692,00</b>	<b>692,00</b>
		Ubezpieczenia majątkowe	692,00	692,00
		Koszty podróży służbowych	0,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>259 552,00</b>	<b>259 406,92</b>

<b><u>401 - zużycie materiałów i energii</u></b>	<b>10 290,46</b>
- zakup środków czystości	289,78
- materiały biurowe	923,65
- energia elektryczna	204,19
- pozostałe materiały (słodczy, papier satynowy, zasilacz, baterie, antyramy do dyplomów, myszy do laptopów, publikacja książkowa )	2 240,98
- zakup licencji do MS OFFICE na stanowiska , programu graficznego oraz programu do obróbki filmów	1 758,00
- zakup aparatu fotograficznego wraz z torbą , niszczarka do papieru oraz dysk zewnętrzny	3 343,96
- zakup słodczy oraz dywanu w związku z organizacją imprez powiatowych	359,90
- zakup kopert, znaczków, kwiatów oraz płyt DVD na potrzeby organizacji Festiwalu Zespołów Folklorystycznych	1 170,00
<b><u>402- usługi obce</u></b>	<b>85 367,12</b>
- usługi telefoniczne	1 578,44
- usługi bankowe	554,00
- usługi pocztowe	187,35
- opłata za czynsz	1 692,52
- organizowanie i współorganizowanie imprez powiatowych	80 171,68
• w tym organizacja Festiwalu Zespołów Folklorystycznych na kwotę 27.472,08	
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętki, laminowanie dokumentów, utrzymanie domeny strony internetowej)	923,93
- wywóz odpadów komunalnych	259,20
<b><u>404 – wynagrodzenia</u></b>	<b>138 331,33</b>
- wynagrodzenie osobowe	120 739,93
- pozostałe wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa Dyrektora CER, należności urlopowe)	8 091,40
- umowa zlecenie (wykonanie logotypu)	600,00
- honoraria z związku z Festiwalami Zespołów Folklorystycznych (recital muzyka, występ szczudlarzy, warsztaty rzeźbiarskie)	8 900,00



<b><u>405- składki na ubezpieczenia społeczne</u></b>	<b>24 726,01</b>
-składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	21 784,11
-składki na Fundusz Pracy	2 941,90
<b><u>409 – pozostałe koszty</u></b>	<b><u>692,00</u></b>
- ubezpieczenie mienia	692,00

Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w 2017 roku wykonane zostały w wysokości 259.523,00 zł tj. w 99,99 % planowanej kwoty z 259.552,00, zł, z czego przychody własne zostały wykonane w kwocie 28.023,00 zł. Niewykorzystane środki z tytułu otrzymanej dotacji z roku 2016 przeszły na rok 2017 w kwocie 3.487,59 zł.

Źródłem przychodów w 2017 roku były:

1. dotacja z budżetu powiatu	<b>231.500,00 zł,</b>
która do końca 2017 roku nie została wykorzystywana w całości w kwocie	73,56 zł,
w związku z czym dokonano jej zwrotu w dniu 26 stycznia 2018 roku	
2. dotacja z Narodowego Centrum Kultury	<b>26.000,00 zł,</b>
która nie została wykorzystana w kwocie	16,52 zł,
w związku z czym dokonano jej zwrotu w dniu 17 listopada 2017 roku.	
3. środki pozyskane w formie darowizny	<b>2.000,00 zł,</b>
4. pozostałe przychody (wynagrodzenie płatnik podatku dochodowego)	<b>23,00 zł,</b>
4. należność na dzień 31.12.2017 r.	- zł
<b>RAZEM</b>	<b>259.523,00 zł</b>

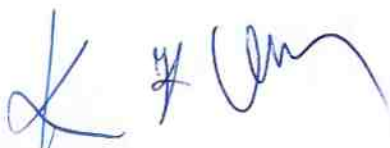
Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej wyniosły 259.406,92 zł na planowaną kwotę **259.552,00 zł** co stanowi 99,95 %.

Źródłem kosztów są:

1. wynagrodzenia i pochodne	163.057,34 zł
2. zakupy materiałów i energii	10.290,46 zł
3. usługi obce	85.367,12 zł
4. pozostałe	692,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>259.406,92 zł</b>

Zapłacone zobowiązania za 2016 rok płatne w 2017 roku 26,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. -





Zwrot niewykorzystanej w pełni dotacji otrzymanej w 2016 roku	3.487,59 zł
Stan należności od odbiorców na dzień 31.12.2017	- zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 rok w kwocie	73,56 zł
Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.	

α [signature] [signature]

### III .ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r</b>		3.487,59		
2.	<b>PRZYCHODY</b>	259.552,00	<b>259.523,00</b>		
	a) dotacje na wydatki bieżące	231.500,00	231.500,00		
	b) przychody własne	2.052,00	2.023,00		
	środki w formie darowizny		2.000,00		
	pozostałe przychody operacyjne		23,00		
	c)dotacja z Narodowego Centrum Kultury	26.000,00	26.000,00		
3.	<b>KOSZTY</b>			259.552,00	<b>259.406,92</b>
	a) wynagrodzenia i pochodne			163.060,00	163.057,34
	b) zakup materiałów i energii			10.429,00	10.290,46
	c) usługi obce			85.371,00	85.367,12
	d) koszty remontowe			-	-
	e) inwestycje			-	-
	d) pozostałe			692,00	692,00
4	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2016 r.				<b>3.487,59</b>
5.	Zapłacone zobowiązania za 2016 rok w 2017 roku z tytułu podatki dochodowego od osób fizycznych				<b>26,00</b>
6.	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Narodowe Centrum Kultury w 2017 roku				<b>16,52</b>
7.	Stan środków				<b>73,56</b>
	a) na rachunku bankowym				73,56
	b) w kasie				-
<b>RAZEM</b>		259.552,00	263.010,59	259.552,00	263.010,59

**DYREKTOR**  
Centrum Edukacji Regionalnej  
*Mariusz Smoliński*

*K. G. W.*

*John*

*z*

## Sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku jest samorządową instytucją kultury, która działa w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury, utworzoną na podstawie uchwały nr V/43/2007 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przekształcania zakładu budżetowego o nazwie Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie w samorządową instytucję kultury.

CER funkcjonuje w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- statutu Centrum Edukacji Regionalnej.

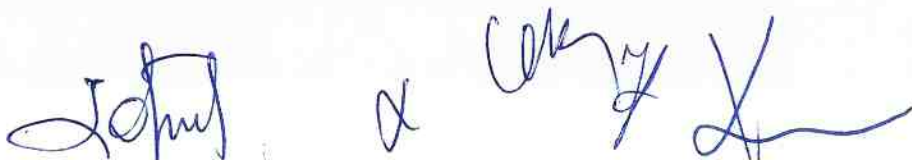
Do zadań Centrum należy:

- 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;

CER może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców powiatu słupskiego i instytucji działających na jego terenie. Centrum może realizować swoje zadania poprzez współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami.

Siedziba Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku mieści się przy ulicy Szarych Szeregów 14B. Swoją działalność CER prowadziło także w 2017 roku w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 14 oraz w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 36.

Swoje zadanie Centrum realizowało zgodnie: z zatwierdzonym planem finansowym, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu powiatu słupskiego, oraz harmonogramem imprez przygotowanych na 2017 rok. Nie odbyły się trzy z zaplanowanych na 2017 rok wydarzeń tj. Pokaz Stołu Wielkanocnego, na organizację którego przewidziano 500,00 zł, Biesiada Powiatowa, w której organizacji CER miło partycypować kwotą 1.000,00 zł oraz Festiwal Współczesnej



Piosenki Wiejskiej w Strzyżynie, który miał otrzymać dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł. Oszczędności z powyższych imprezy CER przeznaczyło na współorganizację Wielkiego Pikniku Lotniczego w Krępie Słupskiej – pokrycie połowy kosztów przejazdu Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorzacy” (243,00 zł) z Objazdy do Krępy Słupskiej oraz organizację wystawy rzeźb i warsztatów rzeźbiarskich w wykonaniu mistrza rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza (200,00 zł). Środki z dwóch pozostałych imprez CER przeznaczyło m.in. na pokrycie dodatkowych kosztów, wynikłych podczas organizacji Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 2017, tj.: noclegu i wyżywienia zespołu „Świętokrzyskie Jodły” (646,00 zł) w Schronisku Młodzieżowym w Duninowie, ufundowania wyróżnienia Starosty Słupskiego (500,00 zł) podczas Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 2017 dla Orkiestry Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, wynajmu kabin ToiToi do Parku Kultury i Wypoczynku 540,00 zł oraz na bieżącą działalność jednostki.

Zatrudnienie w Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku w 2017 roku wynosiło 4 osoby, w tym 3.25 etatu.

#### **Wykaz imprez współorganizowanych i organizowanych w 2017 roku przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku – chronologicznie:**

**13 stycznia** blisko 150 uczestników wzięło udział w XVII Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który zorganizowano w kościele parafialnym w Jezierzycach. Wykonawcy zaprezentowali łącznie 33 kolędy i pastorałki. Wśród przybyłej publiczności znalazł się m.in. Starosta Słupski. Odkryciem przeglądu okazała się Roksana Białek, reprezentująca Centrum Kultury Gminy Ustka, której wykonanie pastorałki „Lilajka” przyniosło Grand Prix przeglądu. Organizatorem imprezy było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, natomiast współorganizatorami powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER – 1. 500,00 zł).**

**23 stycznia** na pierwszym piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku otwarto wystawę poplenerową „M jak Morze 3”. Zaprezentowano 20 obrazów o tematyce marynistycznej, efekt pracy osiemnastu twórców z całej Polski. Plener został zorganizowany przez Pomorski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce w dniach 22 - 29 sierpnia 2016 roku w usteckim ośrodku wypoczynkowym „Borowinka”. Podczas wspólnie spędzonych siedmiu dni, artyści mieli niepowtarzalną okazję do wspólnego tworzenia, wymiany wiedzy i doświadczeń, a także do inspirowania siebie nawzajem w nadmorskim otoczeniu. Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki m.in. wsparciu finansowemu udzielonemu przez powiat słupski. Ekspozycję poplenerową przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**22 lutego** na I piętrze Starostwa wyeksponowano kolejną wystawę malarstwa. Tym razem Centrum Edukacji Regionalnej zaprezentowało obrazy - Elżbiety Kulki z Ustki, współzałożycielki i prezesa Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce. Artystka od lata zajmuje się malarstwem sztalugowym.

**25 lutego** w Jezierzycach odbył się XII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. O zwycięstwo w imprezie walczyły koła z Wrześcia, Kukowa, Łebienia, Objazdy, Łosina oraz Stowiecina. Swój występ zaprezentowały również Panie z KGW Kępice, które w zeszłym roku otrzymały Grand Prix

i tym razem nie konkurowały z innymi. Tradycyjnie poziom turnieju był bardzo wysoki i wyrównany, a konkurencje różnorodne i zabawne. Uczestniczki zaskoczyły gości nie tylko dobrą kuchnią, ale także ciekawymi pomysłami i poczuciem humoru podczas poszczególnych prezentacji na scenie. Koła gospodyń rywalizowały ze sobą w sześciu konkurencjach: kulinarnej - „Ciasto z owocami” (zwycięzca w tej konkurencji KGW Objazda), edukacyjnej - „Pokolenia” (laureaci w tej konkurencji KGW Łosino), modowej - „Kreacja – inspiracja” (w tej konkurencji tryumfowało KGW Stowiecino), piosenkarsko-kabaretowej połączonej z inscenizacją pt. „Jak nie my to kto” (zwycięzca w tej konkurencji KGW Łebień), tanecznej - „Z bajki” (zwyciężyło KGW Kukowo) oraz kabaretowej: „Gwiazdy na jezierzycyckiej scenie” (zwycięzca w tej konkurencji KGW Wrzeście). Po zakończeniu wszystkich konkurencji jury po długich naradach wyłoniło laureata GRAND PRIX. XII Powiatowy Turniej KGW wygrało koło z Łebienia, które otrzymało nagrodę główną 3.000 zł, ufundowaną przez Starostę Słupskiego. Panie z KGW Łebień reprezentowały powiat słupski 22 kwietnia br. podczas Wojewódzkiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w Luzinie (powiat wejherowski). **(Koszt CER – 3.000,00 zł)**

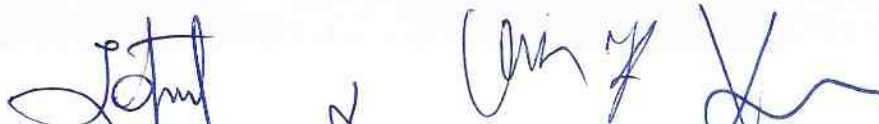
**3 marca** ogłoszono wyniki i wręczono nagrody uczestnikom IX konkursu plastycznego „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”. Uroczystość odbyła się w Słupskim Ośrodku Kultury. Nagrody Starosty, po 500 zł, przyznano: Władysławowi Rybakowi z Siemianic za obraz zatytułowany „Kopy siana” oraz Zenonowi Skibińskiemu z Ustki za dwie rzeźby pod tytułem „Kadr” i „Bez nazwy”. W sumie na konkurs wpłynęło 171 prac, 130 obrazów i 40 rzeźb. Rokrocznie w konkursie bierze udział około stu artystów z całego województwa pomorskiego. **(Koszt CER - 1.000,00 zł).**

**14 marca** w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego na parterze Starostwa pojawiła się nowa wystawa rzeźby. Tym razem prezentowane były prace — Krzysztofa Grzejszczaka. Artysta rzeźbi przede wszystkim postaci z dawnych gospodarstw domowych przedstawiające czynności wiejskie. W jego rodzinie nie było tradycji rzeźbiarskich. Z wykształcenia jest mechanizatorem rolnictwa. Najbardziej lubi przebywać w lesie, wśród ptaków. Natura jest jego inspiracją i motywacją do rzeźbienia. Wystawę przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej.

**15 marca** starosta Zdzisław Kołodziejcki podjął w swoim gabinecie artystę malarza Władysława Rybaka. Mieszkaniec Siemianic odebrał nagrodę finansową Starosty Słupskiego przyznaną w ramach IX Edycji Konkursu „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”. Artysta nie mógł uczestniczyć w finałowej gali konkursu, która odbyła się 3 marca br. w Słupskim Ośrodku Kultury. Oprócz czeku na 500 zł Starosta wręczył Władysławowi Rybakowi zestaw publikacji i gadżetów przygotowanych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Władysław Rybak urodził się 17 stycznia 1940 roku w miejscowości Ujazd w obecnym województwie świętokrzyskim. Od 1990 roku jest mieszkańcem Siemianic. Współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**24 marca** w Starostwie Powiatowym wyeksponowano wystawę obrazów Henryka Jachimka, zwanego Słupskim Nikiforem, przedstawiciela malarstwa „naiwnego” — „prymitywizmu”. Ekspozycję przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**24 marca** w Ośrodku Teatralnym „Rondo” odbyły się eliminacje rejonowe XXXIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Przeprowadzono turniej recytatorski i turniej poezji



śpiewanej. W turnieju recytatorskim w kategorii klas I-III nagrody otrzymali: I Nagroda ex aequo Natalia Górską (SP 3 w Słupsku) oraz Marta Łuczak (ZS w Kępicach, ) II Nagroda ex aequo Mateusz Kwiatkowski (Klub 7BOW w Słupsku) oraz Jan Wiśniowski (SP1 w Ustce), III Nagroda ex aequo Małgorzata Kozłowska (SP w Nowej Wsi Lęborskiej) oraz Hanna Szewczyk (SP w Objeździe), wyróżnienia Zuzanna Pietraniak (SP Słonowice), Konrad Szewczyk (ZS w Kępicach). W kategorii klas IV - VI nagrody otrzymali: I Nagroda ex aequo Martyna Kamińska (SP 5 w Słupsku) oraz Wiktor Dłużniewski (SP 6 w Słupsku), II Nagroda, Dominika Krasucka (SP 2 w Ustce), wyróżnienia Jacek Horodiuk (SP w Kończewie). W kategorii klas gimnazjalnych nagrody otrzymali: I Nagroda ex aequo Oliwia Krawczyk (Gim w Kobylnicy) oraz Natalia Milewczyk (Gim 3 w Lęborku), II Nagroda, Weronika Borucka (Gim 4 w Słupsku), wyróżnienia: Malwina Sowa (Gim 3 w Słupsku), Oliwia Sztokmańska (Gim w Ustce). W turnieju poezji śpiewanej nagrody otrzymali: Roksana Białek (Gim w Objeździe), Jan Cyman (Niep. Gim w Bukowinie). Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalne w Słupsku.  
**(Koszt CER – 500 zł)**

**25 marca** w Ośrodku Teatralnym Rondo w Słupsku zorganizowano eliminacje powiatowe 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wydarzenie było skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Przeprowadzane było w formie czterech odrębnych turniejów: Turnieju Recytatorskiego, Turnieju „Wywiedzione ze słowa”, Turnieju Teatrów Jednego Aktora i Turnieju Poezji Śpiewanej. Jurorzy wysłuchali 29 prezentacji. Najlepsi otrzymali nagrody ufundowane przez powiat słupski i Słupski Ośrodek Kultury. Współorganizatorem kolejnych eliminacji powiatowych konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 500,00 zł).**

**31 marca** w Szkole Podstawowej w Bierkowie zorganizowano VII Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej „Idzie Wiosna”. W rywalizacji uczestniczyła prawie setka wykonawców — soliści i zespoły podzieleni na pięć kategorii wiekowych. Przesłuchania konkursowe obserwowali m.in. Starosta Słupski i Wójt Gminy Słupsk. Ostatecznie Grand Prix wywalczył zespół „Świerszcze” z Jezierzyc przygotowany przez instruktora Beatę Frąckowską. Organizatorem przeglądu było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, a współorganizatorami powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 500,00 zł).**

**3 kwietnia** odbyło się kolejne, powiatowe święto kabaretu. Tego dnia na deskach Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbył się jubileuszowy X Powiatowy Przegląd Kabaretów Wszelakich „Obciach”. W trzech kategoriach wiekowych rywalizowało łącznie 15 grup teatralno-kabaretowych. W najstarszej kategorii – dorosłych, zwyciężyła grupa „Epitetem po Metaforze” z Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Patronat nad imprezą sprawował Starosta Słupski, a współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 1.000,00 zł).**

**4 kwietnia** w Szkole Podstawowej w Kończewie odbyło się rozstrzygnięcie oraz uroczystość wręczenia nagród w ramach XVIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc na Pomorzu”. Na konkurs wpłynęły w sumie 1503 prace z 61 miejscowości województwa pomorskiego — w następujących kategoriach: kartka świąteczna, palma i stroik wielkanocny, w grupach wiekowych: przedszkolaki, klasy 0-3, 4-6 i gimnazja. Współorganizatorem konkursu

było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, które przygotowało także pokonkursową wystawę prac. Można było ją oglądać w Starostwie Powiatowym. **(Koszt CER -1.000,00 zł).**

**9 kwietnia** zorganizowano Misterium Męki Pańskiej w Smołdzinie. Uroczystość rozpoczęła msza święta w tamtejszym kościele. Inscenizację Drogi Krzyżowej na górę Rowokół przygotowały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Smołdzinie oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej. Komentował ksiądz proboszcz Robert Jakubowski. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 500,00 zł).**

**11 kwietnia** w Starostwie Powiatowym odbył się Kiermasz Ozdób Wielkanocnych. Podziwiać można było prace przygotowane przez podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w Machowinku i Przytocku oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej: Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku, a także Warsztatu Terapii Zajęciowej „Diament” w Słupsku. Pokaz zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**21 kwietnia** w Państwowej Szkole Muzycznej w Słupsku zorganizowano VII Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę” dla uczniów ze Słupska i powiatu słupskiego. Tematem było „Życie i twórczość Ignacego Jana Paderewskiego” z uwzględnieniem najbardziej uznanych utworów kompozytora. Zakres konkursu obejmował podstawową wiedzę z zakresu życia i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego oraz rozpoznawanie jego utworów muzycznych. Współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER – 500,00 zł).**

**28 kwietnia** Centrum Edukacji Regionalnej zorganizowało podczas Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy w Zespole Szkół Agrotechnicznych – pokaz rzeźbiarstwa oraz wystawę rzeźb powstałą w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego. Posługiwania się dłutem i młotkiem uczył Zenon Frąckiewicz, mistrz rzeźbiarstwa, certyfikowany instruktor Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego. **(Koszt CER - 160,00).**

**28 kwietnia** w sali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbył się VI Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej. Do udziału zgłosiło się szesnaścioro wykonawców. Nagroda główna Starosty Słupskiego powędrowała do Natalii Rudyk, wyróżnione zostały: Paulina Łaga oraz Aleksandra Daukszewicz, a nagroda specjalna Starosty Słupskiego trafiła w ręce Darii Korowajczyk, która wykonywała utwór do tekstu Krystyny Wojewody, poetki z powiatu słupskiego. Jurorzy uznali jej występ za najlepszy i przyznali nieoficjalne Grand Prix Przeglądu. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku przy wsparciu powiatu słupskiego i gminy Damnica. Powiat słupski na imprezie reprezentował Grzegorz Grabowski, Członek Zarządu. **(Koszt CER - 3.264,02 zł).**

**2 maja** w Starostwie Powiatowym na I piętrze wyeksponowano kolejną wystawę malarstwa. Tym razem zaprezentowano obrazy autorstwa Romany Małeckiej z Kwakowa. Romana Małecka z zawodu jest lekarzem weterynarii. Ma wiele zainteresowań i pasji, wśród nich znajdują się: malarstwo, rzeźba, literatura, pisanie ikon i pisanie wierszy. Wystawę zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej.



**15 maja** w Galerii Kolorów Liz B-H w Smołdzinie odbył się wernisaż wystawy poplenerowej XX Jubileuszowego Pleneru Malarskiego z cyklu "Pejzaże Pomorza - Smołdzino 2017". Wśród organizatorów wydarzenia znalazł się powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupku. W sumie w plenerze jubileuszowym uczestniczyło 34 artystów z Polski, w tym z powiatu słupskiego i Portugalii. Powstało 140 obrazów. **(Koszt CER - 2.000,00 zł).**

**18 maja** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy odbył się "V Ogólnopolski Przegląd Form Artystycznych - Konfrontacje Kulturalne 2017". W przedsięwzięciu uczestniczyło pięć grup teatralnych z powiatu słupskiego i Słupska. Imprezę honorowym patronatem objął Starosta Słupski, a powiat reprezentował dyrektor CER.

**23 maja** dzieci uczestniczące w akcji czytelniczej pn. „Z Biblioteką przez Słupsk” odwiedziły Starostwo Powiatowe w Słupsku, na miejscu starosta Zdzisław Kołodziejcki przeczytał im jedną z bajek powstałych podczas realizacji projektu. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono dzieci klas trzecich szkół podstawowych ze Słupska i powiatu słupskiego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, a współorganizatorem Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. W kwietniu i maju br. w filiach MBP w Słupsku odbyły się zajęcia, w których trakcie dzieci poznały historię słupskich zabytków oraz baśniowe opowieści na ich temat autorstwa Jolanty Nitkowskiej-Węglarz. Podczas zajęć najmłodsi tworzyli też własne baśni o Słupsku wraz z ilustracjami, tworząc w ten sposób lapbooki, tj. własnoręcznie wykonane książki. W starostwie pojawili się uczniowie klas trzecich: Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 10 ze Słupska. Zdzisław Kołodziejcki przeczytał im „Baśń o pewnej kartce”, którą napisały dzieci klasy III „b” ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku. Po wysłuchaniu bajki dzieci zwiedziły gabinet starosty i wieżę zegarową. W ubiegłorocznej akcji wzięło udział ponad dwieście dzieci. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 497,35 zł).**

**26 maja** odbyły się XXV Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2017. W imprezie uczestniczyło ponad 250 dzieci z powiatu słupskiego. Wystąpili: soliści, zespoły wokalne, grupy teatralne i taneczne. Wśród współorganizatorów imprezy znaleźli się m.in.: powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Powiatowe Prezentacje Artystyczne w Łupawie - jak co roku zintegrowały młodszych i nieco starszych do twórczej rywalizacji. Podczas konkursu prezentowany był dorobek artystyczny placówek szkolnych i kulturalnych. Impreza miała na celu propagowanie kulturalnego spędzania wolnego czasu, inspirowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, prezentację umiejętności artystycznych oraz integrację dzieci i młodzieży z różnych środowisk. **(Koszt CER – 500,00 zł).**

**4 czerwca** Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku było współorganizatorem Wielskiego Pikniku Lotniczego w Krępie Słupskiej na terenie Aeroklubu Słupskiego. W ramach imprez CER zorganizowało warsztaty rzeźbiarskie pod kierunkiem mistrza rzeźby Zenona Frąckiewicza, występy grup tanecznych z Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Pomorzacy, który działa przy Centrum Kultury Gminy Ustka. Na pikniku obecni też byli przedstawiciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, którzy prowadzili akcję rekrutacyjną. **(Koszt CER – 443,00 zł).**

**4 czerwca** w Ustce zorganizowaną kolejną edycję Nadbałtyckiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Bursztynowe Słoneczko. Jest to cykliczne wydarzenie artystyczne organizowane przez Dom Kultury w Ustce przy współpracy m.in. z Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Grand Prix XX NFPD Bursztynowe Słoneczko zdobyła Małgorzata Sztandera z Bytowskiego Centrum Kultury. W kategorii: soliści i duety - szkoła podstawowa: I miejsce wyśpiewała: Roksana Garbolińska z SP w Zaleskich, II miejsce – Nina Szczerba z Bytowskiego Centrum Kultury, III miejsce - Agata Brandenburger z Piły. Jury wyróżniło też: Kalinę Marczuk z SP nr 5 ze Słupska, Paulinę Bąbelek z Domu Kultury w Ustce, Julię Meldner z Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce oraz duet Katarzynę Guzowską i Aleksandrę Górską z Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce. W kategorii zespoły – szkoła podstawowa: I miejsce wyśpiewały Mini Wiolinki z SP w Zaleskich, II miejsce: Kwartecik ze SP nr 10 w Słupsku, III miejsce: Figielek z Domu Kultury w Ustce. W kategorii gimnazjum - soliści i duety: I miejsce zajęła Karolina Guzowska z Gimnazjum w Ustce. W kategorii zespoły – gimnazjum: I miejsca: nie przyznano, II miejsce zajął zespół Muszelki z Gimnazjum w Ustce. **(Koszt CER - 1.000,00).**

**6 czerwca** Centrum Edukacji Regionalnej przygotowało kolejną wystawę na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Tym razem zaprezentowano kolorowe i ciekawe prace dzieci z klas III szkół podstawowych nt. zabytków Słupska. Prace zwieńczyły X edycję akcji czytelniczej „Z biblioteką przez Słupsk”.

**9 czerwca** odbył się XIV Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A 2017. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Na konkurs napłynęło ponad 19 filmów z całej polski, 8 zakwalifikowano do pokazu głównego. Grand Prix zdobył film „Alegoria ekologiczna czyli Leokadii i Ildefonsa łyp wstecz” Tomasza Pawlaka, II miejsce zajął film „Bies” Błażeja Kujawy, III miejsce zajął film „Kaszalot” Artura Michalika. Przyznano również trzy wyróżnienia filmom: „Kły” Bartosza Tryzny i Moniki Stpiczyńskiej, „PM 2.5” Piotra Biedronia, „Efekt domina” Mikołaja Wróbla. Nagrodę publiczności zdobył film „Bies” Błażeja Kujawy. **(Koszt CER – 1.000,00 zł).**

**10 czerwca** w Leśnym Kocie w Lasku Północnym w Słupsku odbył się Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Wystąpiło czternaście zespołów wokalnych, w tym chór z bazy amerykańskiej w Redzikowie oraz trzy orkiestry dęte z Ustki, Lęborka i Postomina. Ostatecznie jury, które pracowało pod przewodnictwem Katarzyny Chacińskiej, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku, po wysłuchaniu występów trzech orkiestr dętych I miejsce przyznało Orkiestrze Dętej Ziemi Lęborskiej. Drugie miejsce zajęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Postomino, a trzecie - Ustecka Orkiestra Dęta. Natomiast w kategorii chórów i zespołów śpiewaczych triumfował Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” ze Słupska, który podbił publiczność wykonaniem wiązanki znanych i rytmicznych piosenek wojskowych. Tuż za nim uplasował się Zespół Ludowy „Klęcianki” z gminy Główny, a trzecie miejsce przypadło Zespołowi „AleBabki” z Kobylnicy. Nagrodę specjalną odebrał Zespół „Bel Canto” ze Szczecińska, a wyróżnienie przyznano Klubowi Czarnego Krążka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. **(Koszt CER – 1500,00 zł).**



**13 czerwca** Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku było współorganizatorem XIII Pomorskiego Forum Edukacji Regionalnej Wielokulturowe Pomorze Obrazy i Znaczenia. (Koszt CER – 500,00 zł).

**W dniach 15-17 czerwca** w Ośrodku Teatralnym Rondo w Słupsku odbył się Turniej Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie” 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Nagrodę Starosty Słupskiego w wysokości 1000 zł wywalczył Patryk Rybus, który zajął jedno z trzech równorzędnych trzecich miejsc. Współorganizatorem turnieju było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. (Koszt CER - 1.000,00 zł).

**21 czerwca** odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród Starosty Słupskiego - osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Wydarzenie zorganizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy. Statuetki Białych Bocianów wraz z nagrodą finansową po 1200 zł otrzymali: Grzegorz Gurlacz z Mrówczyna, Anna Pożlewicz ze Słupska oraz Mieczysław Krymski z Żochowa. Wręczono także osiem nagród finansowych po 500 zł. Galę zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. (Koszt CER - 10.169,73 zł)

**25 czerwca** w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbył się po raz pierwszy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”. Imprezę zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku wspólnie z powiatem słupskim i miastem Słupskiem przy finansowym wsparciu Narodowego Centrum Kultury - w ramach Programu Kultura – Interwencje 2017. Wystąpiło ponad dwadzieścia zespołów z naszego regionu oraz centralnej i południowej Polski, a także z Ukrainy i USA, a to za sprawą grupy marynarzy z amerykańskiej bazy wojskowej w Redzikowie, bardzo życzliwie przyjętej przez publiczność. Marynarze przybyli na imprezę w towarzystwie swojego dowódcy kpt. Ricka Gilberta. Tego dnia w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku przez siedem godzin prezentowano piękno zawarte w śpiewie, tańcu i muzyce ludowej, w tym m.in.: kaszubskiej, kurpiowskiej, łemkowskiej oraz niemieckiej i ukraińskiej. Festiwal poprzedziła uroczysta msza święta w intencji twórców kultury w kościele Mariackim, którą artystycznie oparł Chór parafialny z miejscowości Wrzeście. Po nabożeństwie barwny korowód, prowadzony przez Ustecką Orkiestrę Dętą, przemaszerował ulicami miasta do Parku Kultury i Wypoczynku, gdzie na dużej scenie występowały zespoły, a w jej pobliżu prezentowali się inni twórcy i artyści. Festiwalowi towarzyszyły bowiem: kiermasz kół gospodyń wiejskich z produktami kuchni regionalnej przygotowany przez koła gospodyń wiejskich z Redzikowa i Lebienia, warsztaty rzeźbiarskie, które przeprowadził mistrz rzeźbiarstwa Zenon Frąckiewicz - każdy zainteresowany mógł spróbować swoich sił w posługiwaniu się dłutem i młotkiem – oraz warsztaty ceramiczne, przygotowane przez Pracownię Ceramiczną Słupskiego Ośrodka Kultury i kulinarne, w czasie których gospodynie wiejskie uczyły m. in. jak lepi się pierogi. Zorganizowano również wystawy malarstwa, rzeźby, rękodzieła ludowego, a także gry i zabawy dla najmłodszych, przygotowane przez Bractwo Rycerskie Bogusława V ze Słupska. Nie zbrakło stoisk ze zdrową żywnością oraz akcji proekologicznych. Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej przygotowało retrospekcyjną wystawę obrazów, podsumowującą dwadzieścia plenerów malarskich pt. „Pejzaże Pomorza”. Autorzy prac chętnie opowiadali o swoich dziełach wszystkim zainteresowanym widzom. W festiwalowej rywalizacji, zdaniem jurorów, najlepszy okazał się



Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Łęborska” - jemu przyznano główną nagrodę, drugą otrzymał Zespół Ludowy „Gniewkowianie” z Gniewkowa, a trzecią - Zespół Folklorystyczny „Świętokrzyskie Jodły” ze wsi Śniadka w powiecie kieleckim. Przyjazd tych ostatnich to jeden z pierwszych efektów współpracy nawiązanej przez powiat słupski z powiatem kieleckim. Porozumienie o partnerstwie podpisano 24 czerwca w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Przyznano także jedno wyróżnienie Starosty Słupskiego, które powędrowało do Orkiestry Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. W ramach Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 2017 zorganizowano również w Starostwie Powiatowym w Słupsku nadzwyczajne spotkanie Nieformalnej Grupy Poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie”, na którym poeci czytali swoje wiersze, a potem również przeszli do Parku Kultury i Wypoczynku i rozdawali je tam festiwalowej publiczności. W całym festiwalowym przedsięwzięciu udział wzięło ponad trzystu artystów z kraju i zagranicy. Festiwal został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje (25.983,48 zł). Dodatkowo CER pozyskało 2.000,00 zł od sponsorów: Wodociągów Słupsk (500,00 zł), Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku (500,00 zł), Banku Spółdzielczego w Ustce (500,00 zł), Firmy Ksero pod Słońcem w Słupsku (500,00 zł). **(Koszt 39.488,15 zł, NCK – 25.983,48, CER – 11.504,67 zł, Sponsorzy – 2.000 zł).**

**29 czerwca** Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku przygotowało kolejną wystawę obrazów na I piętrze w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Ekspozycja zatytułowana „Pejzaże Pomorza” - przedstawia prace, powstałe podczas 20. plenerów malarskich organizowanych przez Słupski Ośrodek Kultury, Urząd Miasta Słupsk, Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej. Następnie w Starostwie Powiatowym oglądać można było wystawę zdjęć, ilustrujących 15 Radów Rowerowych Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława Kądzieli, którą pomogło przygotować Centrum Edukacji Regionalnej.

W dniach **od 6 lipca do 10 sierpnia** przez kolejne czwartki odbywał się w Słupsku 35. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Za każdym razem koncerty przyciągały nadkomplet publiczności do kościoła św. Jacka w Słupsku, który od lat gości najznakomitszych organistów i kameralistów oraz zespoły wokalne. Głównym organizatorem festiwalu jest Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, a współorganizatorami: powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER – 5.000,00 zł)**

**1 sierpnia** Centrum Edukacji Regionalnej zostało zarejestrowane w amerykańskich bazach danych DUNS, NCAGE oraz SAM, co daje jednostce możliwość ubiegania się o Grant Ambasady USA w Warszawie. W ramach programu można starać się o dofinansowanie w wysokości do 25 000 USD. Program Grantów jest adresowany do organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych, uczelni, szkół i osób indywidualnych.

**20 sierpnia** Centrum Edukacji Regionalnej było współorganizatorem Charytatywnego Pikniku Rodzinnego, który odbył się w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Wydarzenie zorganizowano dla znanego słupskiego społecznika - Ireneusza Borkowskiego. Zbierano pieniądze na samochód dostawczy dla Pana Irka, który dzięki niemu mógłby dalej pomagać potrzebującym mieszkańcom Słupska i powiatu słupskiego. Zebrano ok. 2.500 zł. W ramach pikniku zorganizowano atrakcje dla dzieci, stoiska gastronomiczne i wystawiennicze, występy zespołów

i solistów z powiatu słupskiego, a także z Ukrainy. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Słupskiego.

**2 września** Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku zorganizowało akcję Narodowe Czytanie w sali konferencyjnej budynku przy ulicy Szarych Szeregów 14B. We wspólnym czytaniu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego wzięło udział 20 poetów z powiatu słupskiego, zrzeszonych w Nieformalnej Grupie Poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie”.

**W dniach 9-15 września** odbył się w Słupsku 51. Festiwal Pianistyki Polskiej. Tym samym impreza zapoczątkowana w 1967 roku, jako doroczne - święto polskich pianistów, wkroczyła w drugie pięćdziesięciolecie. W ramach festiwalu zorganizowano trzy wieczory symfoniczne. Odbyły się cztery recitale solowe i występy w duecie. Zaprezentowały się także zespoły kameralne. Nie zabrakło Estrady Młodych, w której uczestniczyło sześcioro pianistów. W sumie odbyło się siedemnaście koncertów. Finansowego wsparcia wydarzeniu udzielił powiat słupski za pośrednictwem Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER – 2000,00 zł)**

**10 września** Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku było organizatorem konkursów na wieńce i chleby dożynkowe, które odbyły się podczas Powiatowego Święta Plonów w Damnicy.

Wyniki:

- chleby z wypieku domowego:

I miejsce – sołectwo Żochowo, gmina Potęgowo – 300 zł,

II miejsce – Koło Gospodyń Miejskich „Kępiczanki” z Kępic – 250 zł,

III miejsce – sołectwo Gardna Mała (Wysoka), gmina Smołdzino – 150 zł,

wyróżnienie – sołectwo Karzniczka, gmina Damnica – 100 zł,

- wieńce niekonwencjonalne:

I miejsce – sołectwo Redzikowo, gmina Słupsk – 1200 zł,

II miejsce – sołectwo Żochowo, gmina Potęgowo – 750 zł,

III miejsce – świetlica wiejska w Bukówce, gmina Słupsk – 500 zł,

wyróżnienie – Zespół Młodzieży Niepełnosprawnej w Głobinie, gmina Słupsk – 200 zł,

wyróżnienie – sołectwo Obłęż, gmina Kępice – 200 zł,

- wieńce tradycyjne:

I miejsce – sołectwo Barcino, gmina Kępice – 1200 zł,

II miejsce – sołectwo Strzyżyno, gmina Damnica – 750 zł,

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Stowięcino, gmina Główny – 500 zł

wyróżnienie – sołectwo Włynkówko, gmina Słupsk – 200 zł,

wyróżnienie – sołectwo Widzino, gmina Kobylnica – 200 zł.

Część z nagrodzonych wieńcy zostało wyeksponowanych przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku w budynku Starostwa Powiatowego. **(Koszt CER – 6.500, 00 zł)**

**14 września** odbyło się uroczyste podsumowanie wystawy pt. „Pejzaże Pomorza – u stóp góry Rowokół”, które zorganizowano w Restauracji Anna De Croy w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Zakończenie ekspozycji stało się okazją do podsumowania dwudziestu edycji plenerów malarsko-rzeźbiarskich „Pejzaże Pomorza”, które odbywały się od 2000 roku w różnych miejscach

powiatu słupskiego. W sumie w plenerach udział wzięło: 468 twórców, w tym 240 słupszczytan, 84 artystów z powiatu słupskiego, 62 z innych miast i gmin z kraju oraz 82 z zagranicy. Rozpiętość wiekowa twórców sięgała od 25 do 92 lat. Cały cykl zorganizowany został przez Słupski Ośrodek Kultury, Klub Plastyka im. Stanisława Morawskiego oraz Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej przy wsparciu m.in.: powiatu słupskiego i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Na spotkaniu powiat słupski reprezentował starosta Zdzisław Kołodziejcki, a CER dyrektor Mariusz Smoliński.

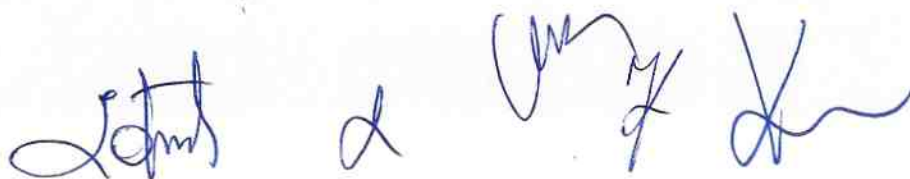
**17 września** Centrum Edukacji Regionalnej było współorganizatorem Pikniku Charytatywnego, podczas którego zbierano datki na rzecz osób poszkodowanych podczas sierpniowej nawałnicy na Pomorzu. Odbyły się występy artystyczne i licytacje. W sumie udało się zebrać 2.720,00 zł. Pieniądze przekazano na rzecz mieszkańców gminy Lipusz (powiat kościerski).

**20 września** Centrum wsparło Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w wyjeździe i organizacji występów artystycznych dla podopiecznych Polskiego Domu Dziecka w Wilnie.  
**(Koszt CER – 500 zł)**

**23 września** odbyły się XI Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu. Mistrzem grzybobrania, w którym uczestniczyło około stu osób, został Mariusz Pomorski, który zebrał blisko siedem kilogramów grzybów. Z kolei w konkursie na najlepszą potrawę z grzybów I miejsce wywalczył Marcin Śledź, mieszkaniec Kępic. Do konkursu zgłoszono 28 potraw. Podczas grzybobrania rozstrzygnięto również konkurs plastyczny „Grzyby naszych lasów”. Natomiast pani Ludwika Dąbrowska, uczestniczka programu telewizyjnego MasterChef, przygotowała przepyszne pęczotto z grzybami. Nie zabrakło wspaniałej zabawy tanecznej. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER – 800,00 zł).**

**25 października** na I piętrze Starostwa wyeksponowano wystawę zbiorową członków Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce oraz obrazy powstałe podczas pleneru malarskiego „M jak Morze 4”, który odbył się na przełomie września i października w Ustce. Ekspozycję przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**26 października** w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy odbyły się XV Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną, które stało się okazją do prezentacji oraz wręczenia poetom, skupionym wokół Nieformalnej Grupy Poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie”, działającej przy Starostwie Powiatowym w Słupsku, kolejnej antologii poezji zawierającej ich wiersze. Artystycznie spotkanie oprawił zespół MOA. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.



**27 października** w sali teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyła się kolejna, VI już edycja Powiatowego Przeglądu Teatrzyków Wiejskich WIEJSZTUK 2017. Do rywalizacji zgłosiło się 7 grup z całego powiatu. Gościnnie - jako ósma grupa - na deskach Centrum zaprezentowali się młodzi aktorzy z Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku (występ pozakonkursowy). Uczestnicy oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych (I-III i IV-VIII). Pierwsze miejsce w kategorii klas I-III i kartę pucharową w kwocie 300 zł zdobyła grupa ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Słonowicach, która otrzymała kartę w kwocie 200 zł. W kategorii klas starszych pierwsze miejsce i karta o wartości 300 zł powędrowała do podopiecznych z Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Słonowicach (200 zł) a trzecią nagrodą (100 zł) cieszyli się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skórowie. Centrum opłaciło także konferansjerkę imprezy i słodki poczęstunek. **(Koszt CER – 1.156,04 zł)**

**16 listopada** w Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyła się V Biesiada Literacka z Turniejem Jednego Wiersza „Czytajmy Poezję”. Do udziału w turnieju zgłosiło się blisko czterdziestu poetów, każdy z nich przedstawił po jednym niepublikowanym dotąd wierszu. Prezentacje oceniało specjalnie powołane jury. Patronat nad Biesiadą sprawowali: wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliński, senator RP Kazimierz Kleina, starosta powiatu słupskiego Zdzisław Kołodziejski. Gośćmi specjalnymi byli: Wojciech Boros - poeta, laureat I nagrody w konkursie "O Laur Czerwonej Róży", autor książek: „Nierealit górski”, „Jasne i Pełne”, „Złe zamiary” oraz Daria Korowajczyk - laureatka VI Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej w Damnicy. Podczas Biesiady Literackiej nastąpił otwarcie poplenerowej wystawy malarskiej „Kaszuby na obrazach”. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 500 zł).**

**1 grudnia** na scenie Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie odbył się IV Powiatowy Konkurs Solistów Instrumentalistów, w którym wystąpiło kilkudziesięciu przedstawicieli różnych ośrodków muzycznych z Pomorza. Puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych zostały ufundowane przez Starostę Powiatu Słupskiego, Posła na Sejm RP Zbigniewa Konwińskiego, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Kleina, Wójta Gminy Potęgowie Dawida Litwina, Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER – 500,00 zł).**

**2 grudnia** ponad 100 dzieci wzięło udział w III Powiatowym Kuligu Drezynowym w Bronowie. Przejazdy drezynami odbyły się na trasie z Bronowa do Gumieńca po linii kolejowej nr 212 na dystansie około 5 kilometrów w tę i z powrotem. Jednorazowo podróżowało 16 dzieci wraz z opiekunami. Jeden przejazd trwał około 20 minut. Następnie dzieci udawały się w okolice świetlicy wiejskiej w Bronowie, gdzie czekał na nie gorący rosół oraz kiełbaski z grilla, dodatkowo podpiekane na ognisku. Ostatnim punktem programu było spotkanie ze św. Mikołajem, który miał dla wszystkich milusińskich paczuski ze słodyczami. Nie zabrakło wspólnych pamiątkowych zdjęć. Głównym organizatorem imprezy było już po raz trzeci Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, a współorganizatorami Dorota Wiśniewska, sołtys Bronowa oraz Słupska Powiatowa Kolej Drezynowa. W kuligu uczestniczyły dzieci m.in. z: Bronowa, Kępic, Wrześcia, Kończewa, Ustki i Głowczyc. **(Koszt CER – 1852,41 zł)**



**11 grudnia** w Starostwie Powiatowym stanęła szopka bożonarodzeniowa złożona z rzeźb wykonanych przez słupskiego rzeźbiarza Krzysztofa Grzejszczaka. Ekspozycję przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**15 grudnia** w Starostwie Powiatowym odbył się pokaz ozdób bożonarodzeniowych wykonanych przez mieszkańców domów pomocy społecznej oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupska.

**20 grudnia** w sali nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Powiat słupski w mojej wyobraźni” skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych powiatu słupskiego w dwóch kategoriach wiekowych klasy I-III i IV-VIII. Na konkurs wpłynęło ponad 130 prac. Konkurs zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego i Wydział Polityki Społecznej Powiatu Słupskiego. Prace konkursowe oceniało jury w składzie: Zbigniew Babiarz-Zych - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Powiatu Słupskiego, Tomasz Popławski - artysta-plastyk Słupskiego Ośrodka Kultury oraz Justyna Bilska - instruktor w Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

Laureaci:

#### Kategoria I-III

I miejsce Weronika Konieczna – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce - 120,00 zł – opiekun Lidia Foksińska, II miejsce Gabriela Sieradzka – Szkoła Podstawowa w Zaleskich - 100,00 zł - opiekun Mariola Wólczyńska, III miejsce Hanna Szewczyk – Szkoła Podstawowa w Objeździe – 80,00 zł - opiekun Jolanta Rogaczewska, wyróżnienie Lena Graczyk – Szkoła Podstawowa w Pobłociu - 50,00 zł – opiekun Teresa Wdowiak, wyróżnienie Michał Bednarczyk – Szkoła Podstawowa w Objeździe – 50,00 zł - opiekun Jolanta Rogaczewska, wyróżnienie Amelia Dubielska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głównycach - 50,00 zł – opiekun Bożena Horbacz, wyróżnienie Zuzanna Petryk – Szkoła Podstawowa w Objeździe - 50,00 zł – opiekun Jolanta Rogaczewska.

#### Kategoria IV-VIII

I miejsce Karina Andrzejczak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce - 120,00 zł - opiekun Lilla Marciniak, II miejsce Sandra Fortunka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy – 100,00 zł – opiekun Małgorzata Łosiak, III miejsce Tomasz Skawiński – Szkoła Podstawowa we Wrześciu - 80,00 zł – opiekun Iwona Rogozińska, wyróżnienie Julia Kułakowska - Szkoła Podstawowa w Kończewie – 50,00 zł – opiekun Anna Adamów, wyróżnienie Grzegorz Sawczuk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce - 50,00 zł – opiekun Aldona Feszler, wyróżnienie Klaudia Augustyniak – Szkoła Podstawowa we Wrześciu - 50,00 zł – opiekun Iwona Rogozińska, wyróżnienie Kamil Kalkowski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy - 50,00 zł – opiekun Katarzyna Wiśniewska.

**(Koszt CER – 270,85 zł)**

**31 grudnia** Centrum Edukacji Regionalnej złożyło aplikację o grant w ramach Programu Grantów Ambasady USA na 2018 rok. Program jest nadzorowany przez Dział Spraw Publicznych Ambasady USA. Maksymalna wysokość grantu wynosi 25 tys. USD (w zależności od dostępności funduszy z Departamentu Stanu). CER wystąpiło o dofinansowanie II Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska 2018 kwotą 10.759,94 USD.



W ubiegłym roku w pomieszczeniach segmentu „B” Starostwa Powiatowego w Słupsku, podczas turniejów, rywalizowali słupscy brydżyści. Zmagania odbywały się w ramach Drużynowych Mistrzostw Słupskiego Towarzystwa Brydżowego o puchary parlamentarzystów ziemi słupskiej. Opiekę nad brydżystami sprawowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

Dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku reprezentował jednostkę na powyższych imprezach. Reprezentował także powiat słupski w czasie innych wydarzeń, wskazanych przez Starostę Słupskiego.

W ramach bieżącej działalności Centrum Edukacji Regionalnej prowadziło w 2017 roku stronę internetową pod adresem [www.cer.slupsk.pl](http://www.cer.slupsk.pl), redagowało i współredagowało fanpage: *Centrum Edukacji Regionalnej* oraz *Morski Powiat Słupski* na Facebooku. Zamieszcza tam informacje, zdjęcia i filmiki oraz tworzy „wydarzenia” związane przede wszystkim z imprezami kulturalnymi w powiecie słupskim. CER przekazuje także informacje i zdjęcia na portal: [www.powiat.slupsk.pl](http://www.powiat.slupsk.pl) oraz teksty i zdjęcia do dwumiesięcznika „Powiat Słupski”. Od niedawna publikuje zdjęcia na stronie: *morskipowiatslupski* na Instagramie. Centrum pod większość ww. wydarzeń przygotowywało i zawierało umowy na współorganizację. Zajmowało się promowaniem wspomnianych imprez m.in. poprzez przekazywanie informacji do mediów, umieszczanie informacji w internecie oraz poprzez kolportaż plakatów i zaproszeń.

DYREKTOR  
Centrum Edukacji Regionalnej  
  
Mariusz Smoliński



**Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Edukacji Regionalnej w tym ze środków z dotacji podmiotowej na 2017 r.**

Lp.	Miesiąc	Nazwa jednostki	Nazwa imprezy	Kwota dofinansowania
1.	STYCZEŃ	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek w Jezierzycach	1.500,00 zł
2.	LUTY	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	3.000,00 zł
3.	MARZEC	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości	1.000,00 zł
		Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	XXXIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej	500,00 zł
		Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe	500,00 zł
		Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk	Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”	500,00 zł
4.	KWIECIEŃ	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej	Misterium Męki Pańskiej w Smołdzinie	500,00 zł
		Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	Powiatowy Przegląd Kabaretowy „OBCIACH”	1.000,00 zł
		Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	3.264,05 zł
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w	Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”	500,00 zł

7

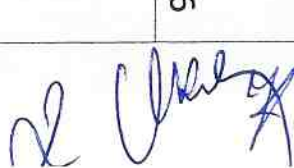
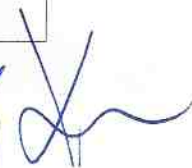
		Słupsku			
		Szkoła Podstawowa w Kończewie	Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”	1.000,00 zł	
5.	MAJ	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	Z biblioteką przez Słupsk	497,35 zł	
		Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	Warsztaty rzeźbiarskie podczas Finału Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy	160,00 zł	
		Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie	Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa	500,00 zł	
		Słupski Ośrodek Kultury	Plener malarski „Pejzaże Pomorza”	2.000,00 zł	
6.	CZERWIEC	Aeroklub Słupski	Piknik Lotniczy w Kępie Słupskiej	443,00 zł	
		Dom Kultury w Ustce	Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej Bursztynowe Słoneczko	1.000,00 zł	
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej - Wielokulturowe Pomorze, Wielokulturowy Słupsk	500,00 zł	
		CER	Festiwal Zespołów Folklorystycznych	39.488,15 zł	
					W tym: NCK -

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

				25.983,48 zł Sponsorzy - 2.000,00 zł Środki własne - 11.504,67 zł
	Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna	Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych		1.500,00zł
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A		1.000,00zł
	CER	Gala Białego Bociana		10.169,73 zł
	Słupski Ośrodek Kultury	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski SAM NA SCENIE		1.000,00zł
7.	SIERPIEŃ	Słupskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	5.000,00 zł
	CER		Konkurs wienców i chlebów dożynkowych	6.500,00 zł
8.	WRZESIEŃ	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu	800,00zł
		Słupskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne	Festiwal Pianistyki Polskiej	2.000,00 zł
9.	PAŹDZIERNIK	CER	Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „WIEJSZTUK”	1.156,04 zł
		Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna	Występy dla dzieci z Domu Dziecka w Wilnie	500,00 zł



10.	LISTOPAD	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy	„Biesiada Poetycka z Turniejem Jednego Wiersza”	500,00 zł
11.	GRUDZIEŃ	Gminne Centrum Kultury w Potęgowie	Powiatowy Przegląd Solistów – Instrumentalistów w Potęgowie	500,00 zł
		CER	Konkurs plastyczny „Powiat słupski w mojej wyobraźni” (karty podarunkowe Empik oraz zakup słodyczy)	270,85 zł
		Słupskie Powiatowe Koleje Drezynowe – Aktywne Pomorze	Powiatowy Kulig Drezynowy	1.852,41 zł
<b>RAZEM</b>				<b>90.601,58 zł</b>

<b>ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO</b>	
1. Zdzisław Kotodziejcki	<i>[Signature]</i>
2. Rafał Konon	<i>[Signature]</i>
3. Grzegorz Grabowski	<i>[Signature]</i>
4. Jan Lechniczak	<i>[Signature]</i>
5. Paweł Lisowski	<i>[Signature]</i>

**DYREKTOR**  
 Centrum Edukacji Regionalnej  
*[Signature]*  
**Mariusz Smoliński**

*[Signature]*

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 30/2018  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia 26 marca 2018 roku

INFORMACJA  
O STANIE MIENIA POWIATU SŁUPSKIEGO  
ZA 2017 ROK

**SŁUPSK, marzec 2018 r.**



**a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności**

*Stan zasobu na dzień 31-12-2017*

Rodzaj zasobu	DZIAŁKI
	Pow. [ha]
Trwały zarząd nieruchomości powiatu	1004.9645
Zasób nieruchomości powiatu	40.1010
Użytkowanie wieczyste powiatu	0.1335
Razem	1045.1990

Całkowita wartość mienia wynosi: **133 868 414,01 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 2017 roku wierzytelności Powiatu Słupskiego wyniosły – 264 372,50 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 2016 roku).**

Od złożenia poprzedniej informacji nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia Powiatu Słupskiego:

1. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 7803/2017 z dnia 02 sierpnia 2017 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał Spółce Jawnej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Miasta Ustka przy ul. Rumiankowej 21, oznaczoną w ewidencji

- gruntów i budynków jako działka numer 2553 o pow. 0,0778 ha za cenę 31 980,00 zł.
2. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 2082/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku umową nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Powiat Słupski nabył nieruchomość, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 98/8 o pow. 0,3808 ha, oraz 99/1 o pow. 0,0079 ha, położoną w obrębie Jezierzycy, gm. Słupsk, w celu realizacji zadań z zakresu dróg publicznych z przeznaczeniem pod drogę powiatową. Wartość 108 900,00 zł.
  3. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 4447/2017 z dnia 08 września 2017 roku umową sprzedaży Powiat Słupski sprzedał Spółce z o.o. nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Wieszyń, gm. Słupsk, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 31/1 o pow. 0,0350 ha i 128/1 o pow. 0,0642 ha za cenę 34 563,00 zł.
  4. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 4895/2017 z dnia 28 września 2017 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 103/34 o pow. 0,1725 ha za cenę 67 084,20 zł.
  5. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 11730/2017 z dnia 09 listopada 2017 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 103/64 o pow. 0,1672 ha za cenę 81 622,80 zł.
  6. Powiat Słupski przejął z mocy prawa na mienie Powiatu, na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 101/2017 z dnia 03.02.2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn., „Rozbudowa dróg o chodnik z elementami odwodnienia i zatoką autobusową w miejscowości Strzelino” nieruchomość, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 155/12 o pow. 0,0412 ha, położona w obrębie Strzelino, gmina Słupsk z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową.
  7. Powiat Słupski przejął z mocy prawa na mienie Powiatu, na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 334/2017 z dnia 02.05.2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzycy SHR-Grąsino oraz budowa kanalizacji deszczowej” nieruchomości, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 39/5 o pow. 0,0021 ha, 39/3 o pow. 0,0015 ha,





położone w obrębie Grąsino, gmina Słupsk z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową.

8. Powiat Słupski przejął na mienie Powiatu z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 112/2017 z dnia 08.02.2017 roku zmienionej decyzją Nr 112-1/2017 z dnia 10.04.2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn., „Przebudowa drogi powiatowej Głobino - Kusowo wraz z przebudową oświetlenia w miejscowości Głobino i Kusowo” nieruchomości, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 30/33 o pow. 0,0068 ha, 30/35 o pow. 0,0076 ha, 31/1 o pow. 0,0236 ha, 33/1 o pow. 0,0112 ha, 37/1 o pow. 0,0047 ha, 38/7 o pow. 0,0041 ha, 314/1 o pow. 0,0122 ha, 18/1 o pow. 0,0685 ha, 35/1 o pow. 0,0229 ha, 568 o pow. 0,0298 ha, 50/1o pow. 0,0025 ha, 50/2 o pow. 0,0128 ha, 312/1 o pow. 0,0258 ha, położone w obrębie Głobino, gm. Słupsk oraz 121/62 o pow. 0,0244 ha, 121/60 o pow. 0,1853 ha, 132/1 o pow. 0,0571 ha, położone w obrębie Płaszewko, gm. Słupsk z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową.
9. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 4/2017 z dnia 31.07.2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn., „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka-granica województwa” nieruchomości, stanowiące dotychczas własność Powiatu Słupskiego, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 125/6 o pow. 0,0251 ha, obr. Możdżanowo, 115/6 o pow. 0,1077 ha obr. Zaleskie PGR, 25/1 o pow. 0,0371 ha obr. Wodnica, 362/2 o pow. 0,0188 ha obr. Duninowo, położone w gminie Ustka z mocy prawa przeszły na własność Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem pod drogę publiczną wojewódzką.

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

Powiat Słupski w 2017 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w kwocie: **1 002 442,67 zł** (w tym 334 403,89 zł to dochody z nieruchomości powiatowych a 668 038,78 zł uzyskano z 25% i 5% dochodu Skarbu Państwa).

— **991,78 zł** – dochody uzyskane z opłat z tytułu trwałego zarządu oraz służebności przesyłu,

— **8 331,64 zł** – dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

- 650,70 zł – dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych,
- 96 239,56 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 179 428,69 zł – dochody pochodzą z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- 1 142,67 zł – odsetki od nieuregulowanych należności, a także odsetki redyskontowe płatne z ratą z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- 2 022,18 zł – dochody uzyskane z rozliczenia z lat ubiegłych,
- 45 596,67 zł – wpływy uzyskane z tytułu różnych dochodów,
- 52 427,97 zł – dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 6 584,55 zł – dochody z najmu i dzierżawy własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 53 283,01 zł – dochód z tytułu przekształcenia własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 4 192,50 zł – dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % dochodu Skarbu Państwa),
- 21 174,74 zł – dochód z tytułu odsetek od nieuregulowanych należności własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 515 009,25 zł – dochód z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 15 264,49 zł – dochody z tytułu służebności nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),
- 99,08 zł – dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),
- 0,87 zł – dochód uzyskany z tytułu pozostałych odsetek (5% dochodu Skarbu Państwa),
- 2,32 zł – dochód z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych (5% dochodu Skarbu Państwa).



## Załącznik nr 1

Wartość netto i opis mienia komunalnego Powiatu Słupskiego (zł) na 31 grudnia 2016r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2017)

Lp.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	6 733 981,53	6 553 686,89	49 882,53	12 512,11	—	—	117 900,00
2.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	1 061 601,23	521 234,56	22 494,67	—	17 500,00	—	254 686,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 131 768,13	969 559,66	63 158,47	—	8 470,00	—	90 580,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Darnicy	822 323,29	705 138,66	19 384,63	—	—	—	97 800,00
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	7 816 738,91	7 329 798,91	2 440,00	—	—	—	484 500,00
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	1 101 109,79	883 806,68	—	46 191,60	1 476,00	—	169 635,51
7.	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	3 846 553,50	1 531 252,99	22 850,51	—	—	—	2 292 450,00
8.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	1 238 553,00	999 889,42	124 057,25	33 943,33	—	—	80 663,00
9.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	607 400,23	470 800,23	—	—	—	—	136 600,00

Lp.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
10.	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku</i>	779 955,87	435 685,75	144 555,33	48 000,00	85 614,79	—	66 100,00
11.	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku</i>	95 974 553,79	95 362 317,75	116 038,55	173 138,11	—	—	323 059,38
12.	<i>Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce</i>	1 339 718,80	1 045 672,61	9 860,91	22 015,05	—	—	262 170,23
13.	<i>Zasób Powiatu (w tym siedziba Starostwa)</i>	11 360 303,94	4 895 000,84	454 908,40	157 043,23	87 383,06	—	5 765 968,41
14.	<i>Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste</i>	299 538,00	—	—	—	—	—	299 538,00
	<b>RAZEM</b>	<b>133 868 414,01</b>	<b>121 703 844,95</b>	<b>1 029 631,25</b>	<b>492843,43</b>	<b>200 443,85</b>	—	<b>10 441650,53</b>

Załącznik nr 2

**GMINA SŁUPSK****Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

<b>Grunty</b>				
<b>Obręb</b>	<b>Działka</b>	<b>Zabudowa</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość</b>
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

<b>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</b>			
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Pow. użytkowa</b>	<b>Kubatura</b>	<b>Wartość netto na 31.12.2017</b> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	4229 m <sup>2</sup>	18 496 m <sup>3</sup>	6 332 832,90 zł
Budynek pomocniczy	127 m <sup>2</sup>	502 m <sup>3</sup>	81 313,22 zł
Kostnica	32 m <sup>2</sup>	162 m <sup>3</sup>	43 082,55 zł
Śmietnik	16 m <sup>2</sup>	-	3 369,82 zł
Przepompownia	-	-	31 557,59 zł
Stacja uzdatniania wody	-	-	55 426,02 zł
Studnia	-	-	6 104,79 zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>6 553 686,89 zł</b>
<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość netto</b>	
Agregat prądotwórczy	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	
Wyparzac	1 szt.	0,00 zł	

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.	4 958,81 zł
Patelni elektryczna	1 szt.	4 875,08 zł
Kocioł warzelny-elektryczny podwójny KEP-3.1X2	1 szt.	8 869,26 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.	6 100,08 zł
Monitoring wizyjny budynku pomocniczego i jego otoczenia	-	25 079,30 zł
<b>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</b>		<b>49 882,53 zł</b>
<b>Srodki transportu</b>		
<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.	1 732,50 zł
Traktor M 200-107 TC	1 szt.	10 779,61 zł
<b>Razem wartość środków transportu</b>		<b>12 512,11 zł</b>
<b>Inne środki trwałe</b>		
<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 Bioprom	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
<b>Razem wartość innych środków trwałych</b>		<b>0,00 zł</b>
<b>Ogółem wartość</b>		<b>6 616 081,53 zł</b>

**Łączna wartość : 6 733 981,53 zł**

*[Handwritten signature]*

**MIASTO USTKA ul. Wróblewskiego 5**  
**Trwały zarząd – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce**

<b>Grunty</b>				
<b>Obręb</b>	<b>Działka</b>	<b>Zabudowa</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość</b>
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

<b>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</b>			
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Pow. użytkowa</b>	<b>Kubatura</b>	<b>Wartość netto na 31.12.2017 (po uwzględnieniu umorzenia)</b>
Budynek internatu	1 290 m <sup>2</sup>	9801m <sup>3</sup>	521 234,56 zł
Drogi, place chodniki	1560 m <sup>2</sup>	-	0,00 zł
Ogrodzenie	107 mb	-	0,00 zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>521 234,56 zł</b>
<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
Suszarka	1 szt.	2 045,00 zł	
Pralko suszarka	1 szt.	4 791,67 zł	
Suszarka	1 szt.	9 800,00 zł	
Zmywarka	1 szt.	5 858,00 zł	
<b>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</b>			<b>22 494,67 zł</b>
<b>Środki transportu</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
Samochód Ford Transit	1 szt.	0,00 zł	
<b>Razem wartość środków transportu</b>			<b>0,00 zł</b>
<b>Inne środki trwałe</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
Tablica interaktywna	1 szt.	0,00 zł	
Aparat EEG Biofeedback	1 szt.	0,00 zł	
Monitor interaktywny 55"	1 szt.	7 700,00 zł	
Monitor interaktywny 65"	1 szt.	9 800,00 zł	
<b>Razem wartość innych środków trwałych</b>			<b>17 500,00 zł</b>
<b>Ogółem wartość</b>			<b>561 229,23 zł</b>

**Łączna wartość : 815 915,23 zł**

**GMINA USTKA****Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinku**

<b>Grunty</b>				
<b>Obręb</b>	<b>Działka</b>	<b>Zabudowa</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość</b>
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

<b>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</b>			
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Pow. użytkowa</b>	<b>Kubatura</b>	<b>Wartość netto na 31.12.2017 (po uwzględnieniu umorzenia)</b>
Budynek główny	1508,0 m <sup>2</sup>	6 326,6 m <sup>3</sup>	492 840,24 zł
Budynek administracyjny	197,1 m <sup>2</sup>	880,0 m <sup>3</sup>	59 572,63 zł
Budynek pralni	359,3 m <sup>2</sup>	1 338,8 m <sup>3</sup>	209 347,60 zł
Budynek kotłowni	102,6 m <sup>2</sup>	538,5 m <sup>3</sup>	154 788,28 zł
Brama przesuwna	-	-	4 747,13 zł
Komin stalowy 2 szt.	-	-	2 062,32 zł
Przyłącze ciepłej wody			45 418,16 zł
Studnia głębinowa			783,30 zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>969 559,66 zł</b>
<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
Agregat prądotwórczy	1 szt.	15 573,30 zł	
Centrala sygnalizacji pożaru	1 szt.	40 463,47 zł	
Zbiornik hydroforowy	1 szt.	7 121,70 zł	
<b>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</b>			<b>63 158,47 zł</b>
<b>Środki transportu</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
-	-	0,00 zł	
<b>Razem wartość środków transportu</b>			<b>0,00 zł</b>
<b>Inne środki trwałe</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
Łóżko do mycia chorych	1 szt.	8 470,00 zł	
<b>Razem wartość innych środków trwałych</b>			<b>8 470,00 zł</b>
<b>Ogółem wartość</b>			<b>1 041 188,13 zł</b>

**Łączna wartość: 1 131 768,13 zł**



**GMINA DAMNICA**

**Trwały zarząd – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy im. Marynarza Polskiego**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
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*

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2017 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkoły z internatem	6 650 m <sup>2</sup>	17410 m <sup>3</sup>	697 073,28 zł
Garaż	60 m <sup>2</sup>	227 m <sup>3</sup>	0,00 zł
Zbiornik gazowy podziemny	-	10 m <sup>3</sup>	2 213,50 zł
Nawierzchnia asfaltowa (boisko)	-	-	5 851,88 zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>705 138,66 zł</b>
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
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	
<b>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</b>			<b>19 384,63 zł</b>
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Samochód Volkswagen (rok prod.2006)	1 szt.	0,00 zł	
Samochód Renault Trafic (rok prod.2007)	1 szt.	0,00 zł	
<b>Razem wartość środków transportu</b>			<b>0,00 zł</b>
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Wyposażenie- Kserokopiarki	3 szt.	0,00 zł	
<b>Razem wartość innych środków trwałych</b>			<b>0,00 zł</b>
<b>Ogółem wartość</b>			<b>724 523,29 zł</b>

**Łączna wartość : 822 323,29 zł**

**MIASTO USTKA**

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

<b>Grunty</b>				
<b>Obręb</b>	<b>Działka</b>	<b>Zabudowa</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość</b>
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

<b>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</b>			
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Pow. użytkowa</b>	<b>Kubatura</b>	<b>Wartość netto na 31.12.2017</b> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek dydaktyczny	4 654,0 m <sup>2</sup>	21 250,0 m <sup>3</sup>	2 585 937,03 zł
Budynek hali sportowej	2 810,24 m <sup>2</sup>	21100 m <sup>3</sup>	4 720 146,88 zł
Ogrodzenie	dł. 250 mb	-	5 925,00 zł
Plac utwardzony	508,0 m <sup>2</sup>	-	6 075,00 zł
Oświetlenie zewnętrz.	dł. 330 mb	-	5 100,00 zł
Przyłącza telefoniczne	dł. 530 mb	-	975,00 zł
Przyłącza wodociągowe	dł. 61 mb.	-	2 745,00 zł
Przyłącza kanalizacyjne	dł. 75 mb	-	1 395,00 zł
Linia kablowa 4 x 120	dł. 92 mb	-	900,00 zł
Linia kablowa 4 x 240	dł. 45 mb	-	600,00 zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>7 329 798,91 zł</b>
<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
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	1 szt.	2 440,00 zł	
Stacja uzdatniania	-	0,00 zł	
<b>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</b>			<b>2 440,00 zł</b>
<b>Inne środki trwałe</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
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
<b>Razem wartość innych środków trwałych</b>		<b>0,00 zł</b>
<b>Ogółem wartość</b>		<b>7 332 238,91 zł</b>

**Łączna wartość: 7 816 738,91 zł**

**MIASTO SŁUPSK** siedziba ul. Sienkiewicza 20

Trwały zarząd udz. 3761/10000 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

**MIASTO USTKA** ul. Kosynierów 9

Trwały zarząd – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

<b>Grunty</b>				
<b>Obręb</b>	<b>Działka</b>	<b>Zabudowa</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość</b>
6- Miasto Słupsk	588 udz. 3761/10000	tak	0,0243 ha	67 135,51 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      169 635,51 zł***Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

<b>Budynki, lokale, obiekty ( budowle)</b>			
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Pow. użytkowa</b>	<b>Kubatura</b>	<b>Wartość netto na 31.12.2017</b> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. biurowy (garaż, część parteru, I piętro) ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	456,40 m <sup>2</sup>		206 707,28 zł
Bud. mieszkalno-usługowy ul. Kosynierów 9 w Ustce	164,73 m <sup>2</sup>		653 113,89 zł
Zadaszenie drzwi wejściowych ul. Kosynierów 9 w Ustce			2 629,83zł
Sieć teleinformatyczna ul. Kosynierów 9 w Ustce			9 854,84 zł
Wiata z poliwęglanu			11 490,84 zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>883 806,68 zł</b>
<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
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	
<b>Razem wartość urządzenia techniczne i maszyny</b>		<b>0,00 zł</b>	
<b>Środki transportu</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
Samochód osobowy Opel Astra	1 szt.	0,00 zł	
Samochód osobowy Opel Meriva	1 szt.	46 191,60 zł	
<b>Razem wartość środków transportu</b>		<b>46 191,60 zł</b>	
<b>Inne środki trwałe</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
Kserokopiarka Toshiba	1 szt.	1 476,00 zł	
<b>Razem wartość innych środków trwałych</b>		<b>1 476,00 zł</b>	
<b>Ogółem wartość</b>		<b>931 474,28 zł</b>	

**Łączna wartość: 1 101 109,79 zł**

**MIASTO SŁUPSK** ul. Szczecińska 36Trwały zarząd – Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta  
w Słupsku

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
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*

<i>Budynki, lokale, obiekty ( budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2017 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkolny nr 1	527,20 m <sup>2</sup>	2152,53 m <sup>3</sup>	576 111,09 zł
Budynek szkolny nr 2	2350,56 m <sup>2</sup>	6940,49 m <sup>3</sup>	567 004,47 zł
Garaż (podwójny)	46 m <sup>2</sup>	138,5 m <sup>3</sup>	45 245,48 zł
Garaż czterostanowiskowy	112,5 m <sup>2</sup>	365,4 m <sup>3</sup>	48 207,56 zł
Budynek gospodarczy	643 m <sup>2</sup>	3730,0 m <sup>3</sup>	147 769,14 zł
Ogrodzenie ogrodu	221 mb		2 495,61 zł
Ogrodzenie szkoły	558mb		144 419,64 zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>1 531 252,99 zł</b>
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Kosiarka samojezdna	1 szt.	7 868,79 zł	
System dozorowy	1 szt.	986,66 zł	
System alarmowy	1 szt.	13 995,06 zł	
<b>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</b>			<b>22 850,51 zł</b>
<b>Razem wartość innych środków trwałych</b>			<b>0,00 zł</b>
<b>Ogółem wartość</b>			<b>1 554 103,50 zł</b>

**Łączna wartość: 3 846 553,50 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 31.12.2017 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. mieszkalny „PAŁAC”	1042 m <sup>2</sup>	7583 m <sup>3</sup>	315 360,57 zł
Bud. mieszk. „EDEN”	218 m <sup>2</sup>	872,6 m <sup>3</sup>	113 762,51 zł
Bud. mieszk. „OAZA”	430 m <sup>2</sup>	2405 m <sup>3</sup>	65 563,75 zł
Bud. mieszk. „BIAŁY DOMEK”	110 m <sup>2</sup>	385 m <sup>3</sup>	67 011,55 zł
Bud. mieszkalno-biurowy	567 m <sup>2</sup>	2988,27m <sup>3</sup>	42 607,06 zł
Portiernia	12,7 m <sup>2</sup>	28 m <sup>3</sup>	7 400,83 zł
Bud. gospodarczy	-	-	36 736,67 zł
Hydrofornia	11m <sup>2</sup>	44 m <sup>3</sup>	15 877,77 zł
Oczyszczalnia ścieków	27,8 m <sup>2</sup>	100 m <sup>3</sup>	56 662,54 zł
Wiata	-	-	14 463,67 zł
Ogrodzenie terenu wokół studni	-	-	9 016,00 zł
Składowisko węgla	-	-	20 608,00 zł
Boisko sportowe	-	-	43 228,50 zł
Studnia głębinowa	-	-	7 687,75 zł
Studnia głębinowa	-	-	9 861,25
Most	-	-	174 041,00 zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>999 889,42 zł</b>
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Kocioł ekologiczny	1 szt.	4 399,90 zł	
Agregat prądotwórczy	1 szt.	5 678,00 zł	
Kocioł grzewczy	1 szt.	20 504,07 zł	
Serwer	1 szt.	2 895,00 zł	
Pralnicowirówka	1 szt.	2 013,00 zł	
Wirówka	1 szt.	2 009,34 zł	
Pralka półprofesjonalna	1 szt.	2 829,00 zł	
Pralka TYP PCE-50	1 szt.	13 754,47 zł	

System sygnalizacji pożaru	1 szt.	69 974,47 zł
<b>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</b>		<b>124 057,25 zł</b>
<b>Środki transportu</b>		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Samochód Citroen	1 szt.	33 943,33 zł
<b>Razem wartość środków transportu</b>		<b>33 943,33 zł</b>
<b>Razem wartość innych środków trwałych</b>		<b>0,00 zł</b>
<b>Ogółem wartość</b>		<b>1 157 890,00 zł</b>

**Łączna wartość: 1 238 553,00 zł**

**MIASTO SŁUPSK ul. Fabryczna 1****Trwały zarząd udz. 524/1000 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku**

<b>Grunty</b>				
<b>Obręb</b>	<b>Działka</b>	<b>Zabudowa</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość</b>
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**

<b>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</b>			
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Pow. użytkowa</b>	<b>Kubatura</b>	<b>Wartość netto na 31.12.2017</b> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy	718,97m <sup>2</sup>	233m <sup>3</sup>	467 378,56 zł
Sala konferencyjna		116m <sup>3</sup>	
Garaż blaszany	-	-	3 421,67 zł
Mała architektura	-	-	0,00 zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>470 800,23 zł</b>
<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
Sygnal sygnalizacji włamaniowej	1 szt.	0,00 zł	
Tablica interaktywna	1 szt.	0,00 zł	
<b>Razem wartość urządzeń i maszyn</b>			<b>0,00 zł</b>
<b>Środki transportu</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
Samochód osobowy Opel Astra	1 szt.	0,00 zł	
<b>Razem wartość środków transportu</b>			<b>0,00 zł</b>
<b>Inne środki trwałe</b>			
<b>Nazwa ilość</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
Kserokopiarka Olivetti 2200	1 szt.	0,00 zł	
Kserokopiarka Olivetti 1600	1 szt.	0,00 zł	
Meble biurowe	1 szt.	0,00 zł	
<b>Razem wartość innych środków trwałych</b>			<b>0,00 zł</b>
<b>Ogółem wartość</b>			<b>470 800,23 zł</b>

**Łączna wartość : 607 400,23 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

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
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

<i>Budynki, lokale, obiekty ( budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2017 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
m. Słupsk budynek biurowy	956,40 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>3</sup>	435 685,75 zł
m. Słupsk garaże – 2 boksy	31,60 m <sup>2</sup>	76,80 m <sup>3</sup>	0,00 zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>435 685,75 zł</b>
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)	233 szt.	82 679,20 zł	
Urządzenia techniczne	33 szt.	61 876,13 zł	
Węzeł ciepłowniczy	1	0,00 zł	
<b>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</b>			<b>144 555,33 zł</b>
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Samochód Citroen C4Pi	1 szt.	48 000,00 zł	
<b>Razem wartość środków transportu</b>			<b>48 000,00 zł</b>
<i>Inne środki trwałe</i>			
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	28 szt.	64 167,59 zł	
Wartości niematerialno prawne	2 szt.	21 447,20 zł	
<b>Razem wartość innych środków trwałych</b>			<b>85 614,79 zł</b>
<b>Ogółem wartość</b>			<b>713 855,87 zł</b>

Łączna wartość: 779 955,87 zł

**MIASTO SŁUPSK** ul. Słoneczna 16e  
**GMINA GŁÓWCZYCE**  
**Trwały zarząd – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku**

<b>Grunty</b>				
<b>Obręb</b>	<b>Działka</b>	<b>Zabudowa</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość</b>
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
<b>Razem:</b>			<b>2,3785 ha</b>	<b>323 059,38 zł</b>

Drogi powiatowe	<b>94 684 743,47 zł</b>
-----------------	-------------------------

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

<b>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</b>			
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Pow. użytkowa</b>	<b>Kubatura</b>	<b>Wartość netto na 31.12.2017 (po uwzględnieniu umorzenia)</b>
Garaze	163 m <sup>2</sup>	738 m <sup>3</sup>	15 816,27 zł
Magazyn	677 m <sup>2</sup>	4.232 m <sup>3</sup>	262 587,58 zł
Magazyn z rampą	367 m <sup>2</sup>	2.293 m <sup>3</sup>	20 812,52 zł
Budynek administracyjny	338 m <sup>2</sup>	1.183 m <sup>3</sup>	116 093,36 zł
Wiata	353 m <sup>2</sup>	1.236 m <sup>3</sup>	0,00zł
Plac utwardzony	-	-	1 062,50 zł
Ogrodzenie z siatki	444 mb	-	151 548,15 zł
Magazyn na oleje	15,36 m <sup>2</sup>	40 m <sup>3</sup>	368,32 zł
Wiata	306 m <sup>2</sup>	1.438 m <sup>3</sup>	0,00 zł
Warsztat	245 m <sup>2</sup>	663 m <sup>3</sup>	83 003,10 zł
Kolektor	-	-	0,00 zł
Kanalizacja	-	-	0,00 zł
Sieć oświetleniowa	-	-	0,00 zł
Drogi i place	-	-	0,00 zł
Lokal Obwođu Nr 2	66,92 m <sup>2</sup>	173,99 m <sup>3</sup>	26 244,96 zł
Myjnia samochodowa	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie z siatki	-	-	37,52 zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>677 574,28 zł</b>
<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>	
Agregat prądowłrczy	1 szt.	2 351,92 zł	
Agregat prądowłrczy	1 szt.	2 351,92 zł	
Kserokopiarka Canon i RCA 2220i	1 szt.	3 224,44 zł	
Zagęszczarka	1 szt.	0,10 zł	
Młot wyburzeniowy	1 szt.	0,10 zł	
Centrala telefoniczna z osprzętem	1 szt.	4 833,27 zł	
Przyłącze kanalizacji sanitarnej	1 szt.	37 169,86 zł	



Waga samochodowa STOLEM	1 szt.	66 107,12 zł
<b>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</b>		<b>116 038,55 zł</b>
<b>Środki transportu</b>		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Samochód osobowy LANOS GS 00099	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Mitsubishi GS 13434	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 SGE 0373	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.	53 985,72 zł
Samochód ciężarowy Fiat Ducato	1 szt.	53 985,72 zł
Samochód osobowy Suzuki Witora	1 szt.	65 166,67 zł
<b>Razem wartość środków transportu</b>		<b>173 138,11 zł</b>
<b>Razem wartość innych środków trwałych</b>		<b>0,00 zł</b>
<b>Ogółem wartość</b>		<b>966 750,94 zł</b>

**Łączna wartość: 95 974 553,79 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

<b>Grunty</b>				
<b>Obręb</b>	<b>Działka</b>	<b>Zabudowa</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość</b>
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*

<b>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</b>			
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Pow. użytkowa</b>	<b>Kubatura</b>	<b>Wartość netto na 31.12.2017 (po uwzględnieniu umorzenia)</b>
Bud. mieszkalny ul. Kościuszki 2A Ustka	469,10 m <sup>2</sup>		498 468,31 zł
Bud. mieszk. ul. Głogowa 3 Słupsk	214,37 m <sup>2</sup>		174 298,87 zł
Bud. mieszk. ul. Kochanowskiego 10 Przewłoka	295,45 m <sup>2</sup>		178 815,37 zł
Bud. mieszk. ul. Tetmajera 4 Przewłoka	137,25 m <sup>2</sup>		182 910,37 zł
Chodniki i plac utwardzony	-	-	232,34 zł
Ogrodzenie	-	-	5 887,83 zł
Altana biesiadna z ławą z bali	-	-	2 529,76 zł
Altana biesiadna z ławą z bali	-	-	2 529,76 zł
Ogrodzenie z siatki plus brama 2skrzydłowa	-	-	0,00 zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>			<b>1 045 672,61 zł</b>
<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>		<b>Wartość</b>
Serwer TX1 320	1 szt.		9 860,91 zł
<b>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</b>			<b>9 860,91 zł</b>
<b>Środki transportu</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>		<b>Wartość</b>
Samochód os. Fiat Doblo1.4	1 szt.		22 015,05 zł
Samochód os. Mercedes benz Vito 111	1 szt.		0,00 zł
<b>Razem wartość środków transportu</b>			<b>22 015,05 zł</b>
<b>Inne środki trwałe</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>		<b>Wartość</b>
Prasowalnica	1 szt.		0,00 zł
Kopiarka SHARP	1 szt.		0,00 zł
<b>Razem wartość innych środków trwałych</b>			<b>0,00 zł</b>
<b>Ogółem wartość</b>			<b>1 077 548,57 zł</b>

**Łączna wartość: 1 339 718,80 zł**

**Zasób nieruchomości Powiatu Słupskiego  
oraz pozostałe środki trwałe**

<i>Grunty Powiatu</i>		
<i>Grunty</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2017 r.</i>
Słupsk ul. Szarych Szeregów 14, dz. nr 742	0,2670 ha	364 110,00 zł
Słupsk ul. Sienkiewicza 20, dz. nr 588	0,0687 ha	115 464,49 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
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
Gałęzów, działka nr 102/6	0,0015 ha	210,00 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
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 103/59	0,1990 ha	144 073,48 zł
Dębina, działka nr 103/60	0,1681 ha	134 246,62 zł
Dębina, działka nr 103/61	0,1680 ha	134 246,29 zł
Dębina, działka nr 103/62	0,1680 ha	134 246,29 zł
Dębina, działka nr 103/63	0,1680 ha	134 246,29 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 103/67	0,0978 ha	104 885,12 zł
Dębina, działka nr 103/68	0,1149 ha	115 100,01 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
Grąsino, działka nr 39/5	0,0021 ha	0,00 zł
Grąsino, działka nr 39/3	0,0015 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

*[Handwritten signatures]*

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
Głobino, działka nr 37/1	0,0047 ha	0,00 zł
Strzelino, działka nr 155/12	0,0412 ha	20 242,00 zł
Korzybie, działka nr 181/3	1,7000 ha	333 144,76 zł
Jezierzyce, działka nr 99/1	0,0079 ha	2 250, 35 zł
Jezierzyce, działka nr 98/8	0,3808 ha	109 127,07 zł
Damnica, działka nr 319	2,6694 ha	8 580,00 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
<b>Razem wartość gruntów</b>		<b>5 765 968,41 zł</b>
<b>Budynki, lokale, obiekty (budowle) Powiatu Słupskiego</b>		
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Wartość netto na 31.12.2017r.</b>
Budynek biurowy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742	2 547m <sup>2</sup>	3 450 645,67 zł
Budynek biurowy-oficyna ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742		216 977,31 zł
Budynek ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, dz. 588	869 m <sup>2</sup>	340 889,84 zł
Budynek ul. Marynarki Polskiej 12 C w Ustce, dz. 1561		108 973,43 zł
Budynek mieszkalny Pałac – Przytocko	1904,1m <sup>2</sup>	301 538,37 zł
Budynek mieszkalno – biurowy Przytocko		417 032,49 zł
Budynek mieszkalno – socjalny nr 3 Przytocko		43 056,41 zł
Budynek mieszkalny nr 4 Mikołajek Przytocko		9 969,28 zł
Wieszyno dz.15/9(dr)	0,6300 ha	1 797,83 zł
Szlaban drogowy ul. Szarych Szeregów 14		4 120,21zł
<b>Razem wartość budynków i budowli</b>		<b>4 895 000,84 zł</b>
<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>
Zestaw komputerowy	1 szt.	686,34 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	686,34 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	686,34 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	686,34 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	686,34 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	808,55 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	617,49 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	910,20 zł
Router cisco	1 szt.	4 305,00 zł
Router cisco	1 szt.	4 305,00 zł
Serwer dell	1 szt.	12 995,89 zł
Macierz dyskowa	1 szt.	3 995,04 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	686,34 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	593,92 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1 982,82 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1 982,82 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1 982,82 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1 982,82 zł

*[Handwritten signatures and initials]*

Zestaw komputerowy	1 szt.	1 982,82 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 138,25 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 138,25 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 138,25 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	686,34 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	593,92 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1 982,82 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 138,25 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 138,25 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	2 598,34 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	3 245,90 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	4 416,94 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	4 416,94 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	4 416,94 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	4 359,10 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	4 359,10 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	4 416,94 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	4 416,94 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	4 416,94 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	6 396,00 zł
Drukarka Hp Office 8620	1 szt.	52,00 zł
Drukarka Epson	1 szt.	393,60 zł
Drukarka Epson	1 szt.	393,60 zł
Drukarka Epson	1 szt.	393,60 zł
Drukarka Epson	1 szt.	393,60 zł
Drukarka Epson	1 szt.	393,60 zł
Drukarka Epson	1 szt.	393,60 zł
Drukarka Epson	1 szt.	466,80 zł
Drukarka Epson	1 szt.	466,80 zł
Drukarka Epson	1 szt.	466,80 zł
Drukarka Epson	1 szt.	639,60 zł
Drukarka Epson	1 szt.	1 718,96 zł
Drukarka Epson	1 szt.	1 095,94 zł
Drukarka Epson	1 szt.	1 187,26 zł
Drukarka Epson	1 szt.	1 187,26 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1 501,15 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	3 309,86 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	3 309,86 zł
Notebook Dell	1 szt.	1 436,70 zł
Notebook Dell	1 szt.	1 162,35 zł
Notebook Dell	1 szt.	1 162,35 zł
Notebook Dell	1 szt.	1 162,35 zł
Notebook Dell	1 szt.	2 254,52 zł
Notebook Dell	1 szt.	2 238,60 zł
Notebook Dell	1 szt.	3 173,98 zł
Notebook Dell	1 szt.	3 487,06 zł
Notebook Dell	1 szt.	4 261,94 zł
Serwer Hp	1 szt.	87,50 zł
Serwer Hp	1 szt.	6 977,34 zł
Serwer Hp	1 szt.	3 537,54 zł

*John & Co*

Serwer Hp	1 szt.	3 908,58 zł
Serwer Dell	1 szt.	17 478,24 zł
Switch Including 4	1 szt.	2 472,84 zł
Switch Hp	1 szt.	1 230,00 zł
Switch Hp	1 szt.	1 230,00 zł
Drukarka sieciowa	1 szt.	239,70 zł
Drukarka etykiet	1 szt.	319,80 zł
Bezprzewodowy system konferencyjny	1 szt.	9 142,99 zł
System monitoringu	1 szt.	47 417,49 zł
Zestaw do wideokonferencji	1 szt.	10 147,50 zł
Kamera obrotowa	1 szt.	12 177,00 zł
System kontroli dostępu	1 szt.	15 667,73 zł
Serwer telekomunikacyjny IPL	1 szt.	23 184,03 zł
Dźwig platforma dla osób niepełnosprawnych	1 szt.	38 278,69 zł
Platforma przyschodowa	1 szt.	29 405,71 zł
Klimatyzacja	1 szt.	2 318,00 zł
Rzutnik multimedialny	1 szt.	3 666,43 zł
Bezprzewodowa sygnalizacja pożarowa	1 szt.	4 599,68 zł
System włamania i napadu bud.A	1 szt.	60 766,85 zł
System włamania i napadu bud.B	1 szt.	20 255,60 zł
<b>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</b>		<b>454 908,40 zł</b>
<b>Środki transportu</b>		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Quad 216	1 szt.	2 649,82 zł
Quad 224	1 szt.	2 649,82 zł
Skoda SUPERB	1 szt.	59 340,08 zł
Skoda OCTAVIA AMBITION	1 szt.	92 403,51 zł
<b>Razem wartość środków transportu</b>		<b>157 043,23 zł</b>
<b>Inne środki trwale</b>		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Ploter OCE TCS500	1 szt.	32 176,80 zł
Szafa kłowa	1 szt.	1 476,00 zł
Szafa kłowa	1 szt.	1 476,00 zł
Kserokopiarka	1 szt.	2 663,42 zł
Defibrylator	1 szt.	3 704,25 zł
Kserokopiarka	1 szt.	5 099,92 zł
Ploter w systemie OCE	1 szt.	6 235,98 zł
Elektroniczny system biletowy	1 szt.	6 235,98 zł
Szafy na pierworysy a1	1 szt.	8 425,62 zł
Szafa kłowa sz-a1-16	1 szt.	8 791,96 zł
Szafa kłowa sz-a1-16	1 szt.	10 528,80 zł
Ekspres do kawy Romantica	1 szt.	568,33 zł
<b>Razem wartość innych środków trwałych</b>		<b>87 383,06 zł</b>
<b>Ogółem wartość mienia</b>		<b>11 360 303,94 zł</b>



## 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

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

### MIASTO SZCZECINEK ul. 28 Lutego 3

użytkownik wieczysty – osoba fizyczna

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

### MIASTO KOSZALIN ul. Armii Krajowej 7

użytkownik wieczysty - Prywatna Lecznica Chirurgiczna „Praxis”

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

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Zdzisław Kołodziejcki	<i>[Signature]</i> za
2. Rafał Konon	<i>[Signature]</i> za
3. Grzegorz Grabowski	<i>[Signature]</i> za
4. Jan Leonczuk	<i>[Signature]</i> za
5. Paweł Lisowski	<i>[Signature]</i> za

*[Signature]*

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Powiatu Słupskiego za 2017 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 2017 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.

22 marca 2018 r.

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Janicka

