



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 czerwca 2016 r.

Poz. 2213

UCHWAŁA NR 40/2016 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379; Dz. U. z 2014 r., poz. 911; Dz. U. z 2014 r., poz. 1146; Dz. U. z 2014 r., poz. 1626; Dz. U. z 2014 r., poz. 1877; Dz. U. z 2015 r., poz. 532; Dz. U. z 2015 r., poz. 238; Dz. U. z 2015 r., poz. 1117; Dz. U. z 2015 r., poz. 1130; Dz. U. z 2015 r., poz. 1190; Dz. U. z 2015 r., poz. 1358; Dz. U. z 2015 r., poz. 1513; Dz. U. z 2015 r., poz. 1854; Dz. U. z 2015 r., poz. 2150; Dz. U. z 2015 r., poz. 1045; Dz. U. z 2015 r., poz. 1189; Dz. U. z 2015 r., poz. 1269; Dz. U. z 2015 r., poz. 1830; Dz. U. z 2015 r., poz. 1890)

Zarząd Powiatu Słupskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdania roczne:

- 1) z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	83 962 231 zł	83 898 075,51 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	77 348 054 zł	77 507 044,77 zł

2) dochody majątkowe	6 614 177 zł	6 391 030,74 zł
z tego na dotacje na zadania zlecone	6 621 014 zł	6 602 562,70 zł
z zakresu administracji rządowej		
WYDATKI	84 793 049 zł	82 132 378,18 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	71 702 896 zł	70 061 542,97 zł
2) wydatki majątkowe	13 090 153 zł	12 070 835,21 zł
z tego na dotacje na zadania zlecone	6 621 014 zł	6 602 562,70 zł
z zakresu administracji rządowej		
DEFICYT / NADWYŻKA	-830 818 zł	1 765 697,33 zł
PRZYCHODY	3 277 178 zł	2 898 178,58 zł
ROZCHODY	2 446 360 zł	2 405 849,08 zł

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

2. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

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

Przewodniczący Zarządu

Zdzisław Kołodziejcki

Członek Zarządu

Rafał Konon

Członek Zarządu

Grzegorz Grabowski

Członek Zarządu

Jan Leonczuk

Członek Zarządu

Paweł Lisowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2016
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 24 marca 2016 r.

**ZARZĄD POWIATU
SŁUPSKIEGO**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2015 ROK**

SŁUPSK, marzec 2016 r.

Spis treści

DANE OGÓLNE O BUDŻECIE	4
WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY	5
1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2015 rok	5
2. Dochody	7
2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2015 roku	7
2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2015 roku	9
2.3. Struktura dochodów w 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej ¹³	13
2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	15
2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2015 roku.	23
3. Wydatki	24
3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku według rodzaju wydatku z podziałem na bieżące i majątkowe	24
3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej	26
3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na grupy wydatków	28
3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku	44
3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku	50
3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku	55
3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku	59
3.8. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku	66
3.9. Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2015 roku	66
3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2015 roku	69
3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2015 roku	70
WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA	71
4. Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu	71
5. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku	76
5.1. Dochody bieżące	76
5.2. Dochody majątkowe	77
6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku	79
6.1. Wydatki bieżące	79

6.2. Wydatki majątkowe	110
7. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2015 roku	139
8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	146
9. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 rok	150
10. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2015 rok	152
10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego	152
10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego	155
11. Wykonanie przychodów i rozchodów w 2015 roku	158
12. Informacja o stanie zadłużenia	159
13. Podsumowanie wykonania budżetu za 2015 rok	162

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2015 ROK**

DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2015 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

– DOCHODY	82 823 532 zł
– WYDATKI	84 970 458 zł
– DEFICYT	2 146 926 zł
– PRZYCHODY	4 593 286 zł
– ROZCHODY	2 446 360 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

– DOCHODY	83 962 231 zł
– WYDATKI	84 793 049 zł
– DEFICYT	830 818 zł
– PRZYCHODY	3 277 178 zł
– ROZCHODY	2 446 360 zł

Zaplanowane na 2015 rok dochody powiatu w wysokości 83 962 231 zł zostały wykonane w kwocie 83 898 075,51 zł, co stanowi 99,92%.

Zaplanowane na 2015 rok wydatki powiatu w wysokości 84 793 049 zł zostały wykonane w kwocie 82 132 378,18 zł, co stanowi 96,86%.

Zaplanowane przychody w wysokości 3 277 178 zł zrealizowano w kwocie 2 898 178,58 zł, co stanowi 88,44%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 446 360 zł zrealizowano w kwocie 2 405 849,08 zł, co stanowi 98,34%.

WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY**1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2015 rok****Tabela Nr 1**

Lp .	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	82 823 532,00	83 962 231,00	83 898 075,51	99,92
	· bieżące	77 868 220,00	77 348 054,00	77 507 044,77	100,21
	· majątkowe	4 955 312,00	6 614 177,00	6 391 030,74	96,63
II.	WYDATKI	84 970 458,00	84 793 049,00	82 132 378,18	96,86
	· bieżące	73 029 078,00	71 702 896,00	70 061 542,97	97,71
	· majątkowe	11 941 380,00	13 090 153,00	12 070 835,21	92,21
III.	NADWYŻKA/ DEFICYT	-2 146 926,00	-830 818,00	1 765 697,33	-212,53
IV.	PRZYCHODY	4 593 286,00	3 277 178,00	2 898 178,58	88,44
V.	ROZCHODY	2 446 360,00	2 446 360,00	2 405 849,08	98,34

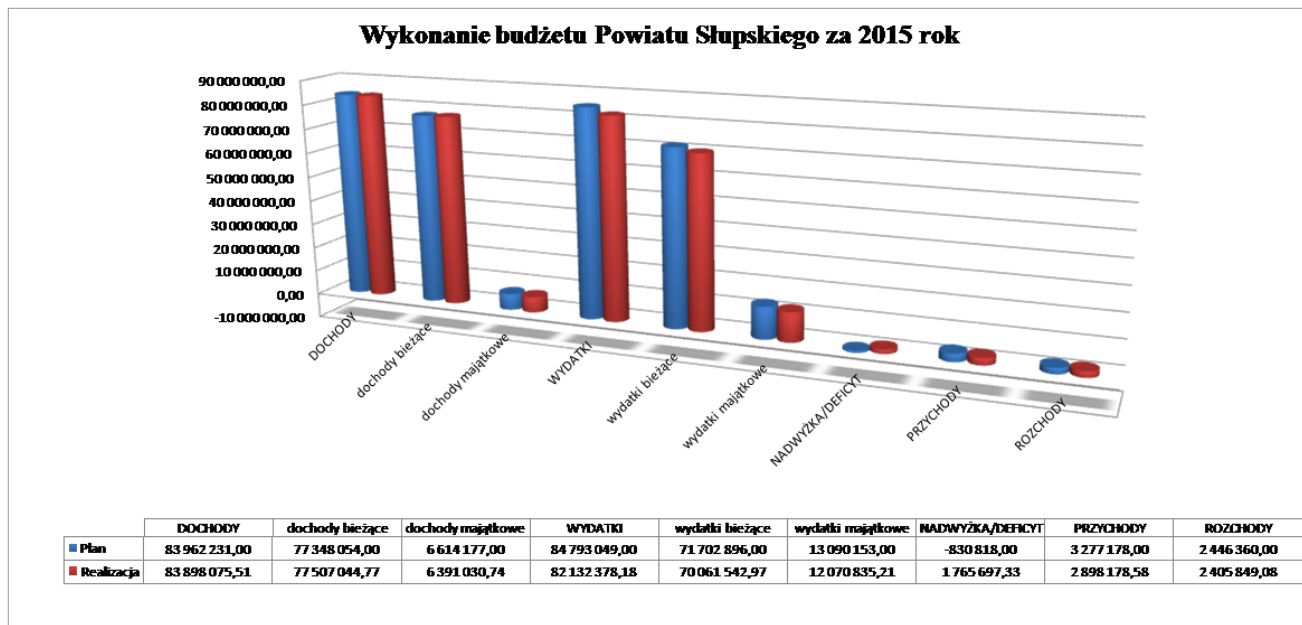
Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2015 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,92%, natomiast wydatków 96,86%. Dochody bieżące wykonano w 100,21%, natomiast dochody majątkowe w 96,63%,

Wydatki bieżące wykonano w 97,71%, natomiast majątkowe w 92,21%. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1 765 697,33 zł.

Przychody budżetu wykonano w 88,44 %, w tym: przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 858 178, 58 zł, tj. w 100 % oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 040 000 zł na zaplanowane 1 419 000, tj. w 73,29%. Emisja obligacji dokonana została zgodnie z umowami w dniach 15 grudnia 2015 roku na kwotę 600 000 zł i 28 grudnia 2015 roku na kwotę 440 000 zł, natomiast po wstępnej analizie wykonania budżetu zrezygnowano z ostatniej emisji w kwocie 379 000 zł.

Natomiast zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 98,34%, w tym na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w kwocie 2 030 849,08 zł i wykup obligacji w kwocie 375 000zł.

Schemat Nr 1



2. DOCHODY**2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2015 roku****Tabela Nr 2**

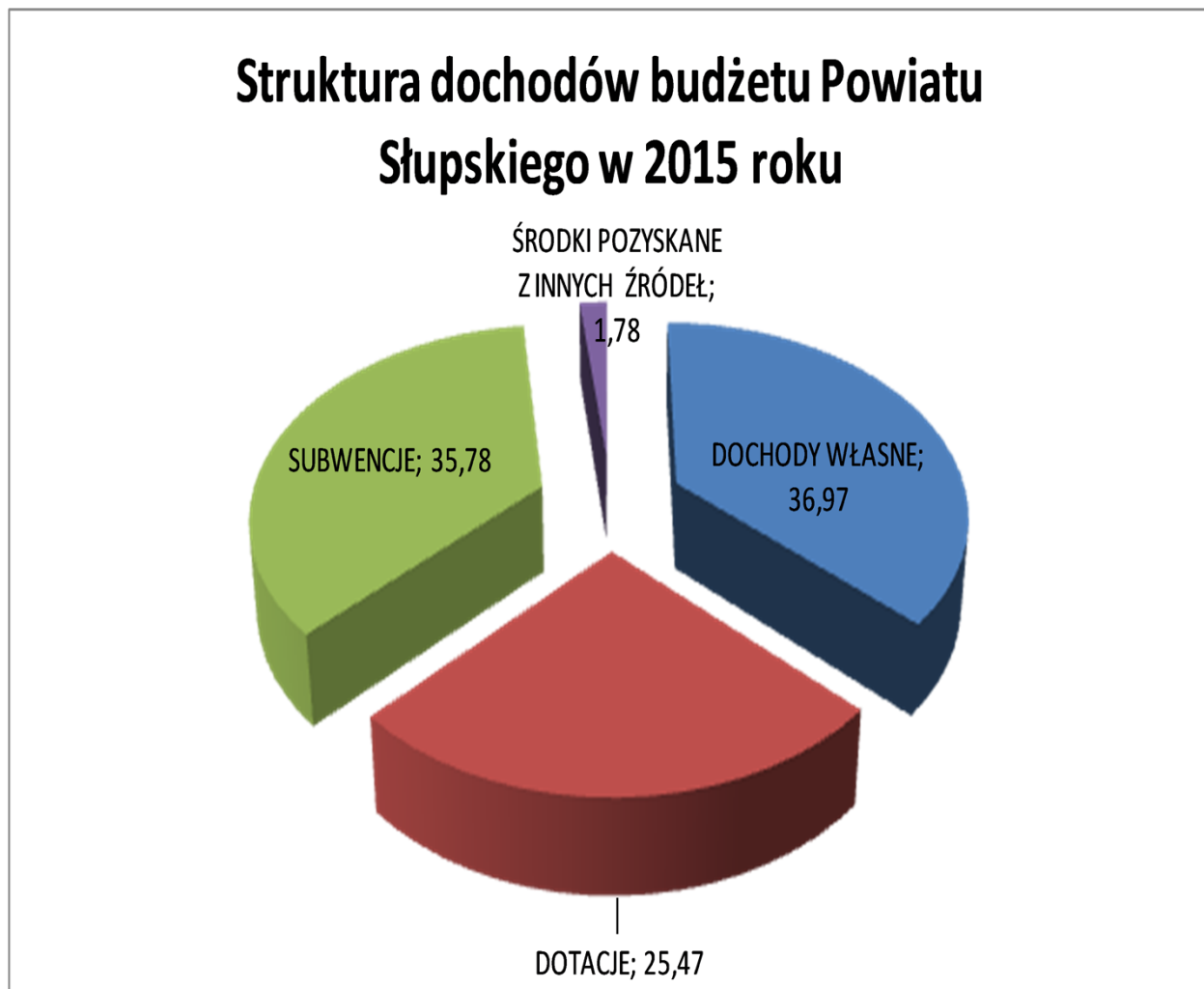
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2015	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	29 547 007,00	30 806 623,00	31 019 037,85	100,69	36,97
2	DOTACJE	21 786 436,00	21 645 942,00	21 369 373,27	98,72	25,47
3	SUBWENCJE	30 352 989,00	30 019 080,00	30 019 080,00	100,00	35,78
4	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 137 100,00	1 490 586,00	1 490 584,39	100,00	1,78
5	OGÓŁEM	82 823 532,00	83 962 231,00	83 898 075,51	99,92	100,00

Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- dochody własne	36,97 %
- subwencje	35,78 %
- dotacje	25,47 %
- środki pozyskane z innych źródeł	1,78 %

Schemat Nr 2 przedstawia strukturę dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku.

Schemat Nr 2



2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaj dochodów w 2015 roku

Tabela Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	29 547 007,00	30 806 623,00	31 019 037,85	100,69	36,97
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 660 922,00	14 660 922,00	14 788 348,00	100,87	17,63
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	400 000,00	407 096,41	101,77	0,49
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	2 050 000,00	2 151 106,60	104,93	2,56
§ 0470	wpływy w z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 327,00	10 000,00	10 070,36	100,70	0,01
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	70 000,00	70 877,69	101,25	0,08
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	6 578,00	6 437,96	97,87	0,01
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 500,00	7 294,21	112,22	0,01
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	33 000,00	33 000,00	8 633,63	26,16	0,01
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 847 240,00	3 098 322,00	3 088 812,94	99,69	3,68
§ 0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	440 113,00	416 462,00	427 897,47	102,75	0,51
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000,00	541 000,00	541 020,70	100,00	0,64
§ 0830	wpływy z usług	5 920 080,00	6 309 973,00	6 299 575,34	99,84	7,51
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 300,00	85 922,00	88 507,73	103,01	0,11
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	1 034,24	172,37	0,00
§ 0920	pozostałe odsetki	123 621,00	103 917,00	110 477,58	106,31	0,13
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 850,00	20 350,00	102,52	0,02
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	102 431,00	182 975,00	196 646,08	107,47	0,23
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 150,00	621 557,00	606 487,66	97,58	0,72
§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 870 823,00	1 870 400,00	1 869 719,14	99,96	2,23
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	318 645,00	318 644,11	100,00	0,38
	DOTACJE:	21 786 436,00	21 645 942,00	21 369 373,27	98,72	25,47
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	350 516,00	387 934,00	377 960,48	97,43	0,45

	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					
§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 436,00	11 056,00	11 044,34	99,89	0,01
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 877 644,00	6 557 014,00	6 538 563,70	99,72	7,79
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	11 091,00	11 090,48	100,00	0,01
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 352 640,00	7 574 194,00	7 571 139,96	99,96	9,02
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 200,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,02
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jst	1 585 468,00	1 591 820,00	1 591 820,00	100,00	1,90
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 520,00	58 716,00	58 715,09	100,00	0,07
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 530,00	97 284,00	54 893,47	56,43	0,07
§ 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	540 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6209	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	180 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	3 423 205,00	3 417 400,00	3 262 700,16	95,47	3,89

	inwestycyjnych					
§ 6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00	63 999,00	100,00	0,08
§ 6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 552 607,00	1 552 605,66	100,00	1,85
§ 6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 500,00	283 500,00	254 840,93	89,89	0,30
	SUBWENCJE:	30 352 989,00	30 019 080,00	30 019 080,00	100,00	35,78
§ 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	172 996,00	172 996,00	100,00	0,21
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 153 960,00	17 646 861,00	17 646 861,00	100,00	21,03
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 099 679,00	8 099 679,00	8 099 679,00	100,00	9,65
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 099 350,00	4 099 544,00	4 099 544,00	100,00	4,89
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	1 137 100,00	1 490 586,00	1 490 584,39	100,00	1,78
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 500,00	392 207,00	392 205,41	100,00	0,47
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	794 600,00	842 300,00	842 300,00	100,00	1,00
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00	0,00
§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	253 819,00	253 818,98	100,00	0,30
	Dochody razem:	82 823 532,00	83 962 231,00	83 898 075,51	99,92	100,00

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: dochody własne (36,97%), następnie subwencja (35,78%) oraz dotacje (25,47%). Natomiast środki pozyskane z innych źródeł ukształtowały się na poziomie 1,78%. Porównując, w roku 2014 w strukturze dochodów najistotniejszą pozycję stanowiła subwencja (36,84%), następnie dochody własne (33,68%) oraz dotacje (26,93%), środki pozyskane z innych

źródeł stanowiły 2,55%. Z powyższego wynika spadek subwencji o 1,06%, wzrost dochodów własnych o 3,29%, wzrost dotacji o 1,46% i spadek o 0,77% środków pozyskanych z innych źródeł. W latach poprzednich realizacja dochodów kształtowała się na podobnym poziomie.

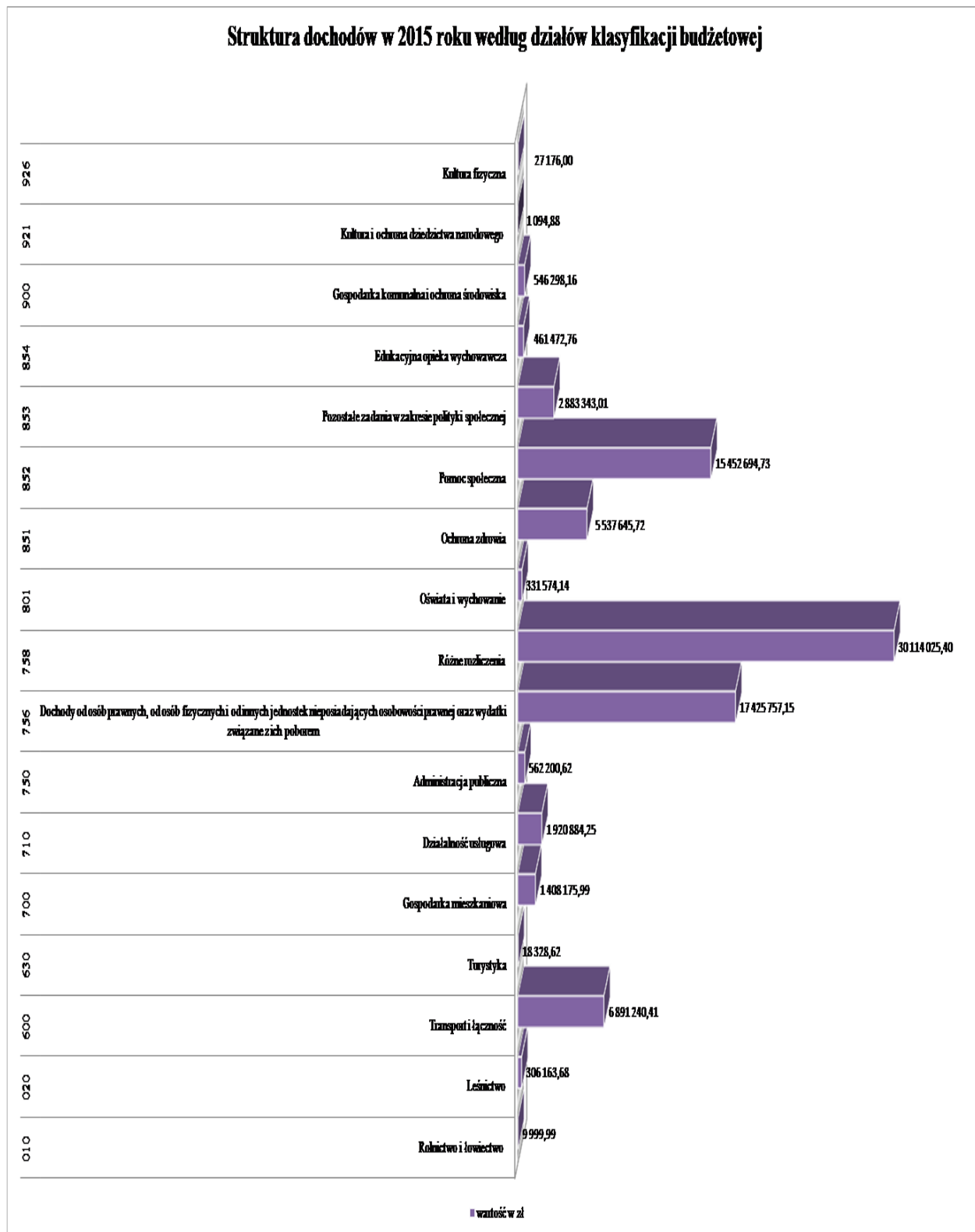
Należy zaznaczyć, że przeważająca część dochodów własnych została wykonano w ponad 100%, tylko w dwóch przypadkach nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu dotacji oraz wpływów od rodziców opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, gdzie % wykonanie wyniosło zaledwie 26,16%. Dotacje wykonano w 98,72%, ich znacznie niżej wykonanie wystąpiło tylko z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 56,43%. Natomiast subwencję, jak i środki pozyskane z innych źródeł wykonano w 100.00%.

2.3. Struktura dochodów w 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej**Tabela Nr 4**

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 999,99	100,00	0,01
020	Leśnictwo	306 164,00	306 163,68	100,00	0,36
600	Transport i łączność	7 080 613,00	6 891 240,41	97,33	8,21
630	Turystyka	18 329,00	18 328,62	100,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 424 580,00	1 408 175,99	98,85	1,68
710	Działalność usługowa	1 937 772,00	1 920 884,25	99,13	2,29
750	Administracja publiczna	590 653,00	562 200,62	95,18	0,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 188 022,00	17 425 757,15	101,38	20,77
758	Różne rozliczenia	30 108 928,00	30 114 025,40	100,02	35,89
801	Oświata i wychowanie	317 911,00	331 574,14	104,30	0,40
851	Ochrona zdrowia	5 549 260,00	5 537 645,72	99,79	6,60
852	Pomoc społeczna	15 506 364,00	15 452 694,73	99,65	18,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 894 590,00	2 883 343,01	99,61	3,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	458 578,00	461 472,76	100,63	0,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 196,00	546 298,16	100,76	0,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095,00	1 094,88	99,99	0,00
926	Kultura fizyczna	27 176,00	27 176,00	100,00	0,03
OGÓŁEM		83 962 231,00	83 898 075,51	99,96	100,00

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

Schemat Nr 3



Największe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale: oświata i wychowanie 104,30%, i kolejno w następujących działach: dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 101,38%, w dziale: gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100,76%, w dziale: edukacyjna opieka wychowawcza 100,63%, w dziale: różne rozliczenia 100,02% i w dziale: Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Turystyka i Kultura fizyczna 100% wykonania. Wykonanie pozostałych dochodów jest minimalnie niż od 100%.

W strukturze dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej najistotniejsze dochody osiągnięto w dziale 758 – różne rozliczenia (wpływy z subwencji) – 35,89%, w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20,77% oraz w dziale 852 – pomoc społeczna – 18,42%.

Dla porównania w 2014 roku najistotniejsze dochody osiągnięto również w dziale 758 – różne rozliczenia – 37,01%, kolejno w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 18,81% i w dziale 852 – pomoc społeczna – 17,52%.

Realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2015 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 5.

2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
020			Leśnictwo	320 000,00	306 164,00	306 163,68	100,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	306 164,00	306 163,68	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	306 164,00	306 163,68	100,00
600			Transport i łączność	1 066 009,00	1 420 611,00	1 425 679,71	100,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 066 009,00	1 420 611,00	1 425 679,71	100,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 315 000,00	1 316 236,57	100,09
		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	40 709,00	40 709,00	39 996,76	98,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 211,25	121,13
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	1 711,06	570,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	62 000,00	66 524,07	107,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 602,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	933 067,00	883 580,00	867 155,29	98,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 067,00	883 580,00	867 155,29	98,14
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 327,00	10 000,00	10 070,36	100,70
		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	87 000,00	96 500,00	97 392,00	100,92
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	5 000,00	4 765,64	95,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	3 000,00	2 967,24	98,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 600,00	148 500,00	146 531,98	98,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 000,00	620 580,00	605 428,07	97,56
710			Działalność usługowa	1 873 550,00	1 873 772,00	1 856 885,25	99,10
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 290 200,00	1 296 331,00	1 284 262,77	99,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 078,00	6 077,96	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	1 250 000,00	1 238 125,84	99,05
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	6,47	3,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	52,50	99,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	466 150,00	459 441,00	454 622,48	98,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	458 681,00	453 814,39	98,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	760,00	734,09	96,59
	71095		Pozostała działalność	19 200,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	273 000,00	298 717,00	298 924,29	100,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 500,00	226 500,00	226 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 500,00	226 500,00	226 500,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 500,00	34 852,00	35 059,61	100,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 900,00	18 481,80	103,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 400,00	915,99	65,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	9 200,00	9 309,82	101,19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 352,00	6 352,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	26 408,00	26 407,28	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	15 317,00	15 316,80	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	8 000,00	11 091,00	11 090,48	100,00

			na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 260,00	9 260,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 697,00	1 697,40	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 697,40	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 697,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 080 922,00	17 188 022,00	17 425 757,15	101,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00	2 127 100,00	2 230 312,74	104,85
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	2 050 000,00	2 151 106,60	104,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	70 000,00	70 877,69	101,25
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 500,00	7 294,21	112,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	1 034,24	172,37
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 160 922,00	15 060 922,00	15 195 444,41	100,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 660 922,00	14 660 922,00	14 788 348,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	400 000,00	407 096,41	101,77
758			Różne rozliczenia	30 455 800,00	30 108 928,00	30 114 025,40	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 153 960,00	17 646 861,00	17 646 861,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 153 960,00	17 646 861,00	17 646 861,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	172 996,00	172 996,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	172 996,00	172 996,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 099 679,00	8 099 679,00	8 099 679,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 099 679,00	8 099 679,00	8 099 679,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 811,00	89 848,00	94 945,40	105,67
		0920	Pozostałe odsetki	102 811,00	89 634,00	94 731,44	105,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,00	213,96	99,98
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 099 350,00	4 099 544,00	4 099 544,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 099 350,00	4 099 544,00	4 099 544,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	325 220,00	304 550,00	318 212,75	104,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	468,00	467,48	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	468,00	467,48	99,89
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	11 409,00	11 408,34	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	121,00	121,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 288,00	11 287,34	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	180 300,00	145 557,00	151 243,94	103,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,00	183,00	116,56
		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	180 000,00	145 000,00	150 608,17	103,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	452,77	113,19
	80130		Szkoły zawodowe	115 400,00	115 400,00	123 377,90	106,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	98,00	32,67

	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	114 600,00	114 600,00	119 915,00	104,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 364,90	672,98
	80195	Pozostała działalność	29 520,00	31 716,00	31 715,09	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 520,00	31 716,00	31 715,09	100,00
851		Ochrona zdrowia	6 906 544,00	5 549 260,00	5 537 645,72	99,79
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 906 544,00	5 548 260,00	5 536 645,72	99,79
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 906 544,00	5 548 260,00	5 536 645,72	99,79
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 865 427,00	15 504 744,00	15 451 074,73	99,65
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 089 423,00	1 082 632,00	1 065 675,72	98,43
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 000,00	9 000,00	100,00	1,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 203,00	5 005,64	96,21
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 850,00	20 350,00	102,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	632,00	12 417,82	1 964,84
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 074 773,00	1 035 650,00	1 027 802,26	99,24
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 247,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 940 744,00	13 482 044,00	13 464 872,48	99,87
	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	284,00	304,00	303,52	99,84
	0830	Wpływy z usług	5 582 620,00	5 951 013,00	5 935 219,93	99,73
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	271,00	270,30	99,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	20 762,00	19 384,73	93,37
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 352 640,00	7 509 694,00	7 509 694,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	835 050,00	934 250,00	915 502,49	97,99
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000,00	24 000,00	8 533,63	35,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	98,80	98,80
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 225,83	107,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	11 900,00	3 281,39	27,57
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	60 500,00	58 445,96	96,60
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	796 050,00	834 750,00	841 916,88	100,86
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	210,00	4 210,00	3 416,35	81,15
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	79,36	793,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	336,99	168,50

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 608,00	1 607,69	99,98
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	31,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 576,69	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 577,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 817 460,00	2 894 590,00	2 883 343,01	99,61
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	46 600,00	43 129,54	92,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 600,00	43 129,54	92,55
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 381 208,00	2 428 908,00	2 430 734,08	100,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	2 966,08	260,18
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 585 468,00	1 585 468,00	1 585 468,00	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	794 600,00	842 300,00	842 300,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	436 252,00	419 082,00	409 479,39	97,71
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	582,84	291,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	350 516,00	387 934,00	377 960,48	97,43
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 436,00	11 056,00	11 044,34	99,89
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	19 892,00	19 891,73	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 221,00	458 073,00	461 032,60	100,65
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	106 617,00	91 617,00	86 649,94	94,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 790,00	62 790,00	59 429,11	94,65
	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	14 463,00	14 463,00	15 280,09	105,65
	0830	Wpływy z usług	7 440,00	13 440,00	10 677,07	79,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	924,00	1 263,67	136,76
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	327,00	4 691,00	4 670,43	99,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	327,00	4 691,00	4 670,43	99,56
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	334 277,00	361 765,00	369 712,23	102,20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 057,00	3 486,00	3 485,94	100,00
	0830	Wpływy z usług	330 020,00	337 520,00	345 467,09	102,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	20 759,00	20 759,20	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	518 772,00	522 874,32	100,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	452 404,00	456 398,82	100,88

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	500,00	360,00	72,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	451 904,00	456 038,82	100,91
	90095		Pozostała działalność	0,00	66 368,00	66 475,50	100,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	217,00	325,50	150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 151,00	66 150,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 095,00	1 094,88	99,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 095,00	1 094,88	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,00	65,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 029,88	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 030,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	27 176,00	27 176,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27 176,00	27 176,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	173,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	173,00	0,00	0,00
Razem:				77 868 220,00	77 348 054,00	77 507 044,77	100,21

Dochody majątkowe

600			Transport i łączność	3 250 407,00	5 660 002,00	5 465 560,70	96,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 250 407,00	5 639 362,00	5 444 921,30	96,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	62 000,00	64 650,78	104,2 ₈
		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	55 530,00	55 531,00	13 141,01	23,66
		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	253 819,00	253 818,98	100,0 ₀
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 179 877,00	3 417 400,00	3 262 700,16	95,47
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 531 967,00	1 531 966,26	100,0 ₀
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	318 645,00	318 644,11	100,0 ₀
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 640,00	20 639,40	100,0 ₀
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 640,00	20 639,40	100,0 ₀
630			Turystyka	703 873,00	18 329,00	18 328,62	100,0₀
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	18 329,00	18 328,62	100,0 ₀
		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	0,00	18 329,00	18 328,62	100,0 ₀
	63095		Pozostałą działalność	703 873,00	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	345 200,00	0,00	0,00	0,00
		6209	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	115 345,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 328,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00	541 000,00	541 020,70	100,0₀
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00	541 000,00	541 020,70	100,0 ₀
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000,00	541 000,00	541 020,70	100,0 ₀
710			Działalność usługowa	64 000,00	64 000,00	63 999,00	100,0₀
	71015		Nadzór budowlany	64 000,00	64 000,00	63 999,00	100,0 ₀
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00	63 999,00	100,0 ₀
750			Administracja publiczna	283 500,00	291 936,00	263 276,33	90,18
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	8 436,00	8 435,40	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 436,00	8 435,40	99,99
	75095		Pozostała działalność	283 500,00	283 500,00	254 840,93	89,89
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 500,00	283 500,00	254 840,93	89,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 232,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	260 232,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	195 174,00	0,00	0,00	0,00

			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				
		6209	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	65 058,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 361,00	13 361,39	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	13 361,00	13 361,39	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 361,00	13 361,39	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	505,00	440,16	87,16
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00	450,00	385,90	85,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	450,00	385,90	85,76
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	55,00	54,26	98,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	55,00	54,26	98,65
900			Gospodarka komunalna i i ochrona środowiska	0,00	23 424,00	23 423,84	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 424,00	23 423,84	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	0,00	23 424,00	23 423,84	100,00

Razem:	4 955 312,00	6 614 177,00	6 391 030,74	96,63
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wykonanie dochodów ogółem

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące	77 348 054,00	77 507 044,77	100,21	92,38
2.	Dochody majątkowe	6 614 177,00	6 391 030,74	96,63	7,62
Ogółem:		83 962 231,00	83 898 075,51	99,92	100,00

Zaplanowane w wysokości 83 962 231 zł dochody zostały zrealizowane w 99,92%, tj. w wysokości 83 898 075,51 zł, w tym:

- dochody bieżące 77 507 044,77 zł, co stanowi 100,21 % zaplanowanych dochodów

i 92,38% udziału w wykonaniu dochodów ogółem,

- dochody majątkowe 6 391 030,74 zł, co stanowi 96,63% zaplanowanych dochodów

i 7,62% udziału w wykonaniu dochodów ogółem

2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2015 rokuTabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 840 000,00	2 840 000,00	2 422 419,53	85,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 840 000,00	2 840 000,00	2 422 419,53	85,30
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 797 818,00	2 797 818,00	2 021 154,61	72,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	174,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 182,00	18 182,00	23 592,69	129,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	7 000,00	274 451,22	3 920,73
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	15 241,00	217,73
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	87 588,14	875,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217,87	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	14 680,84	489,36
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	3 000,00	14 680,84	489,36
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	6 739,64	232,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,20	81,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 860,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	4 000,00	6 510,00	162,75
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	6 510,00	162,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	6 510,00	162,75
Razem				2 843 000,00	2 847 000,00	2 443 610,37	85,83

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 85,83%. Najistotniejszą pozycję w wykonanych dochodach Skarbu Państwa stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy z tytułu odsetek za zwłokę od użytkowania wieczystego, przekształcenia, opłat za trwały zarząd, służebności i od czynszów dzierżawnych.

3. WYDATKI

3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku według rodzaju wydatku z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 7

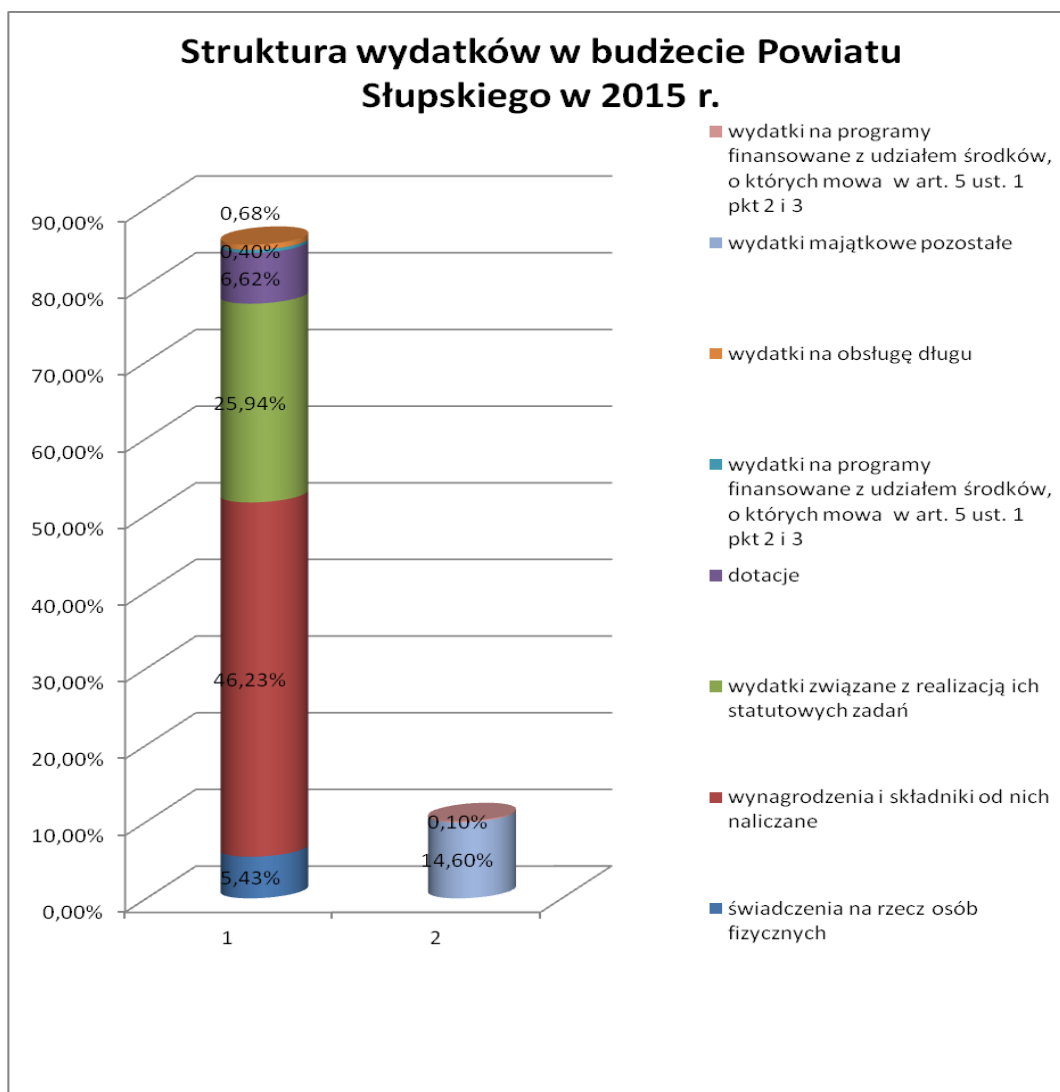
Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	różnica	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	73 029 078,00	71 702 896,00	-1 326 182,00	70 061 542,97	97,71	85,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 259 997,00	4 478 085,00	218 088,00	4 461 607,82	99,63	5,43
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	37 724 447,00	38 401 152,00	676 705,00	37 973 736,79	98,89	46,23
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 342 907,00	22 421 266,00	-921 641,00	21 303 027,05	95,01	25,94
	- dotacje	6 160 040,00	5 495 843,00	-664 197,00	5 438 733,93	98,96	6,62
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 994,00	330 010,00	-26 984,00	329 981,18	99,99	0,40
	- wydatki na obsługę długu	1 184 693,00	576 540,00	-608 153,00	554 456,20	96,17	0,68
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	11 941 380,00	13 090 153,00	1 148 773,00	12 070 835,21	92,21	14,70
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	904 494,00	79 143,00	-825 351,00	79 140,51	100,00	0,10
	OGÓŁEM	84 970 458,00	84 793 049,00	-177 409,00	82 132 378,18	96,86	100,00

1. wydatki bieżące: z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 994,00	330 010,00	-26 984,00	329 981,18	99,99	80,66
2. wydatki majątkowe: z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	904 494,00	79 143,00	-825 351,00	79 140,51	100,00	19,34
Razem:	1 261 488,00	409 153,00	-852 335,00	409 121,69	99,99	100,00

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 85,30% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 14,70% wydatków wykonanych ogółem.

Schemat Nr 4



W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46,23%), następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (25,94%), a także pozostałe wydatki majątkowe (14,70%). Wpływ na strukturę wydatków mają również dotacje (6,62%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,43%). Porównując, w 2014 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,73%) oraz wydatki na realizację statutowych zadań (28,49%). Z powyższego wynika wzrost o 0,50% w strukturze ogółem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i spadek o 2,55% wydatków związanych z realizacją statutowych zadań. Natomiast, w stosunku do roku 2014 zauważalny jest niewielki wzrost wydatków majątkowych o 4,63%.

3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej

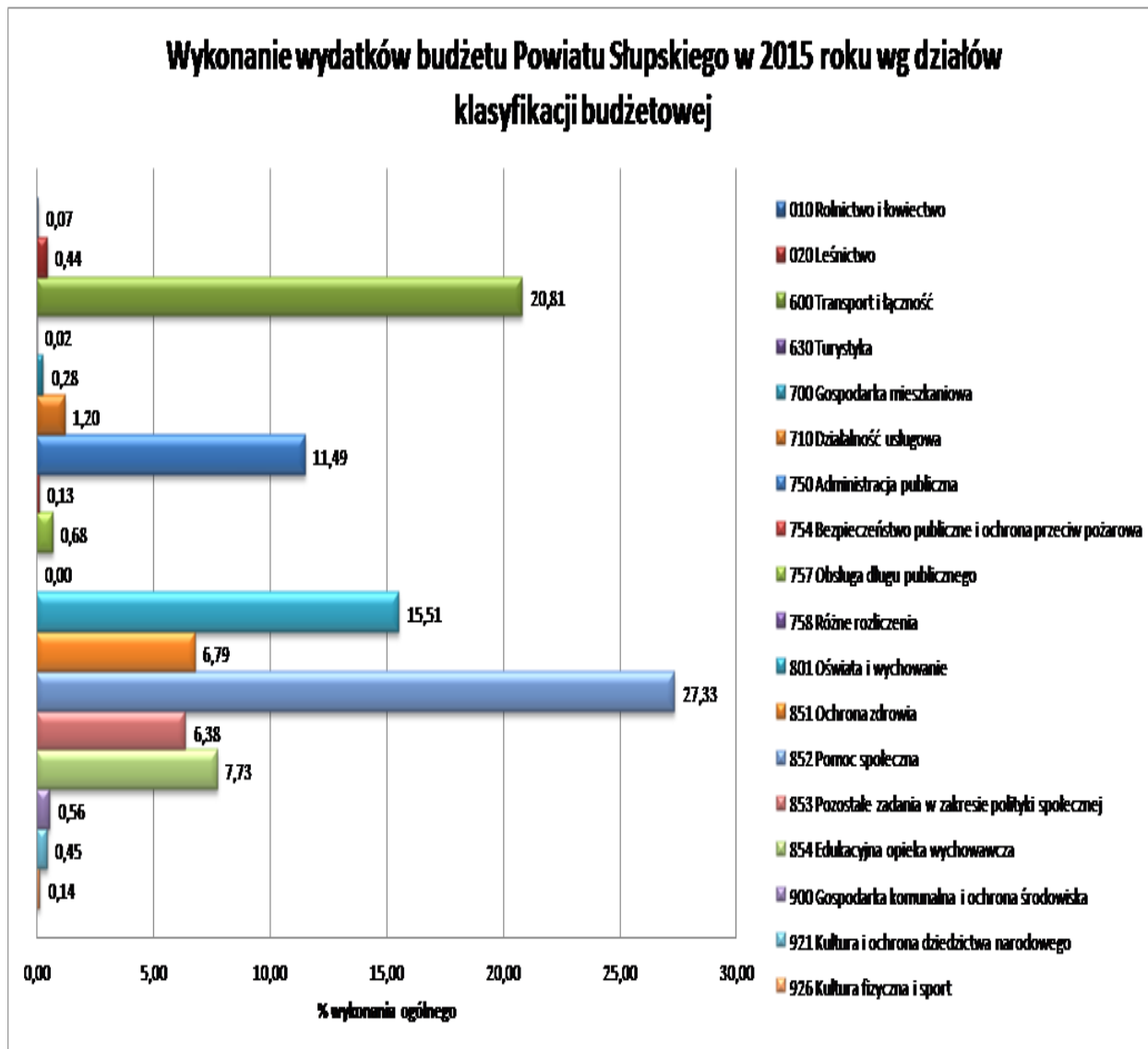
Tabela Nr 8

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 744,00	53 743,99	100,00	0,07
020	Leśnictwo	362 792,00	362 791,23	100,00	0,44
600	Transport i łączność	18 053 395,00	17 088 257,71	94,65	20,81
630	Turystyka	19 359,00	19 358,60	100,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 100,00	232 856,85	72,52	0,28
710	Działalność usługowa	1 017 273,00	985 196,84	96,85	1,20
750	Administracja publiczna	10 015 558,00	9 435 989,25	94,21	11,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	120 356,00	107 211,83	89,08	0,13
757	Obsługa długu publicznego	586 540,00	559 770,11	95,44	0,68
758	Różne rozliczenia	472 116,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 787 861,00	12 735 566,54	99,59	15,51
851	Ochrona zdrowia	5 596 660,00	5 580 726,93	99,72	6,79
852	Pomoc społeczna	22 592 457,00	22 443 060,15	99,34	27,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 259 843,00	5 237 780,78	99,58	6,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 445 517,00	6 345 364,48	98,45	7,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 325,00	461 912,97	76,94	0,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 953,00	367 468,75	99,06	0,45
926	Kultura fizyczna i sport	117 200,00	115 321,17	98,40	0,14
OGÓŁEM		84 793 049,00	82 132 378,18	96,86	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania pomoc społeczna (27,33%), transport i łączność (20,81%), oświata i wychowanie (15,51%) oraz administracja publiczna (11,49%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków na pomoc społeczną wynika z realizacji zadań wykonywanych przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze, z kolei w dziale transport i łączność mają wpływ wydatki na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych.

Schemat Nr 5 przedstawia strukturę wydatków budżetu w ujęciu graficznym.

Schemat Nr 5



3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na grupy wydatków

Wydatki bieżące

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik % 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 050,00	10 049,99	100,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	50,00	50,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	100,00
020			Leśnictwo	420 000,00	362 792,00	362 791,23	100,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	306 164,00	306 163,68	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	306 164,00	306 163,68	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	56 628,00	56 627,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 628,00	56 627,55	100,00
600			Transport i łączność	6 255 291,00	6 462 095,00	6 445 795,33	99,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 151 442,00	4 346 246,00	4 342 459,92	99,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 442,00	230 442,00	230 280,48	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 058 000,00	1 057 924,66	99,99
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 757,31	68,93
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	749 815,14	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	2 254 877,00	2 253 139,33	99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	16 616,00	97,74
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 927,00	31 927,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 103 849,00	2 115 849,00	2 103 335,41	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	57 448,44	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 665,00	1 141 680,00	1 140 775,16	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 139,00	75 290,00	75 289,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 047,00	209 850,00	208 529,03	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 468,00	21 653,00	21 652,06	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	18 275,00	18 007,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	76 046,00	75 757,30	99,62
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	74 358,19	92,95
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	28 000,00	27 682,06	98,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	178 406,94	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 876,00	17 330,10	96,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 022,06	80,44
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	127 000,00	126 810,60	99,85

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	36 555,00	36 555,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 622,00	98,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 217,00	93,62
		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	100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 000,00	12 649,00	97,30
630			Turystyka	0,00	19 359,00	19 358,60	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	19 359,00	19 358,60	100,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 519,00	14 518,95	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 840,00	4 839,65	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 200,00	311 243,00	227 999,85	73,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 200,00	311 243,00	227 999,85	73,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 368,00	49 464,00	49 464,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 473,00	3 473,00	3 473,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 745,00	9 151,00	9 151,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	1 212,00	1 212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	25 633,00	21 166,39	82,57
		4260	Zakup energii	62 000,00	48 000,00	18 995,09	39,57
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	16 710,00	12 410,70	74,27
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 315,00	40 801,36	69,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	59 587,00	56 236,38	94,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 190,00	190,00	8,68
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 505,00	1 616,00	46,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	163,00	40,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 400,00	8 117,93	96,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 470,00	3 470,00	100,00
710			Działalność usługowa	763 714,00	879 158,00	847 606,94	96,41
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 514,00	302 477,00	275 792,55	91,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	784,00	783,96	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	177 514,00	298 693,00	274 543,87	91,92

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	464,72	15,49
71015		Nadzór budowlany	466 000,00	458 681,00	453 814,39	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 600,00	3 599,72	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 389,00	112 635,00	107 773,93	95,68
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 552,00	182 906,00	182 905,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 290,00	24 158,00	24 157,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 070,00	56 735,00	56 734,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	2 664,00	2 663,60	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	22 035,00	22 034,76	100,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 038,00	4 037,42	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	592,00	591,75	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	384,00	384,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 478,00	21 477,10	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 624,00	4 623,72	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	506,00	505,47	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 190,00	2 190,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	7 520,77	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 615,00	1 615,00	100,00
71095		Pozostała działalność	19 200,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	9 494 080,00	9 440 084,00	8 905 708,70	94,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 500,00	226 500,00	226 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 830,00	174 830,00	174 830,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 376,00	14 376,00	14 376,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 734,00	32 734,00	32 734,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	4 560,00	100,00
	75019	Rady powiatów	348 000,00	312 600,00	310 152,13	99,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	294 500,00	294 323,30	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	10 278,58	85,65
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 720,00	3 664,98	98,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 005,27	67,02
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	880,00	880,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 754 194,00	8 715 891,00	8 195 492,81	94,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	38 362,00	31 297,25	81,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 213,00	4 866 947,00	4 614 477,52	94,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 109,00	342 109,00	333 796,48	97,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 921,00	857 720,00	815 402,44	95,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 390,00	94 501,00	80 744,63	85,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 201,00	3 201,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048 990,00	1 092 656,00	1 070 845,08	98,00
	4260	Zakup energii	253 000,00	243 139,00	213 457,89	87,79
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	83 077,00	71 035,00	85,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 450,00	6 902,50	81,69

	4300	Zakup usług pozostałych	738 877,00	717 164,00	646 273,75	90,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	76 032,00	49 581,62	65,21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 000,00	3 840,00	54,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	19 951,00	14 376,40	72,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 200,00	1 175,50	97,96
	4430	Różne opłaty i składki	63 650,00	51 252,00	44 011,16	85,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 894,00	145 894,00	144 329,37	98,93
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	130,00	110,00	84,62
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 342,00	2 294,94	68,67
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 000,00	850,00	17,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	17 698,00	10 508,28	59,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	41 066,00	36 982,00	90,06
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	26 408,00	26 407,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 163,00	2 163,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 643,00	1 643,36	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	146,00	146,10	100,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	19 400,00	19 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 260,00	1 259,49	99,96
	4260	Zakup energii	700,00	598,00	597,92	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	19,00	18,81	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	691,00	690,48	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	356,00	355,59	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	132,00	132,46	100,35
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 240,00	158 539,00	147 031,53	92,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 899,00	1 350,00	71,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	70 000,00	68 815,76	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	76 121,77	89,56
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	744,00	45,37
	75095	Pozostała działalność	146,00	146,00	124,95	85,58
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146,00	146,00	124,95	85,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 924,00	61 856,00	48 873,00	79,01
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 556,00	2 556,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 556,00	2 556,00	100,00

75414		Obrona cywilna	31 000,00	31 000,00	30 810,50	99,39
	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	4 250,00	4 120,50	96,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 750,00	3 690,00	98,40
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	1 800,00	626,51	34,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	280,00	56,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	46,51	4,65
	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	20 624,00	20 500,00	8 879,99	43,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	8 488,00	3 479,99	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 036,00	4 012,00	3 600,00	89,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00
757		Obsługa długu publicznego	1 224 693,00	586 540,00	559 770,11	95,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 224 693,00	586 540,00	559 770,11	95,44
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	5 313,91	53,14
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 184 693,00	576 540,00	554 456,20	96,17
758		Różne rozliczenia	1 315 265,00	467 185,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 315 265,00	467 185,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 315 265,00	467 185,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 632 697,00	12 727 861,00	12 677 924,21	99,61
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 458 620,00	2 512 131,00	2 511 894,82	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	128 277,00	128 276,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 000,00	1 755 530,00	1 755 382,31	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 468,00	136 292,00	136 291,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 409,00	348 566,00	348 538,60	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	46 117,00	46 057,70	99,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	468,00	467,48	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 943,00	96 881,00	96 881,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 043 381,00	1 045 391,00	1 044 971,65	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 988,00	24 577,00	24 576,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 267,00	737 020,00	736 692,42	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 384,00	64 398,00	64 397,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 535,00	137 301,00	137 242,82	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 829,00	18 174,00	18 146,94	99,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 288,00	11 287,34	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 526,00	45 619,00	45 619,00	100,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 852,00	7 014,00	7 009,27	99,93
80120		Licea ogólnokształcące	1 583 351,00	1 562 079,00	1 559 603,23	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 833,00	3 833,00	3 833,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 388,00	945 226,00	945 188,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 550,00	76 776,00	76 775,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 070,00	165 570,00	164 305,57	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 219,00	17 587,00	16 855,28	95,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 600,00	37 598,96	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	7 000,00	6 999,96	100,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	158 200,00	157 831,05	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 045,00	4 045,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	57 380,00	57 378,77	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	4 931,43	98,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 736,00	2 735,08	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 220,00	3 219,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 931,00	51 366,00	51 366,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 540,00	1 540,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	6 684 355,00	6 265 207,00	6 225 653,15	99,37
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 292,00	253 292,00	246 063,36	97,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 433,00	12 848,00	12 180,00	94,80
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485 815,00	4 124 247,00	4 118 268,07	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 425,00	334 128,00	334 127,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 952,00	757 527,00	747 288,23	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 577,00	95 302,00	85 330,58	89,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	74 950,00	74 892,20	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	49 000,00	48 871,99	99,74
	4260	Zakup energii	150 000,00	136 800,00	133 215,57	97,38
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	55 602,00	54 639,48	98,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 500,00	2 124,00	84,96
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	53 000,00	52 992,82	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 767,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 467,00	8 244,58	97,37
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 730,00	2 673,42	97,93
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 300,00	9 227,70	99,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	264 594,00	265 794,00	265 794,00	100,00

		świadczeń socjalnych				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	220,00	220,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	523 914,00	641 864,00	641 740,72	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 507,00	37 535,00	37 485,00	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 324,00	448 211,00	448 166,75	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 407,00	28 317,00	28 316,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 152,00	88 917,00	88 890,44	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 125,00	12 475,00	12 473,16	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 399,00	26 409,00	26 409,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 975,00	38 503,00	37 495,11	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 500,00	4 475,00	99,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 287,00	8 432,00	7 498,11	88,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 688,00	25 571,00	25 522,00	99,81
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	0,00	406 461,00	405 989,94	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	246 154,00	246 144,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 431,00	25 431,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 130,00	47 128,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 496,00	6 495,34	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	69 540,52	99,34
80195		Pozostała działalność	262 101,00	256 225,00	250 575,59	97,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 596,00	15 596,00	11 343,08	72,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	182,20	45,55
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	29 400,00	29 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 601,00	15 940,00	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00	16 097,00	16 023,28	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	28 504,00	28 060,03	98,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 505,00	149 627,00	149 627,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	6 951 484,00	5 596 660,00	5 580 726,93	99,72
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	16 782,50	79,92
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	16 782,50	79,92
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 906 544,00	5 548 260,00	5 536 645,72	99,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 906 544,00	5 548 260,00	5 536 645,72	99,79
85195		Pozostała działalność	23 940,00	27 400,00	27 298,71	99,63
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 640,00	5 562,21	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 260,00	4 236,50	99,45
852			Pomoc społeczna	21 620 756,00	22 423 394,00	22 274 132,86	99,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 484 200,00	3 367 536,00	3 282 968,20	97,49
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	79 018,56	96,36
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	299 400,00	299 400,00	299 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 769 000,00	1 977 250,00	1 955 460,45	98,90
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 800,00	128 160,00	128 072,84	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	174 252,00	173 112,60	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360 000,00	353 064,84	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 000,00	30 279,30	48,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 000,00	4 312,05	47,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 912,00	1 170,14	29,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 166,00	120 569,47	96,33
		4220	Zakup środków żywności	0,00	49 000,00	45 502,08	92,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 600,00	2 495,11	95,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	978,03	97,80
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	18 628,86	93,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	621,09	77,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 120,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 800,00	41 365,81	94,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 800,00	5 656,96	97,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	856,00	95,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 032,00	7 020,73	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 868,00	2 868,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	196,00	195,28	99,63
	85202		Domy pomocy społecznej	12 871 644,00	13 376 694,00	13 358 679,92	99,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 944 720,00	2 033 244,00	2 033 244,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	35 664,00	35 655,30	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 309 506,00	6 324 555,00	6 324 554,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 300,00	465 659,00	465 657,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 767,00	1 132 270,00	1 132 261,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 453,00	122 844,00	122 841,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	33 783,00	33 783,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 544,00	1 055 436,00	1 043 842,65	98,90

	4220	Zakup środków żywności	859 744,00	937 318,00	937 186,38	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 500,00	66 500,00	65 746,32	98,87
	4260	Zakup energii	326 766,00	330 966,00	330 562,71	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	47 100,00	82 985,00	82 984,04	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	9 515,00	9 515,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	296 210,00	291 110,63	98,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 040,00	12 118,00	12 113,91	99,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 212,00	2 211,06	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 840,00	2 839,32	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	35 900,00	27 019,00	27 018,15	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 920,00	262 190,00	262 189,05	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	34 194,00	34 194,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,00	516,00	516,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	258,00	258,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 089,00	22 681,00	22 679,25	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	640,00	640,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	19 680,00	19 680,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 070,00	65 397,00	65 395,99	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 353 122,00	4 692 089,00	4 650 490,02	99,11
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	595 780,00	647 980,00	623 538,98	96,23
	3110	Świadczenia społeczne	2 850 000,00	3 150 000,00	3 143 674,61	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	194 056,00	192 127,79	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 169,00	11 168,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 809,00	118 515,00	117 985,50	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	12 938,00	12 603,88	97,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550 000,00	517 500,00	511 757,86	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	8 600,00	8 280,26	96,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 515,80	93,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 600,00	3 444,20	95,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 500,00	7 176,11	84,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	7 931,00	7 930,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 300,00	3 285,15	99,55
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 490,00	987 075,00	981 994,72	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	538,74	89,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 300,00	580 100,00	578 726,07	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 579,00	43 578,36	100,00
	4090	Honoraria	0,00	358,00	357,70	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00	100 300,00	100 117,18	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 231,00	11 208,02	99,80

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 100,00	11 002,00	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	48 112,00	47 986,26	99,74
		4260	Zakup energii	18 000,00	29 600,00	28 226,17	95,36
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 835,12	97,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 824,00	1 823,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	120 100,00	119 579,49	99,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 500,00	5 370,06	97,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	3 400,00	2 879,14	84,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 258,00	2 257,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	16 913,00	16 912,16	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	100,00	72,98	72,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	369,60	73,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	5 154,00	93,71
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 300,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 018 675,00	5 172 923,00	5 150 868,18	99,57
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676,00	48 498,00	48 498,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 676,00	48 498,00	48 498,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 568 705,00	4 764 855,00	4 763 386,24	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00	3 125,00	3 124,40	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 778,00	3 451 651,00	3 451 650,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 622,00	267 622,00	267 562,78	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 183,00	633 267,00	633 016,65	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 718,00	59 911,00	59 841,01	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 407,00	39 202,00	39 169,29	99,92
		4260	Zakup energii	104 231,00	95 725,00	95 715,86	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	12 997,00	13 017,00	12 916,88	99,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 279,00	4 636,00	4 619,25	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	45 883,00	42 190,00	41 828,39	99,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	2 845,00	2 829,16	99,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 066,62	87,62
		4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	8 328,00	8 210,24	98,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 366,00	128 134,00	128 133,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 166,00	11 675,00	11 675,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	638,00	27,00	26,57	98,41
	85395		Pozostała działalność	402 294,00	359 570,00	338 983,94	94,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	20 500,00	23 250,00	2 750,00	11,83

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3117	Świadczenia społeczne	33 946,00	18 652,00	18 651,22	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 991,00	3 294,00	3 291,38	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 620,00	14 575,00	14 575,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 323,00	22 507,00	22 502,81	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491,00	1 103,00	1 101,40	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 510,00	2 509,81	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,00	10 453,00	10 451,01	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 353,00	1 350,98	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	358,00	357,10	99,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	675,00	619,00	616,26	99,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	61,00	59,07	96,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 163,00	13 114,00	13 113,04	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 205,00	2 315,00	2 314,08	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 779,00	2 722,63	97,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	7 784,00	7 782,92	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	116,00	115,84	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 447,00	5 446,82	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	246 695,00	222 753,00	222 748,18	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 767,00	2 814,00	2 811,59	99,91
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 713,00	3 712,80	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 262 046,00	6 445 264,00	6 345 111,55	98,45
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 143 364,00	2 280 726,00	2 197 260,52	96,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 129,00	9 127,68	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 527,00	61 623,00	61 421,58	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 282,00	1 243 528,00	1 237 417,36	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 022,00	96 328,00	96 327,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 807,00	223 640,00	222 431,68	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 325,00	22 959,00	22 210,66	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 107,72	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	181 000,00	154 704,48	85,47
		4220	Zakup środków żywności	58 578,00	62 330,00	61 493,12	98,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 739,90	96,66
		4260	Zakup energii	39 432,00	39 432,00	27 330,68	69,31
		4270	Zakup usług remontowych	53 020,00	139 000,00	123 919,73	89,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	2 780,80	85,83
		4300	Zakup usług pozostałych	98 211,00	98 211,00	82 978,22	84,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 495,00	6 915,00	6 447,68	93,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 386,00	1 694,91	71,04
		4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	9 436,00	6 117,00	64,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 125,00	69 125,00	69 049,00	99,89

		4480	Podatek od nieruchomości	555,00	555,00	494,00	89,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	489,00	489,00	417,00	85,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 050,00	85,42
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 722 271,00	1 765 419,00	1 749 157,46	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 922,00	3 222,00	3 216,22	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 438,00	1 216 846,00	1 210 036,14	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 881,00	93 161,00	93 160,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 527,00	216 827,00	216 517,85	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 022,00	23 322,00	23 064,82	98,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 252,00	9 586,00	9 557,00	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	35 460,00	35 071,33	98,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	5 635,00	5 605,54	99,48
		4260	Zakup energii	37 121,00	36 121,00	28 257,17	78,23
		4270	Zakup usług remontowych	11 677,00	7 170,00	6 778,15	94,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	951,00	910,80	95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	35 362,00	35 333,58	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	5 862,00	5 843,67	99,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 888,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 518,00	1 430,04	94,21
		4430	Różne opłaty i składki	6 323,00	2 730,00	2 729,76	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 713,00	70 305,00	70 304,47	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	6,00	5,15	85,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 335,00	1 335,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	36 800,00	36 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	36 800,00	36 800,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	61 555,00	61 158,00	61 158,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 555,00	61 158,00	61 158,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 178 780,00	2 243 500,00	2 243 076,30	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 003,00	7 999,33	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 780,00	1 270 910,00	1 270 855,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 415,00	97 203,00	97 202,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 746,00	196 280,00	196 275,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 594,00	26 798,00	26 792,40	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	111 230,00	111 230,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	259 777,00	182 209,00	182 205,44	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	3 000,00	2 999,64	99,99

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 993,58	99,68
		4260	Zakup energii	156 318,00	130 318,00	130 318,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	22 328,00	22 328,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	4 190,00	4 183,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	69 300,00	69 174,10	99,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 207,00	8 053,68	98,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 999,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	5 903,00	5 902,54	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 652,00	77 723,00	77 723,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 163,00	2 106,50	97,39
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 245,00	12 735,00	12 734,17	99,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 286,00	13 142,00	13 140,68	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 984,00	2 892,00	2 890,68	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 302,00	9 250,00	9 250,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	44 790,00	44 519,00	44 518,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 790,00	44 519,00	44 518,59	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	248 279,00	122 035,57	49,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 000,00	198 128,00	71 885,52	36,28
		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	18 525,00	18 525,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,00	247,24	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 639,19	86,39
		4300	Zakup usług pozostałych	238 600,00	161 176,00	36 295,09	22,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 073,00	2 073,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 151,00	50 150,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 151,00	50 150,05	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 053,00	370 953,00	367 468,75	99,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 640,00	65 640,00	65 567,17	99,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 431,17	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 840,00	29 836,00	99,99
	92113		Centra kultury i sztuki	167 000,00	242 500,00	242 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	242 500,00	242 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	48 413,00	48 413,00	48 413,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 413,00	48 413,00	48 413,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	14 400,00	10 988,58	76,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	599,58	35,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 700,00	5 489,00	81,93
926			Kultura fizyczna	120 200,00	117 200,00	115 321,17	98,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 200,00	117 200,00	115 321,17	98,40
		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	90 000,00	90 000,00	89 927,37	99,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	4 393,80	70,87
Razem wydatki bieżące:				73 029 078,00	71 702 896,00	70 061 542,97	97,71
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				356 994,00	330 010,00	329 981,18	99,99

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 694,00	43 694,00	43 694,00	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	43 694,00	43 694,00	43 694,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 694,00	43 694,00	43 694,00	100,00
600			Transport i łączność	8 950 160,00	11 591 300,00	10 642 462,38	91,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 850 160,00	11 490 020,00	10 601 183,58	92,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	7 771 805,00	7 683 532,57	98,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 389,00	42 390,00	42 389,04	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 131,00	14 130,00	14 129,68	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 781,00	394 796,69	99,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 793 640,00	3 247 146,00	2 450 567,60	75,47
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 768,00	15 768,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	41 280,00	41 278,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 280,00	41 278,80	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostałą działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	797 262,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostałą działalność	797 262,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 444,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 200,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 618,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 857,00	4 857,00	49,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 857,00	4 857,00	49,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 857,00	4 857,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	84 000,00	138 115,00	137 589,90	99,62
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	74 115,00	73 590,90	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	74 115,00	73 590,90	99,29
	71015		Nadzór budowlany	64 000,00	64 000,00	63 999,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	63 999,00	100,00
750			Administracja publiczna	375 000,00	575 474,00	530 280,55	92,15
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00	260 474,00	247 123,96	94,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 432,88	99,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	251 974,00	238 691,08	94,73
	75095		Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	283 156,59	89,89
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	283 156,59	89,89

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 572,00	58 500,00	58 338,83	99,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 500,00	6 350,00	97,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 350,00	97,69
	75495		Pozostała działalność	386 572,00	10 000,00	9 988,83	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 988,83	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 416,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 174,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 982,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	987 692,00	4 931,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	987 692,00	4 931,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	987 692,00	4 931,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	57 642,33	96,07
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	60 000,00	57 642,33	96,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 642,33	96,07
852			Pomoc społeczna	70 000,00	169 063,00	168 927,29	99,92
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	169 063,00	168 927,29	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	96 432,00	96 296,29	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	72 631,00	72 631,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 920,00	86 912,60	99,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	86 920,00	86 912,60	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 920,00	6 912,60	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	253,00	252,93	99,97
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	253,00	252,93	99,97
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	253,00	252,93	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	352 046,00	339 877,40	96,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	130 803,00	130 802,37	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 803,00	130 802,37	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00	197 871,00	185 705,03	93,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	193 595,00	181 429,03	93,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 276,00	4 276,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 372,00	23 370,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	749,00	748,21	99,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 967,00	16 966,34	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 656,00	5 655,45	99,99

Razem wydatki majątkowe:	11 941 380,00	13 090 153,00	12 070 835,21	92,21
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	904 494,00	79 143,00	79 140,51	100,00

Wydatki ogółem:	84 970 458,00	84 793 049,00	82 132 378,18	96,86
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 261 488,00	409 153,00	409 121,69	99,99

3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	DOCHODY			WYDATKI				
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik %	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :		Wskaznik %
										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kommino (Gmina Smoldzino) - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Smoldz46-47ino	0,00	0,00	0,00	43 694,00	43 694,00	0,00	43 694,00	100,00
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	230 442,00	230 280,48	230 280,48	0,00	99,93
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G Przytocko (Gmina Kępcie)	Powiat Słupski - Gmina Kępcie	118 311,00	118 310,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino-Górzyno (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	61 566,00	61 565,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głowezyce Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczypkowie (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	125 000,00	124 999,94	100,00	125 000,00	124 999,94	0,00	124 999,94	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zęgojewo (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	90 394,00	90 393,39	100,00	90 394,00	90 393,39	0,00	90 393,39	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo-Pobłocie w m. Rzechelno(Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	150 926,00	150 925,09	100,00	150 926,00	150 925,09	0,00	150 925,09	100,00

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Głowczyce na odcinku Karznieszka-Dannica (Gmina Dannica)	Powiat Słupski - Gmina Dannica	500 000,00	481 025,37	96,21	500 000,00	481 025,37	0,00	481 025,37	96,21
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk-Możdzanowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	300 000,00	284 250,49	94,75	300 000,00	284 250,49	0,00	284 250,49	94,75
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Globino-Warblewo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	397 622,00	397 621,33	100,00	397 622,00	397 621,33	0,00	397 621,33	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino-Kornino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	174 805,00	170 640,24	97,62	174 805,00	170 640,24	0,00	170 640,24	97,62
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska- Podwileczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	126 910,00	126 909,49	100,00	126 910,00	126 909,49	0,00	126 909,49	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzeńsko-Krzywań w m. Brzezinec (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	93 415,00	93 414,97	100,00	93 415,00	93 414,97	0,00	93 414,97	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	273 660,00	273 659,07	100,00	273 660,00	273 659,07	0,00	273 659,08	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G do miejscowości Krężółki (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	177 378,00	172 433,37	97,21	177 378,00	172 433,37	0,00	172 433,37	97,21
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka-Modlinek-Duninowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	39 695,00	39 694,56	100,00	39 695,00	39 694,56	0,00	39 694,56	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzeńsko-Komorczyn (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	76 340,00	76 339,28	100,00	76 340,00	76 339,28	0,00	76 339,28	100,00

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Uszka i Gminy Uszka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka, Gmina Uszka, Nieruchomości Uszka SP. z o. o.	453 506,00	342 897,25	75,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610			0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 567,60	2 350 567,60	74,69	0,00
		6300			0,00	0,00	0,00	0,00	130 802,37	130 802,37	100,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w m. Uszka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	154 145,00	154 144,26	100,00	0,00	154 145,00	154 144,26	100,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	71 533,00	71 532,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej nr 1115G (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	20 000,00	19 750,00	98,75	0,00	20 000,00	19 750,00	98,75	0,00
600	60014	6300	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1135G m. Zgojewo (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	12 194,00	12 194,00	100,00	0,00	12 194,00	12 194,00	100,00	0,00
600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 531 967,00	1 531 966,26	100,00	0,00	1 531 967,00	1 531 966,26	100,00	0,00
600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzeheino (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	20 640,00	20 639,40	100,00	0,00	20 640,00	20 639,40	100,00	0,00

600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno- Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Główce, Ustka, Kępice, Słupsk	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	6 352,00	6 352,00	100,00	6 352,00	100,00	6 352,00	6 352,00	0,00	100,00
750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcyjnego Miasta Słupska"	Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębica Kaszubska	283 500,00	254 840,93	89,89	315 000,00	89,89	283 156,59	0,00	283 156,59	89,89
		2320			0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	124,95	124,95	0,00	85,58
801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	253 292,00	0,00	246 063,36	246 063,36	0,00	97,15
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 Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski- Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	15 596,00	0,00	11 343,08	11 343,08	0,00	72,73
801	80195	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie- dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	Powiat Słupski - Gmina Dammica, Dębica Kaszubska, Główce, Kępice, Kobylnica, Potęgowa, Słupsk, Smołdzino, Ustka oraz Miasto Ustka	25 216,00	25 215,09	100,00	25 216,00	100,00	25 215,09	25 215,09	0,00	100,00

			Organizacja "XII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF (o) A201.5" oraz "Pomorskiego Biegu Niepodległości"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	0,00	0,00	82 000,00	79 018,56	0,00	96,36
852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Pucki, Krapkowicki, Wągrowiecki, Cieszyński, Wejherowski, Pruszcz Gdański i Miasto Słupsk oraz Gminy: Słupsk, Kobylnica, Dębica Kaszubska, Ustka, Smołdzino, Potęgowo, Darnica i Główczyce, Miasto Ustka	1 035 650,00	1 027 802,26	99,24	128 160,00	128 072,84	0,00	99,93
852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Bytowski, Białogardzki, Sławiński, Kołobrzski, Koszaliński, Wejherowski, Nowodworski, Inowrocławski, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, Świecki, Kętrzyński, Kwidzyński, Ostródkzi, Elbląski, Miasto: Słupsk, Zabrze, Koszalin, Chelmn, Bydgoszcz, Gdynia, Jarzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdańsk, Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Kępice, Smołdzino, Główczyce, Darnica	834 750,00	841 916,88	100,86	647 980,00	623 538,98	0,00	96,23
853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	48 498,00	48 498,00	0,00	100,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 585 468,00	1 585 468,00	100,00	1 585 468,00	1 585 468,00	0,00	100,00

854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darniocy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darniocy	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,00	9 127,68	9 127,68	0,00	99,99
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	0,00	48 413,00	48 413,00	48 413,00	0,00	100,00
926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina Darnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
Ogółem					8 794 443,00	8 610 400,98	97,91	11 195 926,00	10 224 237,09	3 095 016,02	7 129 220,70	91,32	

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu zawartych umów i porozumień pomiędzy powiatem i pozostałymi jednostkami

samorządowymi została wykonana w przeważającej części w 100%, niżej wykonanie miało miejsce w realizacji umowy zawartej pomiędzy

Powiatem a Gminą Miasto Ustka i Gminą Ustka, i Nieruchomości Ustka SP. z o. o. na zadanie inwestycyjne związane z przebudową ulicy

Wczasowej w Uście, ze względu na otrzymanie 30 grudnia dotacji od Wojewody w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych,

co spowodowało zwrot środków przez Miasto Ustka dla poszczególnych uczestników biorących udział w finansowaniu zadania.

3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku

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

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik k % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	61 555,00	61 158,00	61 158,00	100,00
B. Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej	167 000,00	242 500,00	242 500,00	100,00
				228 555,00	303 658,00	303 658,00	100,00

- 2) dotacje celowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01041	6300	Gmina Smołdzino	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino	43 694,00	43 694,00	43 694,00	100,00
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	230 442,00	230 442,00	230 280,48	99,93
600	60014	6610	Gmina Słupsk	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60014	6610	Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w	2 693 640,00	3 147 146,00	2 350 567,60	74,69
900	90015	6300				130 803,00	130 802,37	100,00

				ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej				
600	60016	6300	Gmina Kobylnica	Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	0,00	60 000,00	0,00	0,00
750	75095	2320	Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	146,00	146,00	124,95	85,58
		6620			315 000,00	315 000,00	283 156,59	89,89
801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	293 292,00	253 292,00	246 063,36	97,15
				Punkt katechetyczny				
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 Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	10 596,00	15 596,00	11 343,08	72,73
852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	82 000,00	82 000,00	79 018,56	96,36
853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	48 498,00	48 498,00	100,00
854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	0,00	9 129,00	9 127,68	99,99
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	48 413,00	48 413,00	48 413,00	100,00
Razem:					3 964 899,00	4 484 159,00	3 581 089,67	79,86

3) dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75414	2360	Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupsku	"Ratownictwo i ochrona ludności"	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
851	85195	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Profilaktyka i promocja zdrowia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy im Radość" w Słupsku	Szkolne Dni Profilaktyki i Sportu "Nasz wybór – nasze zdrowie"			1 960,00	
			Uczniowski Klub Sportowy „FITNESS-LO4” w Słupsku	"Siła woli - nas wyzwoli"			5 600,00	
			Międzynarodowa Organizacja „SOROPTYMIST” International Klub w Słupsku	"Ćwicz umysł i ciało żeby się śmiało"			6 020,00	
			Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "KRAŁG" w Słupsku	"Profilaktyka Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS)"			3 420,00	
852	85201	2810	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	299 400,00	299 400,00	299 400,00	100,00
852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	2 769 000,00	1 977 250,00	1 955 460,45	98,90
852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytoku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	1 944 720,00	2 033 244,00	2 033 244,00	100,00
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	12 300,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Organizacja	Dzień Godności Osób	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00

			pozarządowa	Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej				
853	85395	2360	Fundacja "Nadzieja"	„Mikołaj z Nadzieją”	0.00	2 750,00	2 750,00	100,00
900	90019	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Edukacja ekologiczna	20 000,00	18 525,00	18 525,00	100,00
			Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Słupsku	"EKO maluchy - przyrody zuchy"			2 025,00	
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Grupy Technicznej w Słupsku	"Ochrona klimatu - zaczynamy od najmłodszych"			6 500,00	
			Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku	"Przyjaciele zwierząt"			10 000,00	
921	92105	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępice"	"Rock nad jeziorem, czyli Sobótka w Obłężu"			5 000,00	
			Fundacja „Bocianie Gniazdo” w Runowie	Organizacja Strefy Kultury Pikniku Rodzinnego „Skarb Kaszub”			6 000,00	
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Grupy Technicznej w Słupsku	„Nasza mała Ojczyzna – technika w baśniach i legendach Pomorza”			4 000,00	
			Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA”	„V Międzynarodowy Plener Malarski Artystów Nieprofesjonalnych”			3 000,00	
921	92195	2360	Organizacja pozarządowa: „Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów „Pro Ducatu Stolpensis”	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadanie pn. „Drugi konkurs fotograficzny „Poznajemy zapomniane zabytki Pomorza”	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00
926	92605	2360	Organizacja pozarządowa, tj. Słupski Szkolny Związek Sportowy	"Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
926	92605	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	9 927,37	99,27
			Ochotnicza Straż Pożarna w Korzybiu	„XXII Bieg im. Garduły”			1 250,00	
			Stowarzyszenie Sportowo-Integracyjne Aktywni Damnica	„V bieg pod dębem – I Mistrzostwa Powiatu Słupskiego w Biegach Długich”			877,37	
			Uczniowski Klub Sportowy "Byki"	„V Halowy Turniej Piłki Nożnej			2 500,00	

			„Mikołajki – Kobylnica 2015” im. Zbyszka Żynisa”				
		Stowarzyszenie „Nasza Krępa”	„Żyj Aktywnie”			2 300,00	
		Klub Tańca Sportowego”Paktan”	„Organizacja Pomorskiej i Ogólnopolskiej Wakacje Tanecznej”			3 000,00	
Razem:				5 218 920,00	4 504 669,00	4 462 206,82	99,06

3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku**Dochody****Tabela Nr 14**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 600,00	148 500,00	146 531,98	98,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00	148 500,00	146 531,98	98,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 600,00	148 500,00	146 531,98	98,67
710			Działalność usługowa	668 000,00	660 681,00	655 813,39	99,26
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	530 000,00	522 681,00	517 813,39	99,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	458 681,00	453 814,39	98,94
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00	63 999,00	100,00
750			Administracja publiczna	243 500,00	241 817,00	241 816,80	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 500,00	226 500,00	226 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 500,00	226 500,00	226 500,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	15 317,00	15 316,80	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	15 317,00	15 316,80	100,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	11 756,00	11 754,82	99,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	468,00	467,48	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	468,00	467,48	99,89
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	11 288,00	11 287,34	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 288,00	11 287,34	99,99
851			Ochrona zdrowia	6 906 544,00	5 548 260,00	5 536 645,72	99,79
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 906 544,00	5 548 260,00	5 536 645,72	99,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 906 544,00	5 548 260,00	5 536 645,72	99,79
Razem:				7 941 644,00	6 621 014,00	6 602 562,70	99,72

Wydatki**Tabela Nr 15**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 600,00	148 500,00	146 531,98	98,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00	148 500,00	146 531,98	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 368,00	49 464,00	49 464,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 473,00	3 473,00	3 473,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 745,00	9 151,00	9 151,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	1 212,00	1 212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 690,00	5 688,75	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 710,00	10 701,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 615,00	4 912,67	74,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	51 487,00	51 453,00	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	190,00	190,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 505,00	1 496,00	99,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 533,00	1 533,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	3 787,56	94,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000,00	3 470,00	3 470,00	100,00
710			Działalność usługowa	668 000,00	660 681,00	655 813,39	99,26
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	530 000,00	522 681,00	517 813,39	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane	1 500,00	3 600,00	3 599,72	99,99

		do wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 389,00	112 635,00	107 773,93	95,68
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 552,00	182 906,00	182 905,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 290,00	24 158,00	24 157,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 070,00	56 735,00	56 734,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	2 664,00	2 663,60	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	22 035,00	22 034,76	100,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 038,00	4 037,42	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	592,00	591,75	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	384,00	384,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 478,00	21 477,10	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 624,00	4 623,72	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	506,00	505,47	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 190,00	2 190,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	7 520,77	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	1 615,00	1 615,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	63 999,00	100,00
750		Administracja publiczna	243 500,00	241 817,00	241 816,80	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 500,00	226 500,00	226 500,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 830,00	174 830,00	174 830,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 376,00	14 376,00	14 376,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	32 734,00	32 734,00	32 734,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	4 560,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	15 317,00	15 316,80	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 163,00	2 163,07	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 643,00	1 643,36	100,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	230,00	146,00	146,10	100,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 260,00	1 259,49	99,96
		4260 Zakup energii	700,00	598,00	597,92	99,99
		4270 Zakup usług remontowych	20,00	19,00	18,81	99,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 720,00	356,00	355,59	99,88
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	132,00	132,46	100,35
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	11 756,00	11 754,82	99,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	468,00	467,48	99,89
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	468,00	467,48	99,89
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	11 288,00	11 287,34	99,99
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 288,00	11 287,34	99,99
851		Ochrona zdrowia	6 906 544,00	5 548 260,00	5 536 645,72	99,79
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 906 544,00	5 548 260,00	5 536 645,72	99,79
		4130 Składki ubezpieczenie społeczne – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	6 856 000,00	5 508 216,00	5 502 856,12	99,90
		4130 Składki ubezpieczenie społeczne –	48 859,00	28 034,00	26 863,20	95,82

		Starostwo Powiatowe w Słupsku				
	4130	Składki ubezpieczenie społeczne – Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 685,00	1 685,00	936,00	55,55
	4130	Składki ubezpieczenie społeczne – Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	0,00	10 325,00	5 990,40	58,02
Razem:			7 941 644,00	6 621 014,00	6 602 562,70	99,72

Otrzymane dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem w 99,72%. Środki z tego tytułu przeznaczono na wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędowymi, które wykonano w 100%, gospodarką gruntami i nieruchomościami – 98,67%, pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (nieinwestycyjnymi) – 100%, opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi – 100%, nadzorem budowlanymi – 99,07%, wynagrodzeniami z tytułu realizacji poszczególnych zadań na rzecz administracji rządowej, które wykonano w 100%, kwalifikacją wojskową – 100%, oświatą z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek - 99,99% oraz z opłatami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczące się nieobjęte tym ubezpieczeniem oraz osoby bezrobotne – 99,79%.

3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego 2015 roku

Tabela Nr 16

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 694,00	43 694,00	43 694,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	43 694,00	43 694,00	43 694,00	100,00
		6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino (Gmina Smółdzino) - dotacja celowa	43 694,00	43 694,00	43 694,00	100,00
600			Transport i łączność	8 950 160,00	11 591 300,00	10 642 462,38	91,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 850 160,00	11 490 020,00	10 601 183,58	92,26
		6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg,	42 389,00	42 390,00	42 389,04	100,00
		6059	niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	14 131,00	14 130,00	14 129,68	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny - Stowięcino na terenie gminy Główny	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny - Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczypkowice (Gmina Główny)	0,00	250 000,00	249 999,88	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Główny)	0,00	180 788,00	180 786,78	100,00
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Główny)	0,00	46 800,00	46 707,95	99,80
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblócie - Potęgovo na terenie gminy Potęgovo	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgovo - Poblócie w m. Rzechcino (Gmina Potęgovo)	0,00	301 852,00	301 850,18	100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Główny na odcinku Zagórzycza-Karżniczka-Damnica (Gmina Damnica)	1 000 000,00	1 000 000,00	962 050,74	96,21
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Moźdzanowo (Gmina Słupsk)	0,00	600 000,00	568 500,98	94,75
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Krzemienica - Bruskowo Wielkie na terenie gminy Słupsk	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej	375 000,00	0,00	0,00	0,00

	nr 1108G Peplino - Wielichowo na terenie gminy Słupsk				
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino na terenie gminy Ustka	400 000,00	349 610,00	341 280,49	97,62
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo na terenie gminy Słupsk	1 000 000,00	795 244,00	795 242,66	100,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Borzęcinko - Dobieszewo na terenie gminy Dębica Kaszubska	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo na terenie gminy Kobylnica	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G Kruszyna - Zelki na terenie gminy Kobylnica	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wykonanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko - Krzywań w m. Brzeziniec (Gmina Dębica Kaszubska)	0,00	186 830,00	186 829,94	100,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	0,00	507 639,00	507 637,96	100,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	0,00	547 320,00	547 318,15	100,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G do miejscowości Krężółki (Gmina Słupsk)	0,00	354 756,00	344 866,74	97,21
6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	0,00	1 531 967,00	1 531 966,26	100,00
6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w miejscowości Ustka (Gmina Miasto Ustka)	0,00	308 290,00	308 288,53	100,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)	0,00	79 390,00	79 389,12	100,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)	0,00	258 817,00	258 816,60	100,00
6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w m. Swołowo	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn (Gmina Kobylnica)	0,00	152 680,00	152 678,55	100,00
6050	Budowa chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej nr 1115G (Gmina Ustka)	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75
6050	Przebudowa drogi powiatowej	0,00	97 867,00	97 866,45	100,00

		nr 1105G w miejscowości Swołowo (Gmina Słupsk)				
	6050	Studium wykonalności projektu na przebudowę drogi w ramach dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Brzezinec - Borzęcinko (Gmina Dębica Kaszubska)	0,00	125 715,00	125 714,61	100,00
	6060	Przebudowa chodnika w miejscowości Żychlin w ciągu drogi powiatowej nr 1189G (Gmina Potęgowo)	0,00	123 281,00	123 280,93	100,00
	6060	Przebudowa chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G (Gmina Kępice)	0,00	45 000,00	44 997,73	99,99
	6060	Przebudowa chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G (Gmina Kępice)	0,00	10 000,00	8 328,33	83,28
	6060	Zakup dwóch samochodów dostawczych do obsługi obwodów drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	209 000,00	208 977,00	99,99
	6060	Zakup kserokopiarki sieciowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	11 500,00	9 212,70	80,11
	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	2 693 640,00	3 147 146,00	2 350 567,60	74,69
	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6660	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka (Miasto Ustka , Gmina Ustka - zwrot dotacji	0,00	15 768,00	15 768,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	41 280,00	41 278,80	100,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Potęgowo)	0,00	41 280,00	41 278,80	100,00
	6300	Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	0,00	60 000,00	0,00	0,00

630			Turystyka	797 262,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	797 262,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	255 444,00	0,00	0,00	0,00
		6058		345 200,00	0,00	0,00	0,00
		6059		196 618,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 857,00	4 857,00	49,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 857,00	4 857,00	49,27
		6060	Dopłata do zamiany działek Powiatu z Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór	0,00	4 857,00	4 857,00	100,00
		6580	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	0,00	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	84 000,00	138 115,00	137 589,90	99,62
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	74 115,00	73 590,90	99,29
		6060	Rozbudowa systemu informatycznego EWID2007 w Wydziale Geodezji i Kartografii	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000,00	5 000,00	4 575,60	91,51
		6060	Zakup serwera dla przeglądarki WebEWID dla Wydziału Geodezji i Kartografii	0,00	8 844,00	8 843,70	100,00
		6060	Zakup macierzy dyskowej dla systemu WebEWID dla Wydziału Geodezji i Kartografii	0,00	9 988,00	9 987,60	100,00
		6060	Zakup systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych ORACLE do TurboEwidadla Wydziału Geodezji i Kartografii	0,00	29 397,00	29 397,00	100,00
		6060	Zakup dwóch kolorowych kserokopiarek A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	0,00	20 886,00	20 787,00	99,53
	71015		Nadzór budowlany	64 000,00	64 000,00	63 999,00	100,00
		6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
750			Administracja publiczna	375 000,00	575 474,00	530 280,55	92,15

	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00	260 474,00	247 123,96	94,87
		6050	Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przycisk "prawa jazdy" w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa	0,00	8 500,00	8 432,88	99,21
		6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	60 000,00	90 000,00	88 387,05	98,21
		6060	Zakup serwera celem reinstalacji programów: Bestia, SjoBestia, uzyskanie niezbędnej przestrzeni dyskowej dla systemu Powiatu	0,00	13 550,00	13 500,00	99,63
		6060	Zakup serwera telekomunikacyjnego do budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	0,00	40 000,00	28 980,03	72,45
		6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	0,00	99 000,00	98 900,00	99,90
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - fotokopiarki dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	0,00	9 000,00	8 500,00	94,44
		6060	Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	0,00	424,00	424,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	283 156,59	89,89
		6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000,00	315 000,00	283 156,59	89,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 572,00	58 500,00	58 338,83	99,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. "Policja na straży środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego"	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 500,00	6 350,00	97,69
		6060	Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa obywateli w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	0,00	6 500,00	6 350,00	97,69
	75495		Pozostała działalność	386 572,00	10 000,00	9 988,83	99,89
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa	10 000,00	10 000,00	9 988,83	99,89

			Powiatowego w Słupsku				
		6060	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów	70 416,00	0,00	0,00	0,00
		6068	p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	195 174,00	0,00	0,00	0,00
		6069		110 982,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	987 692,00	4 931,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	987 692,00	4 931,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa inwestycyjna	987 692,00	4 931,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	57 642,33	96,07
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	60 000,00	57 642,33	96,07
		6050	Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0,00	60 000,00	57 642,33	96,07
852			Pomoc społeczna	70 000,00	169 063,00	168 927,29	99,92
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	169 063,00	168 927,29	99,92
		6050	Wykonanie przyłącza ciepłej wody z budynku pałacu do budynku mieszkalnego „Rodzinka” w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	0,00	50 000,00	49 910,06	99,82
		6050	Wyposażenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000,00	20 000,00	19 954,73	99,77
		6050	Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na holach Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0,00	14 378,00	14 377,50	100,00
		6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0,00	12 054,00	12 054,00	100,00
		6050	Zakup zestawu dwóch kotłów przechylnych KEP-30.1x2 dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0,00	12 731,00	12 731,00	100,00
		6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000,00	59 900,00	59 900,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 920,00	86 912,60	99,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	86 920,00	86 912,60	99,99
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	0,00	6 920,00	6 912,60	99,89
		6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	253,00	252,93	99,97

	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	253,00	252,93	99,97
		6660	Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przytoku	0,00	253,00	252,93	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	352 046,00	339 877,40	96,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	130 803,00	130 802,37	100,00
		6300	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	0,00	130 803,00	130 802,37	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00	197 871,00	185 705,03	93,85
		6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	100 000,00	138 595,00	128 181,38	92,49
		6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z audytami energetycznymi dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	0,00	35 000,00	34 433,25	98,38
		6060	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na odnawialne źródła energii dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0,00	20 000,00	18 814,40	94,07
		6060	Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000,00	4 276,00	4 276,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 372,00	23 370,00	99,99
		6057	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	0,00	16 967,00	16 966,34	100,00
		6059		0,00	5 656,00	5 655,45	99,99
		6050		0,00	749,00	748,21	99,89
			RAZEM	11 941 380,00	13 090 153,00	12 070 835,21	92,21

3.8. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku

Tabela Nr 17

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	969 013,00	56 520,00	56 518,72	100,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 934 791,00	1 531 967,00	1 531 966,26	100,00
3.	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4.	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	750 Administracja publiczna, 75095 Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	283 156,59	89,89
5.	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	852 Pomoc społeczna, 85202 Domy pomocy społecznej	67 054,00	12 054,00	12 054,00	100,00
6.	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	367 771,00	138 595,00	128 181,38	92,49
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 Pozostała działalność	32 967,00	23 372,00	23 370,00	99,99
Razem:			3 841 596,00	2 082 508,00	2 035 246,95	97,73

3.9. Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2015 roku

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa programu lub projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w ramach RPO WP, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej umowy nr UDA RPPM.04.01.00-00-011/12-00 w dniu 25.09.2012	56 520,00	56 520,00	56 518,72	100,00
630	63095	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego - w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, umowa nr 00660-6173-SW1101818/12/14	797 262,00	19 359,00	19 358,60	100,00
754	75495	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi - w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, umowa o dofinansowanie nr 00985-6173-SW1102970/14/15 z dnia 21.10.2014r.	383 196,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	"Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1- projekt partnerski	6 048,00	3 718,00	3 713,67	99,88
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	"Akademia inicjatyw społecznych - II edycja" - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2	58 434,00	41 632,00	41 622,59	99,98

				Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej projekt partnerski, umowa o dofinansowaniu nr WND-POKL.07.02.01- 22-056/13				
853	85395	Pozostała działalność	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01- 2013-1-PL1-LEO01-37149	64 884,00	54 982,00	54 981,97	100,00
853	85395	Pozostała działalność	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	"Nowoczesne technologie szansą na rozwój kreatywności i innowacyjności absolwentów szkół zawodowych" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr 214-1-PL01-KA102- 001042	182 557,00	182 015,00	182 011,69	100,00
853	85395	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr U/66/1/2014	45 071,00	28 304,00	28 292,66	99,96
900	90095	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	0,00	23 372,00	23 370,00	99,99
RAZEM					1 593 972,00	409 902,00	409 869,90	99,99

3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

Dochody

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	452 404,00	456 398,82	100,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	452 404,00	456 398,82	100,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	500,00	360,00	72,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	451 904,00	456 038,82	100,91
Razem:				500 000,00	452 404,00	456 398,82	100,88

Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	50 000,00	49 910,06	99,82
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	50 000,00	49 910,06	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 910,06	99,82
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	402 404,00	263 994,21	65,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	395 999,00	257 590,55	65,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 525,00	18 525,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	248,00	247,24	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 639,19	86,39
		4300	Zakup usług pozostałych	238 600,00	161 176,00	36 295,09	22,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 073,00	2 073,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	193 595,00	181 429,03	93,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 276,00	4 276,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 405,00	6 403,66	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	749,00	748,21	99,89

		6059	budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 656,00	5 655,45	99,99
Razem:				500 000,00	452 404,00	313 904,27	69,39

3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2015 roku

Dochody

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	11 091,00	11 090,48	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	11 091,00	11 090,48	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	11 091,00	11 090,48	100,00
Razem:				8 000,00	11 091,00	11 090,48	100,00

Wydatki

Tabela Nr 22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	11 091,00	11 090,48	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	11 091,00	11 090,48	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	10 400,00	10 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	691,00	690,48	99,92
Razem:				8 000,00	11 091,00	11 090,48	100,00

WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

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

Powiat Słupski realizował w roku 2015 określone zadania poprzez jednostki organizacyjne. Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu prowadziła swoją statutową działalność na podstawie planu finansowego przyjętego uchwałą Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok z dnia 30 grudnia 2014 roku.

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

W roku 2015 dokonano 38 zmian, w tym:

- 11 zmian uchwałami Rady Powiatu,
- 27 uchwałami Zarządu Powiatu.

Ponadto, Rada Powiatu podjęła jedną uchwałę nr XI/104/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na łączną kwotę 2 146 000 zł. Celem obligacji było pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu przedstawiał się następująco:

DOCHODY

- budżet uchwalony	82 823 532 zł
- zmiany w ciągu roku	+1 138 699 zł
- plan na 31.12. 2015 r	83 962 231 zł

Plan dochodów na koniec 2015 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 1 138 699 zł. Zwiększenia planu dotyczyły:

1. dochody bieżące w wysokości **- 520 166 zł,**

z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa **- 1 095 985 zł,**
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **- 1 320 630 zł,**
 - na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **3 091 zł,**
 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu **221 554 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 **32 038 zł,**
- 3) dotacje celowe otrzymane z gmin i innych powiatów, w tym z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze zwrotów dotacji **55 674 zł,**

- 4) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 47 700 zł,
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 49 707 zł,
- 6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł 2 260 zł,
- 7) dochody własne (podatek dochodowy od osób prawnych, darowizny, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, wpływy z usług, z różnych opłat, itp.) 722 349 zł,
- 8) subwencja oświatowa zmniejszenie o kwotę -507 099 zł,
- 9) subwencja ogólna uzupełnienie o kwotę 172 996 zł,
- 10) część równoważąca subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 194 zł.
- 2. dochody majątkowe w wysokości 1 658 865 zł,**

z tego:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejszono o kwotę – 679 023 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje, w tym: z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych 1 546 802 zł,
- 3) dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 148 000 zł,
- 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji 253 819 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70 622 zł,
- 6) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 318 645 zł.

WYDATKI

- - budżet uchwalony 84 970 458 zł
- zmiany w ciągu roku -177 409 zł
- plan na 31.12. 2015 r. 84 793 049 zł

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 84 970 458 zł i uległa zmniejszeniu o kwotę 177 409 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę - 1326 182 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę + 1 148 773 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 676 705 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zmniejszono

o kwotę 921 641 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 218 088 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmniejszono o kwotę 664 197 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zmniejszono o kwotę 26 984 zł,
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 608 153 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 148 773 zł spowodowane było: między innymi:

- zwiększeniem o kwotę 1 974 124 zł zaplanowanych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 825 351 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych,

Planowany budżet roku 2015 po zmianach w porównaniu do uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Plan dochodów 2015			Plan wydatków 2015			Planowany deficyt 2015	
Wg uchwały III/19/2014 z 30.12.2014 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały III/19/2014 z 30.12.2014 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.	% wskaźnik spadku	Wg uchwały III/19/2014 z 30.12.2014 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.
82 823 532	83 962 231	1,37	84 970 458	84 793 049	0,21	-2 146 926	- 830 818

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2015 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr III/19/2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 1,37%, a wydatków spadek o 0,21%, natomiast deficyt zmniejszył się o 1 316 108 zł, tj. o 61,3%.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			Plan rozchodów		
Wg uchwały III/19/2014 z 30.12.2014 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.	% wskaźnik zmiany	Wg uchwały III/19/2014 z 30.12.2014 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.	% wskaźnik zmiany
4 593 286	3 277 178	- 28,65	2 446 360	2 446 360	0

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr III/19/2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1 316 108 zł, natomiast zaplanowane rozchody nie uległy zmianie.

5. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 roku

Zaplanowane dochody w wysokości 83 962 231 zł zostały zrealizowane w 99,92%,

tj. w wysokości 83 898 075,51 zł, w tym:

- dochody bieżące – 77 507 044,77 zł, co stanowi 100,21%,
- dochody majątkowe – 6 391 030,74 zł, co stanowi 96,63%.
- Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2015 rok przedstawia tabela Nr 5.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 100,69%,
- dotacje – 98,72%,
- subwencja – 100%
- środki pozyskane z innych źródeł – 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.

5.1. Dochody bieżące

W wykonanych dochodach bieżących najistotniejszą pozycję dochodów stanowią:

- subwencja 30 019 080 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 14 788 348 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 7 571 139,96 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 6 538 563,70 zł,
- wpływy z usług 6 299 575,34 zł,
- wpływy z różnych opłat 3 088 812,94 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 151 106,60 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 869 719,14 zł,
- dotacja celowa z miasta Słupska na utrzymanie geologa i współfinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy 1 591 820 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 842 300 zł.

Ponadplanowe dochody bieżące uzyskano z następujących tytułów:

- | | |
|--|---------|
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 172,37% |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje | 112,22% |
| - wpływy z różnych dochodów | 107,47% |
| - pozostałe odsetki | 106,31% |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 104,93% |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 102,75% |
| - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | 102,52% |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 101,77% |

- wpływy z innych lokalnych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 101,25%
- podatek dochodowy od osób fizycznych 100,87%

Znacznie mniejsza realizacja dochodów bieżących, biorąc pod uwagę paragrafy dotyczyła wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 26,16% oraz brak wykonania planu zwrotów dotacji z lat ubiegłych, ponieważ zwroty zostały zaewidencjonowane przez jednostkę Starostwo Powiatowe w § 0970 różne dochody.

5.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe składały się głównie z:

- dochodów ze zbycia praw majątkowych – 541 020,70 zł – 100% wykonania. Wykonane dochody pochodzą ze spłaty ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych przy ul. Szczecińskiej i Słonecznej w Słupsku na kwotę 53 126,70 zł oraz ze sprzedaży działek znajdujących się w Dębnie na kwotę 487 894 zł,
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 88 507,73 - 103,01% wykonania, z tego:
 - 64 650,78 zł uzyskał Zarząd Dróg Powiatowych ze sprzedaży drewna,
 - 8 435,40 zł uzyskało Starostwo Powiatowe ze sprzedaży samochodu Berlingo 6 333,00 zł oraz ze złomu z demontażu instalacji centralnego ogrzewania 2 102,40 zł,
 - 13 361,39 zł uzyskał Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce po byłym Zespole Szkół Technicznych ze sprzedaży majątku ruchomego (frezarka, nożyce gilotynowe, drabinki gimnastyczne, ławki szatniowe z wieszakami, tablice do kosza, wykładziny, siatki ochronne, wyposażenie sauny i inny drobny sprzęt),
 - 385,90 zł uzyskał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze sprzedaży drewna z wiatrołomów,
 - 54,26 zł uzyskała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna za sprzedaż złomu,
 - 1 620,00 zł uzyskał Dom Pomocy Społecznej w Machowinie ze sprzedaży samochodu Skoda,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 97 284 zł – 56,43% wykonania, w tym:
 - 13 141,01 zł na realizację projektu związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego,
 - 18 328,62 zł na realizację projektu związanego z budową Centrum Informacji Turystycznej w Ustce. W 2015 roku uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego refundację wydatków poniesionych w 2014 roku,
 - 23 423,84 zł na realizację projektu związanego z „Poprawą efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”.
- środków otrzymanych od Nadleśnictwa Leśny Dwór na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Drogi nr 1176G Dębica Kaszubska – Podwilczyn” w kwocie 253 818,98 zł,
- dotacji celowej otrzymanej od Gminy Słupsk na drogowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1106G w Bierkowie” przez gminę Słupsk w kwocie 1531 966,26 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 318 644,11 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gminy Potęgowo na drogowe zadanie inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino w kwocie 20 639,40 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Miasta Słupska na zadanie inwestycyjne pn. „Diagnoza – strategia – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” w kwocie 254 840,93 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zakresu administracji rządowej związane z zakupem samochodu osobowego Skoda Yeti w kwocie 60 000,00 zł i sprzętu komputerowego w kwocie 3 999,00 zł dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim,

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych od gmin w kwocie 3 262 700,16 zł – 95,47 %, w tym:

- Gmina Głównyzyce	289 153,22
- Gmina Damnica	481 025,37
- Gmina Ustka	644 514,17
- Gmina Słupsk	854 305,19
- Gmina Dębica Kaszubska	220 324,46
- Gmina Potęgowo	150 925,09
- Gmina Kobylnica	349 998,35
- Gmina Miasto Ustka	154 144,26
- Gmina Miasto Kępice	118 310,05

Realizacja dochodów przebiegała w 2015 roku bez zakłóceń. Umożliwiało to terminowe realizowanie planowanych wydatków.

6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2015 r.

W budżecie Powiatu na 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości 84 793 049 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 82 132 378,18 zł, co stanowi 96,86% wykonania planu.

6.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 70 061 542,97 zł, co stanowi 97,71%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 85,30%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 973 736,79 zł, co stanowi 98,89% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 21 303 027,05 zł, co stanowi 95,01% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 461 607,82 zł, co stanowi 99,63% wykonania planu,
- dotacje na zadania bieżące – 5 438 733,93 zł, co stanowi 98,96% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 329 981,18 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
- wydatki na obsługę długu – 554 456,20 zł, co stanowi 96,17% 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 6 231 653,00 zł wykonano w wysokości 6 215 514,85 zł, co stanowi 99,74% wykonania, w tym:

Dział 600 Transport i łączność,

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

plan 4 115 804,00 zł, wykonanie 4 112 179,44 zł, 99,91 % wykonania

Wydatki obejmowały zakupy i usługi remontowe związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 767 214,32 zł i pozostałym utrzymaniem dróg na kwotę 3 344 965,12 zł. W ramach powyższych kwot wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogowych, profilowanie – naprawę dróg gruntowo-żuźlowych i brukowych, ścinę i uzupełnienie poboczy, remont, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie wodościeków ulicznych z koryt betonowych i krat żeliwnych, czyszczenie obiektów mostowych, przepustów i studzienek kanalizacyjnych, ustawienia nowych oraz wymiana uszkodzonych znaków drogowych, ścinę drzew przydrożnych (frezowanie pni/wiatrołomy), wycinkę krzaków w pasie drogowym, zrąbkowanie krzewów i gałęzi, pielęgnację zadrzewienia, koszenie traw na poboczach, montaż barier rurowych ochronnych i płyt ażurowych meba, przełożenia i naprawy chodników, odtworzenia nasypu, przedrukowania drogi kamiennej oraz czyszczenia przepustów z namułu. 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 prawnych za wykup gruntów pod drogi powiatowe.

Dział 600 Transport i łączność,

rozdział 60095 Pozostała działalność:

plan 2 115 849,00 zł, wykonanie 2 103 335,41 zł, 99,41 % wykonania

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 446 245,73 zł,
- utrzymanie zaplecza technicznego zarządu i obwodów drogowych 657 089,68 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 57 448,44 zł, w tym: posiłki regeneracyjne, napoje, odzież i materiały BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 007,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 75 757,30 zł, w tym: materiały biurowe, części zamienne do sprzętu, prasa, czasopisma, biuletyny, wyposażenie (sprzęt komputerowy, meble), materiały do remontu budynku,
 - zakup energii 74 358,19 zł, w tym: energia elektryczna, energia ciepła i woda,
 - zakup usług remontowych 27 682,06 zł, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, remont i konserwacja budynków, naprawa urządzeń,
 - zakup usług pozostałych 178 406,94 zł, w tym: usługi informatyczne, dozór mienia i sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i RTV, usługi BHP, usługi prawnicze, ogłoszenia prasowe, koszty bankowe, pozostałe usługi,
 - różne opłaty i składki 126 810,60 zł, w tym: ubezpieczenie majątku,

- pozostałe wydatki 98 619,15 zł, w tym: zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, w tym usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości dla Gminy Główny i Miasta Słupsk, podatek od środków transportu dla Miasta Słupsk, podatek rolny dla Gminy Słupsk, opłaty za trwały zarząd dla Starostwa Powiatowego w Słupsku, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 10 318 421,00 zł wykonano w kwocie 10 311 578,62 zł, co stanowi 99,93% wykonania, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 4 764 855,00 zł wykonano w wysokości 4 763 386,24 zł, co stanowi 99,97% wykonania,
- wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 45 350,00 zł, które wykonano w kwocie 45 336,26 zł, co stanowi 99,97% wykonania,
- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 5 508 216,00 zł, które wykonano w kwocie 5 502 856,12 zł, co stanowi 99,90% wykonania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:

plan 4 764 855,00 zł, wykonanie 4 763 386,24 zł, 99,97 % wykonania

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 412 070,64 zł,
- wydatki na zadania związane z realizacją statutowych zadań 348 191,20 zł, w tym: zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, zakup sprzętu drobnego, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, naprawy i remonty, wywóz ścieków, naprawy i przeglądy samochodu, konserwacje sprzętu, systemów alarmowych, badania okresowe pracowników, opłaty za ochronę mienia, prowizje bankowe, usługi reklamowe, usługi telefoniczne i internetowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku i samochodów służbowych, podatek od nieruchomości oraz inne zakupy, usługi i opłaty, itp.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 124,40 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Kodeksu Pracy.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: naprawę dachu w Powiatowym Urzędzie Pracy Filia Ustka za kwotę 978,87 zł, usunięcie awarii oświetlenia w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Leszczyńskiego w Słupsku za kwotę 123,00 zł, naprawę przeciekającego parapetu

w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Fabrycznej w Słupsku za kwotę 461,25 zł, naprawę samochodu służbowego za kwotę 2 838,72 zł, remont pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Leszczyńskiego w Słupsku za kwotę 2 900,00 zł, konserwację systemów alarmowych za kwotę 3 858,60 zł oraz konserwację i pomiar elektryczny platformy dla niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Fabrycznej w Słupsku za kwotę 1 756,44 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85395 Pozostała działalność:

plan 45 350,00 zł, wykonanie 45 336,26 zł, 99,97 % wykonania

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.9 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 2015 roku” i w części opisowej w pkt. 7 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2015 roku”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

plan 5 508 216,00 zł, wykonanie 5 502 856,12 zł , 99,90 % wykonania

Wykonane wydatki dotyczyły środków w kwocie 5 502 856,12 zł na 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 5 504 917 zł wykonano w wysokości 5 458 418,36 zł, co stanowi 99,16% wykonania, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze:

plan 194 677,00 zł, wykonanie 194 517,48 zł, 99,92 % wykonania

Wykonane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki dotyczyły kosztów utrzymania dzieci z powiatu słupskiego w placówkach na terenie innych powiatów: Lęborskiego i Cieszyńskiego w wysokości 27 089,88 zł, realizowanych na podstawie porozumień.

Ponadto wydatki obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości

167 427,60 zł. Były to świadczenia przyznawane w ramach procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą, przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomocy w usamodzielnieniu się udzielono 36 wychowankom, w tym pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 143 445,60 zł, pomoc na zagospodarowanie 7 500,00 zł i pomoc na usamodzielnienie się 16 482,00 zł oraz dofinansowanie kosztów najmu pokoju osobie studiującej.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85204 Rodziny zastępcze:

plan 4 277 418,00 zł, wykonanie 4 236 171,59 zł, 99,04 % wykonania

Wydatki obejmowały różne formy pieczy zastępczej, w tym wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, wynagrodzenia wraz z pochodnymi

dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, pomoc kierowaną dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologów, a także wynagrodzenie dla osoby do obsługi muzycznej festynu rodzinnego dla rodzin zastępczych.

W ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” na mocy umowy z Wojewodą Pomorskim pozyskano środki w kwocie 60 500,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, z czego wykorzystano kwotę 58 445,96 zł. Celem programu było m. in. rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w powiatach do wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Ponadto wydatki dotyczyły kosztów utrzymania dzieci z powiatu słupskiego w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów: Lęborskiego, Bytowskiego, Białogardzkiego, Sławieńskiego, Inowrocławskiego, Elbląskiego, Świeckiego, Myszkowskiego, Chojnickiego, Ostrowskiego,

Gdańskiego, Kętrzyńskiego, Wejherowskiego, Nowodworskiego i miast: Słupsk, Bydgoszcz, Chełm, Gdynia, Jarzębie – Zdrój, Koszalin w wysokości 209 220,55 zł, realizowanych na podstawie porozumień.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. na terenie powiatu słupskiego funkcjonuje 160 rodzin zastępczych i 6 rodzinnych domów dziecka, w których na podstawie orzeczeń sądowych przebywa 264 dzieci.

Wykonane wydatki z podziałem na grupy wydatków obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 845 643,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 246 853,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 143 674,61 zł, z tego na różnego rodzaju formy pomocy pieniężnej przeznaczonych między innymi na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

plan 987 075,00 zł, wykonanie 981 994,72 zł , 99,49 % wykonania

Wykonane wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Centrum, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 744 989,33 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 236 466,65 zł, w tym: zakup

materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telefonicznych, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, opłaty za trwały zarząd, itp.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 538,74 zł, w tym: refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników oraz zakup wody dla pracowników.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: konserwację widny osobowej za kwotę 3 247,20 zł oraz naprawy i przeglądy sprzętu biurowego za kwotę 2 587,92 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85395 Pozostała działalność:

plan 45 747,00 zł, wykonanie 45 734,57 zł, 99,97 % wykonania

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.9 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 2015 roku” i w części opisowej w pkt. 7 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2015 roku.

4. Domy Pomocy Społecznej

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 11 345 135 zł wydatkowano 11 326 371,92 zł, co stanowi 99,83% wykonania, w tym:

- **Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

plan 3 903 566,00 zł, wykonanie 3 901 086,61 zł, 99,94 % wykonania

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2 596 596,36 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 284 497,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 992,32 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: okresowe konserwacje i naprawy urządzeń, tj. dźwigów osobowego i towarowego za kwotę 7030,68 zł, konserwację i naprawy systemu ppoż. i systemu antywłamaniowego za kwotę 1728,00 zł, roboty konserwacyjne przy polbruku polegające na usunięciu wykwitów, naprawie pęknięć, wyrównaniu zapadniętej nawierzchni za kwotę 12500,00 zł, serwis stacji uzdatniania wody za kwotę 615,00 zł, naprawę kanap tapicerowanych za kwotę 1340,01 zł, roboty malarskie na stołówce i w kaplicy za kwotę 5300,00 zł, naprawy samochodów za kwotę 1 027,25 zł oraz dokonano naprawy, konserwacji i przeglądu sprzętu technicznego, biurowego, AGD za kwotę 5 351,94 zł.

● **Dom Pomocy Społecznej w Machowinie**

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

plan 4 471 215,00 zł, wykonanie 4 457 151,34 zł, 99,69% wykonania

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3 415 900,94 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 032 950,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 299,45 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: konserwacje wind za kwotę 6 428,72 zł, kompleksowe wykonanie posadzki PCV i wykładziny w pokoju budynku „Pałacu” za kwotę 8 120,53 zł, konserwacje systemów sygnalizacji przyzywowej i ppoż. za kwotę 2 460,00 zł, naprawy sprzętu i wyposażenia oraz samochodu za kwotę 3 546,33 zł.

● **Dom Pomocy Społecznej w Machowinku** - na planowane wydatki w kwocie 2 970 354 zł wykonanie wyniosło 2 968 133,97 zł, co stanowi 99,93% wykonania, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

plan 2 968 669,00 zł, wykonanie 2 967 197,97 zł, 99,95 % wykonania

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2 131 996,85 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 827 837,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 363,53 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: naprawy: samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych i do przewożenia towarów na potrzeby jednostki za kwotę 5 810,00 zł, linii telefonicznej za kwotę 246,00 zł, sprzętu kuchennego i pralniczego za kwotę 1 459,40 zł oraz konserwacje: dźwigu osobowego i towarowego za kwotę 4 428,00 zł, kotłowni za kwotę 984,00 zł, drukarki za kwotę 123,00 zł i instalacji c.o. za kwotę 3 075,00 zł, a także wymieniono instalację elektryczną na poddaszu użytkowym w budynku „Pałacu” za kwotę 11 410,18 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

plan 1 685,00 zł, wykonanie 936,00 zł, 55,55 % wykonania

Wykonane wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane jest w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w domach pomocy społecznej związane z realizacją ich statutowych zadań obejmowały takie wydatki jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe i telefoniczne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, samochodów i inne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, rolny i leśny, opłaty sądowe dotyczące zapytania o niekaralności, z tytułu trwałego zarządu, za wypis z rejestru gruntów, za korzystanie ze środowiska i odbioru odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracownicze.

Wydatki w domach pomocy społecznej związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych obejmowały wydatki dla pracowników, takie jak: zakup odzieży ochronnej, obuwia, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody zgodnie z regulaminem BHP.

5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71015 Nadzór budowlany:

plan 458 681,00 zł, wykonanie 453 814,39 zł, 98,94 % wykonania

Zadanie w całości realizowane z dotacji z zakresu administracji rządowej.

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 385 234,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 64 979,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 599,72 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: konserwację kserokopiarki za kwotę 215,25 zł, naprawę laptopa za kwotę 61,50 zł oraz naprawę samochodu służbowego za kwotę 315,00 zł.

6. Placówki oświatowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 18 949 645 zł wydatkowano 18 812 431,79 zł, co stanowi 99,28% wykonania, w tym:

· **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce** – na planowane wydatki w kwocie

2 859 021 zł wykonanie wyniosło 2 858 212,26 zł, co stanowi 99,97% wykonania, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80111 Gimnazja specjalne:

plan 605 405,00 zł, wykonanie 605 020,40 zł, 99,94 % wykonania

W Gimnazjach specjalnych wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 570 263,40 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 757,00 zł.

W rozdziale tym na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 850,00 zł, która została wykorzystana w całości.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

plan 2 379,00 zł, wykonanie 2 379,00 zł, 100 % wykonania

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej w kwocie 2 022,00 zł oraz podróży służbowych z tym związanych w kwocie 357,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:

plan 2 243 500,00 zł, wykonanie 2 243 076,30 zł, 99,98 % wykonania

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 613 859,59 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 621 217,38zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 999,33 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: konserwację dźwigu za kwotę 1 795,80 zł, naprawę samochodu za kwotę 3 231,71 zł, remont pokoi mieszkalnych za kwotę 6 716,93 zł, regenerację gaśnic za kwotę 448,95 zł, naprawę urządzeń biurowych za kwotę 1 014,50 zł oraz dokonano naprawy sprzętu AGD za kwotę 589,94 zł i rozdzielni centralnego ogrzewania za kwotę 8 530,17 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

plan 4 166,00 zł, wykonanie 4 165,56 zł, 99,99 % wykonania

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie studiów podyplomowych w kwocie 1 000,00 zł, w formie szkoleń kadry pedagogicznej w kwocie 2 533,00 zł oraz podróży służbowych z tym związanych w kwocie 632,56 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85495 Pozostała działalność:

plan 3 571,00 zł, wykonanie 3 571,00 zł, 100 % wykonania

Wykonane wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku** - na planowane wydatki w kwocie 1 794 270,00 zł wykonanie wyniosło 1 778 008,05 zł, co stanowi 99,09% wykonania, w tym:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

plan 1 765 419,00 zł, wykonanie 1 749 157,46 zł, 99,08 % wykonania

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 542 779,58 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 203 161,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 216,22 zł.

W ramach remontów w jednostce wykonano: naprawę urządzeń przemysłowych za kwotę 369,00 zł, remont podłóg w trzech gabinetach za kwotę 3 100,01 zł. Pozostałe wydatki w zakresie remontów obejmują konserwację sprzętu i urządzeń oraz regenerację gaśnic w kwocie 3 309,14 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

plan 5 209,00 zł, wykonanie 5 209,00 zł, 100 % wykonania

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej w kwocie 3 709,00 zł oraz podróży służbowych z tym związanych w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85495 Pozostała działalność:

plan 23 642,00 zł, wykonanie 23 641,59 zł, 100 % wykonania

Wykonane wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

• **Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy** -na planowane wydatki w kwocie 5 923 345,00 zł wykonanie wyniosło 5 839 485,16 zł, co stanowi 98,58% wykonania, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:

plan 2 512 131,00 zł, wykonanie 2 511 894,82 zł, 99,99 % wykonania

Wykonane wydatki w szkole podstawowej specjalnej obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2 286 270,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 97 348,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128 276,27 zł.

W rozdziale tym na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 468,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 467,48 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80111 Gimnazja specjalne:

plan 439 986,00 zł, wykonanie 439 951,25 zł, 100 % wykonania

Wykonane wydatki w gimnazjum specjalnym obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 393 225,73 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22 149,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 576,18 zł.

W rozdziale tym na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 438,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 4 437,34.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne:

plan 641 864,00 zł, wykonanie 641 740,72 zł, 99,98 % wykonania

Wykonane wydatki w szkole przysposabiającej do pracy obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 577 846,72 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26 409,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 485,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

plan 12 965,00 zł, wykonanie 12 964,41 zł, 100 % wykonania

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 9 471,00 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 3 493,41 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80195 pozostała działalność:

plan 23 729,00 zł, wykonanie 23 729,00 zł, 100 % wykonania

Wykonane wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

plan 2 271 597,00 zł, wykonanie 2 188 132,84 zł, 96,33 % wykonania

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 585 494,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 541 216,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 421,58 zł.

W ramach usług remontowych w kwocie 123 919,73 zł w jednostce wykonano: naprawy bieżące samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych za kwotę 9 491,15 zł, montaż wyłącznika głównego p.poż. i usunięcie awarii instalacji elektrycznej łazienki w internacie za kwotę 7 260,69 zł, wymianę zaworów grzejników instalacji c.o. w budynku pałacu za kwotę 16 308,00 zł, wymiany pokrycia dachu garaży za kwotę 2 500,00 zł, naprawę czujek dymu za kwotę 1 992,60 zł, naprawę okien za kwotę 6 048,00 zł i fumigację poddasza pałacu za kwotę 65 000 zł, a także dokonano konserwacji: windy dla niepełnosprawnych, systemu alarmowego i monitoringu szkoły, kotłowni olejowej oraz centrali telefonicznej za kwotę 15 319,29 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 3 767,00 zł, wykonanie 3 766,12 zł, 99,98 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 3 008,00 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 758,12 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 17 306,00 zł, wykonanie 17 306,00 zł, 100 % wykonania**

Wykonane wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku** - na planowane wydatki w kwocie 5 709 773,00 zł wykonanie wyniosło 5 677 113,80 zł, co stanowi 99,43% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80130 Szkoły zawodowe:
plan 5 012 841,00 zł, wykonanie 4 981 649,12 zł, 99,38 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4 335 913,36zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 608 055,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 680,00 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: naprawy bieżące samochodów nauki jazdy za kwotę 5 154,87 zł, remonty podłóg w klasach za kwotę 37 835,64 zł, remont dachu na garażach za kwotę 11 648,97 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 16 578,00 zł, wykonanie 15 573,50 zł, 93,94 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 10 029,00 zł, w formie studiów podyplomowych w kwocie 4 475,00 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 1 069,50 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 386 167,00 zł, wykonanie 385 707,52 zł, 99,88 % wykonania

Wydatki zostały poniesione na prowadzenie klasy integracyjnej.

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 304 917 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 80 790,52 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 11 250,00 zł, na remont toalet i łazienek 69 540,52 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność:

plan 57 190,00 zł, wykonanie 57 190,00 zł, 100 % wykonania

Wykonane wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85395 Pozostała działalność:

plan 236 997,00 zł, wykonanie 236 993,66 zł, 100 % wykonania

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.9 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 2015 roku” i w części opisowej w pkt. 7 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2015 roku”.

• **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce** - na planowane wydatki w kwocie 2 663 236 zł wykonanie wyniosło 2 659 612,52 zł, co stanowi 99,86% wykonania, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80120: Licea ogólnokształcące:

plan 1 562 079,00 zł, wykonanie 1 559 603,23 zł, 99,84 % wykonania

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 204 124,98zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 347 645,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 833,00 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: dalszy etap naprawy i uszczelnienia dachu, który w wielu miejscach przeciekał (zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru budowlanego) za kwotę 9 800,00 zł, naprawę i przystosowanie instalacji c.o. do ogrzewania energią cieplną za kwotę 3 700,00 zł, konserwację windy w kwocie 2 952,00 zł, naprawę i konserwację sprzętu za kwotę 2 227,00 zł, montaż folii aluminiowej na kwotę 460,00 zł oraz przeglądy i regeneracje gaśnic za kwotę 861,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80130: Szkoły zawodowe**plan 999 074,00 zł, wykonanie 997 940,67 zł, 99,89 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 949 100,67 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 44 840,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,**rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:****plan 6 581,00 zł, wykonanie 6 578,20 zł, 99,96 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 4 000,00 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 2 578,20 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 20 294,00 zł, wykonanie 20 282,42 zł, 99,94 % wykonania

Wydatki zostały poniesione w ramach indywidualnych godzin nadwymiarowych realizowanych z uczniami posiadającymi przyznane nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia lekarskiego i obejmowały wynagrodzenia i składniki od nich naliczane.

Dział 801 Oświata i wychowanie,**rozdział 80195 pozostała działalność:****plan 75 208,00 zł, wykonanie 75 208,00 zł, 100 % wykonania**

Wykonane wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie 68 708,00 zł oraz wydatków na Międzynarodowy Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich i Bieg o Niepodległość w kwocie 6 500 zł.

Wydatki w jednostkach oświatowych związane z realizacją ich statutowych zadań obejmowały takie wydatki jak: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe, telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości i rolny, szkolenia pracownicze i opłaty za trwałe zarząd.

Wydatki w jednostkach oświatowych związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych obejmowały wydatki dla pracowników, takie jak: zakup odzieży ochronnej oraz wody zgodnie z regulaminem BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, odprawy dla nauczycieli oraz stypendia dla uczniów klas I ponadgimnazjalnych.

7. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci – na planowane wydatki w kwocie 723 355 zł wykonanie wyniosło 659 383,87 zł, co stanowi 91,16% wykonania, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

plan 713 030,00 zł, wykonanie 653 393,47 zł, 91,64 % wykonania

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 388 826,33 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 258 882,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 685,00 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano naprawę kserokopiarki za kwotę 621,09 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

plan 10 325,00 zł, wykonanie 5 990,40,00 zł, 58,02 % wykonania

Wykonane wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Centrum. Zadanie realizowane jest w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

8. Starostwo Powiatowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 18 171 089 zł wydatkowano 16 824 029,17 zł, co stanowi 92,59% wykonania, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa:

plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 999,99 zł, 100,00 % wykonania

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych: środki przeznaczono na wykonanie wznowienia i podziału granic działek.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01008 Melioracje wodne:

plan 50,00 zł, wykonanie 50,00 zł, 100,00 % wykonania

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących i dotyczyły opłaty sądowej od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (ustalenia właścicieli dz. 185/1 w Bierkowie) w związku z prowadzonymi pracami melioracyjnymi.

Dział 020 Leśnictwo,**rozdział 02001 Gospodarka leśna:****plan 306 164,00,00 zł, wykonanie 306 163,68 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 020 Leśnictwo,**rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną:****plan 56 628,00 zł, wykonanie 56 627,55 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały przeprowadzenie przeklasyfikowań gruntów rolnych na grunty leśne i wykonanie inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność,**rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:****plan 230 442,00 zł, wykonanie 230 280,48 zł, 99,93 % wykonania**

Wydatki obejmowały dotacje celowe dla Gminy Słupsk na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy zgodnie z porozumieniem.

Dział 630 Turystyka**rozdział 63095 Pozostała działalność:****plan 19 359,00 zł, wykonanie 19 358,60 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały zapłatę odsetek w wysokości 19 357,12 zł oraz płatności w kwocie 1,48 zł dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z zaniechaniem inwestycji p.n.: „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie Powiatu Słupskiego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,**rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:****plan 311 243,00 zł, wykonanie 227 999,85 zł, 73,25 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, gdzie wykonano je w kwocie 146 531,98 zł (98,67%) oraz zadań własnych w kwocie 81 467,87 zł (48,57%) i związane były:

- w zakresie zadań własnych: w szczególności z utrzymaniem budynku Starostwa przy

ul. Sienkiewicza 20 (energia elektryczna, sprzątanie pomieszczeń, media, ogrzewanie, konserwacja urządzeń alarmowych, monitoring, odświeżenie klatki schodowej itp.), wykonaniem operatów szacunkowych działek w Ustce (Domów dla Dzieci), przeprowadzeniem rocznych przeglądów budynków, opłaceniem podatków: rolnego dla Gminy Ustka, od nieruchomości dla Gminy Dębica Kaszubska i Gminy Ustka oraz opłat lokalnych, a także z opłatami notarialnymi, sądowymi i komorniczymi. Niższe wykonanie wydatków nastąpiło w związku z mniejszymi kosztami eksploatacji budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku z powodu nie wynajmowania lokali biurowych na I i II piętrze, oddaniem części pomieszczeń w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz nie dojściem do skutku porozumień w zakresie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe,

- w zakresie zadań zleconych: z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu Skarbu Państwa, zakupem materiałów biurowych, ogłoszeniami o wywieszeniu wykazów nieruchomości lub o przetargach, sporządzeniem operatów szacunkowych, ubezpieczeniem budynku po byłej Izbie Celnej, podatkiem od nieruchomości dla Gminy Kobylnica i opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłatami sądowymi i komorniczymi związanymi z egzekucją należności oraz opłatą za szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone.

Dział 710 Działalność usługowa,

rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne:

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: utworzenie rejestrów przestrzennych analogowych map zasadniczych.

Dział 710 Działalność usługowa,

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne:

plan 302 477,00 zł, wykonanie 275 792,55 zł, 91,18 % wykonania

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, gdzie wykonano je w kwocie 40 000,00 zł (100,00%) oraz zadań własnych w kwocie 235 792,55 zł (89,83 %), środki przeznaczono na:

- w zakresie zadań zleconych: przeprowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji komponentów EWID, wznowienie i okazanie granic oraz utworzenie rejestrów przestrzennych analogowych map zasadniczych,
- w zakresie zadań własnych: informatyzację części zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizację programu EWID, badanie techniczne stropu nad piwnicą Starostwa, opłaty komornicze zakup wyposażenia.

Dział 710 Działalność usługowa,

rozdział 71095 Pozostała działalność:

plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, 100,00 % wykonania

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim a Wójtami Gmin: Głównicyce, Ustka, Słupsk i Burmistrzem Miasta

i Gminy Kępice.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,
plan 226 500,00 zł, wykonanie 226 500,00 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 312 600,00 zł, wykonanie 310 152,13 zł, 92,44 % wykonania**

Wydatki związane były z wypłatą diet radnych, obsługą sesji Rady Powiatu, udziałem w szkoleniach i innych spotkaniach związanych z wykonywaniem mandatu radnego, zakup usług telekomunikacyjnych i art. spożywczych na sesje.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
plan 8 715 891,00 zł, wykonanie 8 195 492,81 zł, 94,03 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 5 847 622,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 316 573,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 297,25 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: konserwację klimatyzacji za kwotę 1 158,66 zł, naprawę i konserwację kserokopiarek za kwotę 12 145,75 zł, naprawę samochodów służbowych za kwotę 19 017,00 zł, konserwację kotłowni za kwotę 5 147,19 zł, naprawę pokrycia dachowego i demontaż kominów wentylacyjnych w budynku B Starostwa w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed zalaniem wód opadowych za kwotę 4 489,24 zł, konserwację sieci telefonicznej za kwotę 8 400,00 zł, wykonanie rozdziału instalacji elektrycznej w budynku B Starostwa w celu podłączenia pomieszczeń pod licznik Starostwa za kwotę 900,00 zł, przegląd okresowy ploterów za kwotę 3 075,00 zł, konserwację platformy pionowej za kwotę 3 517,80 zł, naprawę obróbek blacharskich i papowych ogniomurów oraz rozebranie kominów na dachu budynku B Starostwa za kwotę 9 500,00 zł, naprawę sprzętu i wyposażenia za kwotę 1 335,86 zł, naprawę, przegląd, konserwację nagłośnienia sali konferencyjnej za kwotę 1 680,00 zł, konserwację sprzętu przeciwpożarowego zabezpieczającego sprzęt i dokumenty znajdujące się w budynku Starostwa za kwotę 668,50 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano również dotację otrzymaną od Miasta Słupsk w kwocie 6 352,00 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.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:
plan 26 408,00 zł, wykonanie 26 407,28 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości

15 316,80 zł oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej w wysokości 11 090,48,00 zł. Środki przeznaczone 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, psychologicznych i psychiatrycznych oraz zakup telewizora do zajęć świetlicowych.

Dział 750 Administracja publiczna,

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

plan 158 539,00 zł, wykonanie 147 031,53 zł, 92,74 % wykonania

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla osób uczestniczących w imprezach powiatowych, zakupem materiałów promocyjnych i nagród dla uczestników konkursów i zawodów, promocją powiatu w ramach Olimpiady młodych producentów rolnych i BHP w rolnictwie, Mikołajek dla dzieci i podopiecznych, Festiwalu Sztucznych Ogní, Wojewódzkich dożynek, Przeglądu solistów i instrumentalistów, Powiatowego konkursu piosenki strażackiej, Powiatowego pokazu stołu Bożonarodzeniowego, Mistrzostw Polski klubów w halowej piłce nożnej, sporządzeniem baneru – „XVII Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu” i dodrukiem folderu pn. „Zacumuj w porcie atrakcji”, pobytem delegacji z powiatów partnerskich Lubańskiego, Bełchatowskiego oraz Cieszyńskiego, drukiem zaproszeń, informatorów itp.

Działu 750 Administracja publiczna,

rozdział 75095 Pozostała działalność:

plan 146,00 zł, wykonanie 124,95 zł, 85 58 % wykonania

Wydatki związane z dotacją celową dla Miasta Słupska na zadanie pn.: „Diagnoza – Strategia – Inwestycja – Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” z przeznaczeniem na promocję projektu - obsługę strony internetowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji,

plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, 100,00 % wykonania

Środki przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego

z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku

i podległych jej komisariatów, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej i przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu słupskiego oraz catering w trakcie święta Policji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:

plan 2 556,00 zł, wykonanie 2 556,00 zł, 100,00 % wykonania

Środki przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

na zakup modułu „Abakus SMS wysyłanie” i abonament telefoniczny.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**rozdział 75414 Ochrona cywilna:****plan 31 000,00 zł, wykonanie 30 810,50 zł, 99,39% wykonania**

Wydatki obejmowały dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na przeprowadzenie zadania pn.: „Ratownictwo i ochrona ludności” w kwocie 23 000 zł, zakup sprzętu do telewizora oraz ubioru ochronnego na potrzeby akcji kurierskich i ratunkowych w kwocie 4 120,50 zł, a także szkolenia pracowników w kwocie 3 690,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:****plan 1 800,00 zł, wykonanie 626,51 zł, 34,81 % wykonania**

Wydatki przeznaczono na zakup uchwytu do defibrylatora do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w Starostwie, opłatę za utylizację zużytego sprzętu i wyposażenia oraz opłatę składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski”. Niższe wykonanie wydatków kwocie 46,51 w zakupie usług pozostałych na zaplanowane 1000,00 zł, wynika z braku poniesienia kosztów na obsługę techniczną wałów przeciwpowodziowych w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**rozdział 75495 Pozostała działalność:****plan 20 500,00 zł, wykonanie 8 879,99 zł, 43,32% wykonania**

Wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczono na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w Starostwie, zakup pamięci USB, remont i konserwację systemu monitoringu i szkolenie pracowników Starostwa z zakresu pomocy przed medycznej. Niskie wykonanie wydatków związane jest z brakiem zakupu sprzętu w celu ochrony danych osobowych, niższymi niż planowano wydatkami na konserwację systemu monitoringu przeciwpożarowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku, brakiem zakupu usług związanych z ustawieniem i regulacją obrazu w kamerach oraz nie wykorzystaniem środków na szkolenia ze względu na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w Starostwie przez ABW i CBA.

Dział 757 Obsługa długu publicznego,

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

plan 586 540,00 zł, wykonanie 559 770,11 zł, 95,44 % wykonania

Wydatki dotyczyły obsługi kredytów już zaciągniętych oraz wyemitowanych obligacji z tytułu prowizji bankowych i odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia,

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:

plan 467 185,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00 % wykonania

W planie na 2015 rok utworzona została rezerwa ogólna i celowa w wysokości 1 315 265,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 848 080,00 zł. W związku z powyższym na dzień 31.12.2015 roku pozostała niewykorzystana kwota 467 185,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80130 Pozostała działalność:

plan 253 292,00 zł, wykonanie 246 063,36 zł, 97,15 % wykonania

Wydatki przeznaczono na dotację celową dla Miasta Słupska, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, na przeprowadzenie praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce i opłacenie zajęć religii ewangelicko-augsburskiej dla jednego ucznia Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80195 Pozostała działalność:

plan 100 098,00 zł, wykonanie 94 448,59 zł, 94,36 % wykonania

Wydatki dotyczyły oświaty: współfinansowania wynagrodzenia prezesa oraz wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 25.11.2014 r. z Gminą Miastem Ustka w sprawie współfinansowania 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 w kwocie 11 343,08 zł, opłacenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, realizacji programu „Pomorskie – dobry kurs na edukację” i organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 3 104,12 zł, zakupu aktualizacji przepisów prawa oświatowego do poradnika „Kodeks Oświaty”, nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów konkursów, które odbywały się pod patronatem Starosty Słupskiego, zakupu artykułów spożywczych na potrzeby organizacji konkursów, komisji egzaminacyjnych, organizacji Wigilii dla wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy i zakupu słodczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce i druk informatorów.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej:

plan 21 000,00 zł, wykonanie 16 782,50 zł, 79,92% wykonania

Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki zakażeń HCV w zakresie przeprowadzenia badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anti-HCV u mieszkańców powiatu słupskiego w wieku 19-64 lat, osób z grupy podwyższonego ryzyka. Nie wykonanie planu w 100% związane było z niższym niż zaplanowano wykonaniem badań w ramach ww. programu.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

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

plan 28 034,00 zł, wykonanie 26 863,20 zł, 95,82 % wykonania

Starostwo Powiatowe przekazywało środki na pokrycie wydatków związanych ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne do Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w kwocie 3 931,20 zł, do Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku w kwocie 18 439,20 zł i do Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” w kwocie 4 492,80 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

rozdział 85195 Pozostała działalność:

plan 27 400,00 zł, wykonanie 27 298,71 zł, 99,63 % wykonania

Wydatki dotyczyły zakupu nagród w organizowanych i współorganizowanych konkursach, ramek do dyplomów, słodczy, usługi reklamy prozdrowotnych form życia oraz szkodliwości dopalaczy a także na realizację zadań prozdrowotnych powierzonych do wykonania stowarzyszeniom.

W ramach tego rozdziału wypłacono dotacje dla: Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy im Radość" w Słupsku na realizację zadania pn. „Szkolne Dni Profilaktyki i Sportu "Nasz wybór – nasze zdrowie" w kwocie 1 960,00 zł, Słupskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRAĞ” na realizację zadania pn. "Profilaktyka Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS)" w wysokości 3 420,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „FITNESS-LO4” w Słupsku na realizację zadania pn. "Siła woli - nas wyzwoli" w kwocie

5 600,00 zł, z czego została wykorzystana kwota 5 400,00 zł, Międzynarodowej Organizacji „SOROPTYMYST” International Klub w Słupsku na realizację zadania pn. "Ćwicz umysł i ciało żeby się śmiało” w wysokości 6 020,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna,

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

plan 2 459 829,00 zł, wykonanie 2 435 057,25 zł, 98,99 % wykonania

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – terapeutycznej w Gdańsku w kwocie 79 018,56 zł, utrzymania dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów: Lęborskiego, Cieszyńskiego oraz zwrotu nadpłaty wydatków ponoszonych na dzieci z miasta Ustka i Gminy Kobylnica przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wysokości 100 982,96 zł, przekazanych środków dla Domów dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku na prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia w kwocie 1 955 460,45 zł, Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne" na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica w wysokości 299 400,00 zł oraz opłaty komorniczej związanej z prowadzeniem sprawy przeciwko dłużnikowi z tytułu opłaty za wykupione posiłki dla pracowników w Domu Dziecka w Ustce w kwocie 195,28 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna,**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:****plan 2 033 244,00 zł, wykonanie 2 033 244,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki dotyczyły dotacji celowej dla Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich na prowadzenie w Przytocku Domu Pomocy Społecznej dla chłopców.

Dział 852 Pomoc społeczna,**rozdział 85204 Rodziny zastępcze:****plan 414 671,00 zł, wykonanie 414 318,43 zł, 99,91 % wykonania**

Wydatki dotyczyły opłacenia pobytu dzieci z powiatu słupskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: Lęborskiego, Bytowskiego, Białogardzkiego, Sławieńskiego, Inowrocławskiego, Świeckiego, Myszkowskiego, Chojnickiego, Ostrowskiego, Gdański, Elbląski, Kętrzyńskiego, Wejherowskiego, Nowodworskiego i miast: Słupsk, Bydgoszcz, Chełm, Gdynia, Jarzębie – Zdrój, Koszalin, na podstawie zawartych porozumień.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:****plan 48 498,00 zł, wykonanie 48 498,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatek dotyczył dotacji celowej dla Miasta Słupsk na opłacenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach rehabilitacji mieszkańców powiatu słupskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**rozdział 85395 Pozostała działalność:****plan 31 476,00 zł, wykonanie 10 919,45 zł, 34,69 % wykonania**

Wydatki dotyczyły zakupu paczek świątecznych i słodczy dla dzieci w DPS Machowinko, kwiatów na uroczystości, dotacji celowej dla Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA na zorganizowanie „Mikołaja z Nadzieją”, wdrożenia usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl oraz wynajęcie lokalu w Kępicach na potrzeby biura Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z brakiem realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, które pomimo ogłoszonego otwartego konkursu na zabezpieczenie środków na wkłady własne dla tych organizacji nie złożyły żadnej oferty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,**rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:****plan 9 129,00 zł, wykonanie 9 127,68 zł, 99,99 % wykonania**

Wydatki dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Damnica, w ramach porozumienia zawartego w dniu 20.02.2015 r. pomiędzy Powiatem a Gminą w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

plan 36 800,00 zł, wykonanie 36 800,00 zł, 100,00 % wykonania

Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe:

plan 61 158,00 zł, wykonanie 61 158,00 zł, 100,00 % wykonania

Wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej dla Parafii pw. M.B. Częstochowskiej w Duninowie na prowadzenie Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie.

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 198 128,00 zł, wykonanie 71 885,52 zł, 36,28 % wykonania

Środki przeznaczono na nagrody w konkursach, usuwanie azbestu, opłacenie abonamentu dotyczącego systemu informacji o środowisku i do bazy LEX oraz szkolenia pracowników.

Ponadto udzielono dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu propagowania i edukacji w obszarze ochrony środowiska, tj. Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Słupsku na realizację zadania pn. "EKO maluchy - przyrody zuchy" w kwocie 2 025,00 zł, Radzie Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Grupy Technicznej w Słupsku na realizację zadania pn. "Ochrona klimatu - zaczynamy od najmłodszych" w kwocie 6 500,00 zł, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku na realizację zadania pn. "Przyjaciele zwierząt" w kwocie 10 000,00 zł. Niższe wykonanie wydatków związanych z zakupem usług pozostałych w kwocie 36 395,09 zł na zaplanowane 161 176,00 zł związane było z brakiem możliwości wykorzystania środków na instalację solarów na budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie ze względu na nie wystarczającą kwotę do realizacji powyższego zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90095 Pozostała działalność:

plan 50 151,00 zł, wykonanie 50 150,05 zł, 100,00 % wykonania

Wydatki obejmowały usługi związanej z demontażem eternitowych pokryć dachowych, zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem

i przekazaniem do unieszkodliwienia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:
plan 65 640,00 zł, wykonanie 65 567,17 zł, 99,89% wykonania

Środki przeznaczono na stypendia za twórczość artystyczną, zakup usług fotograficznych upamiętniających powiat i organizowane imprezy kulturalne, druk biuletynu „Powiat Słupski”, zakup kwiatów dla twórców sztuki oraz w ramach imprez kulturalnych.

Ponadto przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj. Stowarzyszeniu

na Rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępic” na realizację zadania pn. „Rock nad jeziorem, czyli Sobótka w Obłężu” w kwocie 5 000,00 zł, Fundacji „Bocianie Gniazdo” w Runowie na realizację zadania pn. „Organizacja Strefy Kultury Pikniku Rodzinnego „Skarb Kaszub” w kwocie 6 000,00zł, Radzie Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Grupy Technicznej w Słupsku na realizację zadania pn. „Nasza mała Ojczyzna – technika w baśniach i legendach Pomorza” w kwocie 4 000,00 zł, Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA” na realizację zadania pn. „V Międzynarodowy Plener Malarski Artystów Nieprofesjonalnych” w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 242 500,00 zł, wykonanie 242 500,00 zł, 100,00 % wykonania

Wydatek dotyczył dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji Regionalnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92116 Biblioteki:
plan 48 413,00 zł, wykonanie 48 413,00 zł, 100,00 % wykonania

Środki przeznaczono na dotację celową dla Miasta Słupska z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, wykonującej, w oparciu o porozumienie, zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92195 Pozostała działalność:
plan 14 400,00 zł, wykonanie 10 988,58 zł, 76,31 % wykonania

Środki przeznaczono na zakup ramek, wykonanie i montaż tablic informacyjnych o historii zabytków oraz druk biuletynu „Powiat Słupski”.

Ponadto przekazano środki w formie dotacji celowej organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na działania na rzecz opieki nad zabytkami, tj. Pomorskiej Fundacji Pamięci Gryfitów „Pro Ducatu Stolpensis” na realizację zadania pn. „Drugi konkurs fotograficzny „Poznajemy zapomniane zabytki Pomorza” w kwocie 4 900,00 zł. Brak wykonania zaplanowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu usługi przeprowadzenia wykładów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niższe wykonanie

wydatków na zakup materiałów w kwocie 599,58 zł na potrzeby spotkań edukacyjnych wynika ze zorganizowania powyższych spotkań bez ponoszenia kosztów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport,

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

plan 117 200,00 zł, wykonanie 115 321,17 zł, 98,40 % wykonania

Środki przeznaczono na nagrody za wysokie wyniki sportowe, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki sportowe, zakup wklejek na puchary, zakup nagród w postaci sprzętu sportowego dla zwycięzców zawodów sportowych wręczonych podczas Pomorskiego Biegu Niepodległości, Zawodów Strzeleckich, Turnieju Siłowego „MOS – Moja Ocena Siły”, Mikołajkowego Gimnazjalnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, rozgrywanych o Puchar Starosty Słupskiego.

Ponadto przekazano środki organizacjom pozarządowym: Słupskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na realizację zadania pn. "Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" w kwocie 80 000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzybiu na realizację zadania pn. „XXII Bieg im. Garduły” w wysokości 1 250,00 zł, Stowarzyszeniu Sportowo-Integracyjnemu Aktywni Damnica na realizację zadania pn. „V bieg pod dębem – I Mistrzostwa Powiatu Słupskiego w Biegach Długich” w kwocie 900,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 877,37 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Byki" na realizację zadania pn. „V Halowy Turniej Piłki Nożnej „Mikołajki – Kobylnica 2015” im. Zbyszka Żynisa” w wysokości 2 500,00 zł, Stowarzyszeniu „Nasza Krępa” na realizację zadania pn. „Żyj Aktywnie” w wysokości 2 300,00 zł oraz Klubowi Tańca Sportowego „PAKTAN” w Słupsku na realizację zadania pn. „Organizacja Pomorskiej i Ogólnopolskiej Wakacji Tanecznej” w kwocie 3 000,00 zł.

6.2. Wydatki majątkowe

W 2015 roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 13 090 153 zł. W ramach planu wydatkowano 12 070 835,21 zł, tj. 92,21%. Kwota ta stanowi 14,70% ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo	43 694,00 zł,
2. Transport i łączność	10 642 462,38 zł,
3. Gospodarka mieszkaniowa	4 857,00 zł,
4. Działalność usługowa	137 589,90 zł,
5. Administracja publiczna	530 280,55 zł,
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 338,83 zł,
7. Oświata i wychowanie	57 642,33 zł,
8. Pomoc społeczna	168 927,29 zł,
9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 912,60 zł,
10. Edukacyjna opieka wychowawcza	252,93 zł,
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 877,40 zł.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino (Gmina Smołdzino) - dotacja celowa

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010	01041	6300	43 694,00	43 694,00	100,00

Gmina Smołdzino w 2015 roku zrealizowała zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino”. 30 października 2014 roku została podpisana umowa nr RPI-IV/032/12/2014 pomiędzy Gminą Smołdzino i Powiatem Słupskim w sprawie udzielenia dotacji celowej. Środki te zostały przekazane gminie zgodnie z umową.

Wydatki na realizację zadania zostały pokryte w następujący sposób:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 101 790,00 zł
- z Samorządu Województwa Pomorskiego: 22 000,00 zł
- z Powiatu Słupskiego: 43 694,00 zł
- ze środków finansowych Gminy Smołdzino: 18 766,70 zł.

Wykonanie zadania nadzorowane było przez Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6057	42 390,00	42 389,04	100,00
600	60014	6059	14 130,00	14 129,68	100,00

Projekt realizowany był od 2012 do 2015 roku w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00 z dnia 25 września 2012 roku zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego (aneks nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-04 zawarty w dniu 24 czerwca 2015 roku). Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej 4. Regionalny system transportowy, Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu było wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę dróg powiatowych o klasie technicznej Z (zbiorczych) leżących na terenie powiatu słupskiego. W ramach projektu przygotowana została dokumentacja techniczna dla następujących odcinków dróg:

- 1120G Smołdzino-Gardna Wielka – Gąbino
- 1123G Smołdzino-Wierzchocino – Choćmirówko – do drogi wojewódzkiej nr 213
- 1143G Główczyce – Szczypkowice – Stowięcino
- 1139G Damnica – Mianowice – droga krajowa nr 6
- 1177G Głobino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko – granica powiatu
- 1179G Pobłocie – Dargoleza – Stowięcino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo do drogi krajowej nr 6
- 1193- od drogi krajowej nr 6 Chlewnica – Żychlin – granica powiatu

Dla każdego z siedmiu ww. odcinków dróg opracowane zostały następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekty budowlane, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, matryce – mapy do celów projektowych),

- dokumentacja środowiskowa (decyzje środowiskowe, materiały do decyzji).

Oprócz odcinków dróg powiatowych wykonany został projekt techniczny przebudowy mostu na rzece Łupawa w m. Smółdzino w ciągu drogi powiatowej nr 1120 G.

Zakres projektu obejmował odcinki dróg powiatowych stanowiących główne ciągi komunikacyjne na terenie powiatu słupskiego, komunikujące ważne z punktu widzenia gospodarczego i turystycznego miejscowości oraz obsługujące tereny przyległe łącząc się bezpośrednio z drogami wojewódzkimi nr 213, 210 i drogą krajową nr 6.

Dokumentacja techniczna obejmowała wykonanie m. in. następujących elementów:

- poszerzenie jezdni do 5,5 m poza obszarami zabudowanymi i do 6,0 m na obszarach zabudowanych,
- wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do wymogów KR2,
- wzmocnienie pobocza,
- na obszarach zabudowanych: chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 4 920,00 zł. W 2013 roku wykonano częściowe prace projektowe na kwotę 794 334,15 zł, w 2014 rok wykonano prace projektowe na kwotę 113 236,87 zł, natomiast w 2015 rok uzyskano decyzję (ZRID) Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej i wydatkowano na ten cel środki w wysokości 56 518,72 zł. W 2013 roku otrzymano na ten cel zaliczkę w wysokości 595 750,61 zł, w 2014 roku w kwocie 71 786,64 zł, a w 2015 roku 13 141,01 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu nastąpiło z dniem 15 września 2015 r., a finansowe z dniem 15 października 2015 r. W grudniu 2015 r. Urząd Marszałkowski rozpoczął kontrolę końcową realizacji projektu, którą zakończono informacją pokontrolną z dnia 4 marca 2016 roku. Od wyniku kontroli prowadzonej przez Urząd Marszałkowski uzależniony jest termin przekazania powiatowi ostatniej transzy refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 969 013 zł,

Wartość dofinansowania z EFRR : 635 760,55 zł,

Wkład własny powiatu: 333 252,45 zł.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny - Stowięcino w m. Warblino
i w m. Szczypkowie (Gmina Główny)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	250 000,00	249 999,88	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował wykonanie:

- nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 3 cm na podbudowie z kruszyw łamanych – 2250 m²,
- nawierzchni zjazdów na posesje z kostki betonowej o grubości 8 cm – 81,22 m²,
- chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm – 993,82 m²
- wbudowanie krawężników betonowych – 1054,42 m,
- wbudowanie obrzeży betonowych – 244 53 m.

- poboczy z kruszywa łamanego 555 m².

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Głównyzyce zgodnie

z zawartą umową RPI-IV/7134/16/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków – 124 999,94 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Głównyzyce)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	180 788,00	180 786,78	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował wykonanie:

- nawierzchni – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni 3560 m²
- na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm,
- obustronnych poboczy utwardzonych o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego na powierzchni 1500 m².

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Głównyzyce zgodnie

z zawartą umową RPI-IV/7134/17/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków – 90 393,39 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Głównyzyce)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	46 800,00	46 707,95	99,80

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W ramach przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo wymieniono drewnianą jezdnię mostu, wymieniono ustroje niosące most, a także oczyszczono koryto rzeki pod mostem, oczyszczono oczepy betonowe, uporządkowano skarpy i stożki.

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Głównyzyce zgodnie

z zawartą umową RPI-IV/7134/17/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w wysokości 12 194,00 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Poblocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	301 852,00	301 850,18	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 3 cm – 5 000 m²,

- obustronne pobocza utwardzone z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m – 1 200 m²,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm – 568 m²,
- wykonanie zjazdów z posesji z kostki betonowej 8 cm – 32 m²,
- ustawienie barier ochronnych U-12a – 10 m.

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Potęgowo zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/19/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 150 925,09 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Główczyce na odcinku Zagórzycy-Karżniczka-Damnica (Gmina Damnica)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	1 000 000,00	962 050,74	96,20

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował:

- wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC11S o grubości 3,4 cm na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego KR1-2 o grubości 3 cm – 17390 m²,
- warstwa destruktu o grubości po zagęszczeniu 7 cm – 1741 m²,
- wykonanie zatok autobusowych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- poszerzenie nawierzchni na podbudowie z kruszywa łamanego.

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Damnica zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/13/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 481 025,37 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Możdżanowo (Gmina Słupsk)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	600 000,00	568 500,98	94,75

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował wykonanie:

- nawierzchni jezdni – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3 cm – 12530 m²,
- obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m – 2127 m²,
- ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych – 25 m,
- zjazdu na drogę gminną: nawierzchnia 30 m² i obustronne pobocza 13 m²,
- zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem koryta i podbudowy – 110 m².

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Słupsk zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/9.1/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 284 250,49 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino (Gminy Ustka)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	349 610,00	341 280,49	97,62

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował wykonanie:

- nawierzchni jezdni - warstwa wyrównawcza o grubości 3 cm i warstwa ścieralna o grubości 3 cm na powierzchni 950 m²,
- obustronnych poboczy utwardzonych o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego - 190 m²,
- chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm – 2178,60 m²,
- zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm – 90 m².
- nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm - 138,60 m²,
- wbudowanie krawężników betonowych – 105 m.

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Ustka zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/18/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 170 640,24 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Wykonanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	25 000,00	25 000,00	100,00

Zadanie wykonano w 2015 roku. Zakres dokumentacji projektowej obejmował budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 3,15 km, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1109G z drogą gminną do m. Wodnica Kolonia. W ramach projektu wykonano:

- 1) projekt budowlano-wykonawczy,
- 2) projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- 3) projekt stałej organizacji ruchu,
- 4) trwała stabilizacja punktów wierzchołkowych trasy i geodezyjne określenie ich współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny i opis,
- 5) kosztorys inwestorski,
- 6) przedmiar robót,
- 7) szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót,
- 8) mapa do celów projektowych

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo (Gmina Słupsk)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
-------	----------	---	-----------	----------------	---------------

600	60014	6050	795 244,00	795 242,66	100,00
-----	-------	------	------------	------------	--------

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował wykonanie:

- nawierzchni jezdni – warstwa ścieralna z AC11S o grubości 4 cm – 5 920,03 m² na podbudowie z kruszyw łamanych i warstwie wyrównawczej o grubości 4 cm.
- pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m i grubości 12 cm – 5 822,13 m²,
- chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm – 1 111,92 m²,
- nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm – 496,31 m²,
- nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 cm – 18,65 m².

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Słupsk zgodnie

z zawartą umową RPI-IV/7134/9.1/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 397 621,33 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko - Krzywań w m. Brzezinec (Gmina Dębica Kaszubska)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	186 830,00	186 829,94	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował wykonanie:

- projektu budowlano-wykonawczego,
- nawierzchni z betonu cementowego C20/25 o grubości 15 cm – 2065,24 m²,
- zjazdów na posesje do granicy pasa drogowego z betonu C20/25 o grubości 15 cm – 186 m²,
- obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm – 1020 m².

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Dębica Kaszubska zgodnie

z zawartą umową RPI-IV/7134/15/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 93 414,97 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

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

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	507 639,00	507 637,96	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował wykonanie:

- nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3 cm na warstwie wyrównawczej i profilowej – 8000 m²,
- zjazdów na posesje do granicy pasa drogowego z betonu C20/25 o grubości 15 cm

- 186 m², a warstwie odsączającej o grubości 10 cm,
- nawierzchni z płyt prefabrykowanych typu yomb na podsypce pisakowej – 341 m²,
- przepustu z rur PCV karbowanych o średnicy 300 mm wraz z wykonaniem ścianek czołowych - 6 m,
- obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm – 3000 m².

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Dębica Kaszubska zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/14/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w wysokości 25% poniesionych wydatków co dało kwotę 126 909,49 zł oraz przez Nadleśnictwo Leśny Dwór w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 253 818,98 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	547 320,00	547 318,15	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował wykonanie:

- nawierzchni – warstwy: profilowa o grubości 2 cm, wyrównawcza o grubości 3 cm i ścieralna o grubości 3 cm na powierzchni 2061 m² wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m,
- skrzyżowania z drogami gminnymi wykonane z kostki betonowej starobruk o grubości 8 cm – 100 m²,
- kanalizacji deszczowej o długości 149,60 m z przykanalikami oraz wymiana kanału kanalizacji deszczowej o długości 100 m.
- nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm na warstwie odcinającej z piasku o grubości 10 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 20 cm i warstwie odcinającej z pisku 40 cm - 408 m²,
- nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z gruncementu o grubości 15 cm i z betonu cementowego o grubości 15 cm – 54 m².
- chodnika do cmentarza z kostki betonowej o grubości 6 cm – 900 m²,

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Kobylnica zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/11/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 273 659,07 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G do miejscowości Krężółki (Gmina Słupsk)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	354 756,00	344 866,74	97,21

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował wykonanie:

- nawierzchni jezdni – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 o grubości 3 cm AC11S
- 6 000 m² na warstwie wyrównawczej o grubości 3 cm,
- obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m i grubości 10 cm – 2 175 m².

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Słupsk zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/39/2015 z dnia 8 września 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 172 433,37 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6610	3 147 146,00	2 350 567,60	74,69
900	90015	6300	130 803,00	130 802,37	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Planowany koszt całkowity wyniósł 6 225 519,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Miasto Ustka. Finansowanie zadania ze środków pochodzących z Miasta Ustka, z Gminy Ustka, z Powiatu Słupskiego oraz z Nieruchomości – E. Dębowska i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Słupsku, zgodnie z umową nr RIE/46/2014 z dnia 30 września 2014 r. Pozyskane zostały także środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Całkowita wartość inwestycji brutto po przetargu wyniosła 6 225 517,83 zł.

Koszty kwalifikowane wyniosły 5 913 158,64 zł, w tym wkład własny stron finansujących zadanie w wysokości 4 465 734,64 zł, który przedstawia się następująco:

1) Powiat Słupski:	44,73%
2) Gmina Miasto Ustka:	37,08%
3) Gmina Ustka:	7,64%
4) Nieruchomości Ustka:	10,55%

oraz dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zgodnie z umową nr 11-P/NPPDL/15 z dnia 14.09.2015r. w wysokości 1 447 424,00 zł. Koszty niekwalifikowane wyniosły 312 359,19 zł, w tym aktualizacja dokumentacji budowlanej w wysokości 23 370 zł oraz koszty przebudowy sieci energetycznej, budowy oświetlenia i nadzoru budowlanego w wysokości 288 989,19 zł, w tym wkład Powiatu w formie pomocy finansowej w łącznej kwocie 130 802,37 zł dla Gminy Ustka i Gminy Miasta Ustka. Niższe wykonanie związane było z zabezpieczeniem środków własnych na zadanie w przypadku nie pozyskania przez Gminę Miasto Ustka dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat Słupski otrzymał zwrot środków z Gminy Miasta Ustka 30 grudnia 2015 roku, w związku z czym niższe wykonanie zadania.

Zakres zadania obejmował: roboty budowlane związane przebudową drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej, na terenie Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka, od ulicy Wczasowej, od skrzyżowania z Placem Dąbrowskiego do końca ulicy, o długości ok. 1625,05 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w następujących branżach:

- drogowej: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, zjazdy, chodniki, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, miejsca postojowe, mini rondo, azyle, najazdy, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, zieleń,
- sanitarnej: rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, drenaż rozsączający, renowacja istniejącego kanału deszczowego,
- elektrycznej: budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa urządzeń oświetlenia ulicznego

-demontaże, przebudowa sieci 0,4 kV i 15 kV - linia kablowa 0,4 kV, przebudowa sieci 0,4 kV i 15 kV, linia kablowa 15 kV;

Odpowiedzialny za realizację zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji. Roboty były nadzorowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6610	100 000,00	100 000,00	100,00

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Gmina Słupsk pozyskała dofinansowanie ww. inwestycji. Rada Powiatu Słupskiego podjęła uchwałę nr XXXIII/390/2014 z dnia 29.09.2014 r. o dofinansowaniu ww. inwestycji w kwocie 100 000 zł. Po wykonaniu zadania i przedstawieniu rozliczenia została przekazana dotacja w pełnej wysokości.

Odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	1 531 967,00	1 531 966,26	100,00

Zadanie realizowane w latach 2014 - 2015. Koszt całkowity wyniósł 1 934 790,26 zł.

Inwestycja przebudowy drogi powiatowej nr 1106G sfinansowana została w ramach środków niewygasających w 2015 roku w wysokości 402 824 zł oraz z dotacji Gminy w wysokości 1 531 966,26 zł. W październiku 2014 r. rozpoczęto odbiór inwestycji, który z uwagi na stwierdzone usterki niemożliwe do usunięcia w warunkach pogodowych występujących w listopadzie i grudniu 2014 r., nie został zakończony. Usterki zostały usunięte w I półroczu 2015 r. i zadanie zostało odebrane. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1108G w m. Bierkowo poprzez wykonanie nowych warstw nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem oraz budowę chodników z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje. Wykonano również zatokę autobusową oraz odcinek bitumicznej ścieżki rowerowej wraz z budową azylu dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G Możdżanowo – Słupsk. Przebudowano także oświetlenie uliczne oraz wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzającej elementy pasa drogowego. Na całości zadania wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe. Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Słupsk zgodnie z zawartą umową RPI/25/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w wysokości 1 531 966,26 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w miejscowości Ustka (Gmina Miasto Ustka)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	308 290,00	308 288,53	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował przebudowę drogi na powierzchni 3100 m² oraz modernizację sygnalizacji świetlnej.

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Miasto Ustka zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/21/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 154 144,26 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	79 390,00	79 389,12	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował wykonanie:

- koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 20 cm - 960 m²,
- warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi grub 10 cm - 960 m²,
- nawierzchnia z betonu C20/25 grubości 15 cm - 960 m²,
- obustronne pobocze z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 1,0 m – 640 m².

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Ustka zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/32/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 39 694,56 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	258 817,00	258 816,60	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Droga została przebudowana na długości 1200 m i szerokości 3,00 m. Zakres prac obejmował wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 20 cm, warstwy odsączającej w korycie o grubości 10 cm, nawierzchni betonowej C20/25 o grubości 15 cm oraz obustronnych poboczy utwardzonych o grubości 10 cm i szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego.

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Ustka zgodnie z zawartą umową RPI-IV/032/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 129 408 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w m. Swołowo

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	28 290,00	28 290,00	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Zakres prac projektowych obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swołowo o całkowitej długości 0,7 km, w tym przebudowa istniejącej nawierzchni brukowcowej o zmiennej szerokości z zachowaniem rodzaju nawierzchni jako brukowcowej z doprowadzeniem do normowych wartości równości, spadków poprzecznych i podłużnych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa parkingu o nawierzchni brukowcowej. Część projektu dotycząca drogi gminnej realizowana jest równocześnie na zlecenie Gminy Słupsk.

W ramach dokumentacji wykonano:

- 1) projekt budowlano-wykonawczy,
- 2) projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- 3) kosztorys inwestorski,
- 4) przedmiar robót,
- 5) szczegółowe specyfikacje techniczne.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	152 680,00	152 678,55	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował wykonanie:

- nawierzchni z betonu C25/30 o grubości 15 cm na warstwie odsączającej o grubości 10 cm – 1861,50 m²,
- obustronnych poboczy z destruktu betonowego o szerokości 1,0 m i grubości 10 cm – 1171,75 m².

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Kobylnica zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/43/2015 z dnia 30 września 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 76 339,28 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Budowa chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej nr 1115G (Gmina Ustka)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	40 000,00	39 500,00	98,75

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował wykonanie:

- chodnika o szerokości 1,50 m i długości 200 m,
- poszerzenie chodnika do 2 m na długości 2 x 10 m na przystankach autobusowych wraz z korytkami ściekowymi.

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Ustka zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/46/2015 z dnia 21 października 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 19 750,00 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swołowo (Gmina Słupsk)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	97 867,00	97 866,45	100,00

Zadanie wykonane w 2015 roku. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni brukowcowej w miejscowości Swołowo na odcinku o łącznej długości 90 m. Roboty polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni z brukowca na podsypce żwirowej oraz ułożeniu odcinka kolektora deszczowego z rury karbowanej PCV fi 300, wpustów kanalizacji deszczowej. Wykonano także nakładkę bitumiczną na istniejącej jezdni bitumicznej wraz z umocnieniem i regulacją poboczy.

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Studium wykonalności projektu na przebudowę drogi w ramach dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	2 950,00	2 950,00	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Studium wykonano na potrzeby planowanego w 2016 roku ubiegania się o dofinansowanie na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy gminy Smołdzino w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Brzezinec - Borzęcinko (Gmina Dębica Kaszubska)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	125 715,00	125 714,61	100,00
600	60014	6060	123 281,00	123 280,93	100,00
Suma			248 996,00	248 995,54	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Drogę przebudowano na długości 1,3 km. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego poprzez ułożenie warstwy odsączającej z piasku oraz warstwy podbudowy z kruszywa betonowego i warstwy górnej z mieszanki optymalnej 0/31,5.

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa chodnika w miejscowości Żychlin w ciągu drogi powiatowej nr 1189G (Gmina Potęgowo)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6060	45 000,00	44 997,73	99,99

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Zakres prac obejmował wykonanie chodnika z kostki betonowej na odcinku 427,50 m wraz z wjazdami na posesje. W ramach zawartej umowy nr RPI-IV/7134/25/2015 z dnia 4 listopada 2015 roku pomiędzy Powiatem Słupskim i Gminą Potęgowo samorządy współfinansowały zadanie: Powiat zabezpieczył materiały a Gmina – wykonawstwo.

Zadanie realizowane było przez Gminę Potęgowo i Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6060	10 000,00	8 328,33	83,28

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Zakres prac obejmował wykonanie chodnika na odcinku 120 m i szerokości 1,20 m z kostki betonowej. W ramach zawartej umowy nr RPI-IV/7134/45/2015 z 21 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Słupskim i Gminą Kępice samorządy współfinansowały zadanie: Powiat zabezpieczył materiały a Gmina – wykonawstwo. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 18 328,33 zł, w tym materiały 8 328,33 zł i wykonawstwo 10 000 zł, Zadanie realizowane było przez Gminę Kępice i Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Ustka - zwrot dotacji)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6660	15 768,00	15 768,00	100,00

Zadanie realizowane było w 2014 roku, które miało zostać dokończone w ramach środków niewygasających w 2015 roku. Jednak w 2015 roku Powiat Słupski, Miasto Ustka i Gmina Ustka zaplanowały przebudowę ww. drogi w zwiększonym zakresie w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej” dofinansowanego przez Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Ukończenie zadania rozpoczętego w 2014 roku stało się ekonomicznie nieuzasadnione, ponieważ wykonany zakres zostałby zniszczony podczas realizacji kolektora deszczowego. W związku z powyższym przekazane środki przez Gminę Miasto Ustkę i Gminę Ustka w 2014 roku na rachunek wydatków niewygasających należało zwrócić gminom.

Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Zakup dwóch samochodów dostawczych do obsługi obwodów drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6060	209 000,00	208 977,00	99,99

Zadanie wykonane w 2015 roku. Zakupione dwa samochody dostawcze dla dwóch obwodów drogowych w Głównych pozwalają realizować wszystkie potrzeby transportowo - przewozowe przy realizacji zadań bieżących, w tym w szczególności utrzymanie pasa i poprawa bezpieczeństwa na sieci dróg.

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup kserokopiarki sieciowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6060	11 500,00	9 212,70	80,11

Zadanie wykonane w 2015 roku. Zakupiony sprzęt umożliwia prawidłowe i terminowe wykonanie zadań z zakresu administracji.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Potęgowo)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60016	6050	41 280,00	41 278,80	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował wykonanie:

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm – 800 m²,
- obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m – 300 m².

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Potęgowo zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/19.1/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 20 639,40 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60095	6610	60 000,00	0,00	0,00

W 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk, Miastem Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka i Powiatem Słupskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”. Koszt całkowity zadania został oszacowany przez Gminę Słupsk na 500 000 zł plus koszty opracowania map do celów projektowych – 60 000 zł. Koszty wykonania map miały zostać pokryte przez Powiat Słupski. Jednak w 2015 roku mapy nie zostały wykonane w związku z tym Gmina Słupsk nie wystąpiła o przekazanie dotacji na ten cel.

Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dopłata do zamiany działek Powiatu z Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
700	70005	6060	4 857,00	4 857,00	100,00

W 2015 roku wydatkowane zostały środki na realizację zadania pn. „Dopłata do zamiany działek Powiatu z Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór”. W wyniku zamiany działek o nr 584/2, 585/1, 593/8, 594/7 będących własnością administracji lasów państwowych Nadleśnictwo Leśny Dwór (tzw. „Górka Narciarza”) na działki powiatu stanowiące drogi powiatu znajdujące się w obrębie lasów w m. Krzynia gm. Dębica Kaszubska.

Zadanie zrealizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
700	70005	6580	5 000,00	0,00	0,00

Zadanie realizowane w 2015 r. przez Wydział Organizacyjny. Przygotowana ekspertyza określająca propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych, których realizacja zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego projektowanego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku nie została uzgodniona przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Brak pozytywnej opinii o realizacji uniemożliwia wykonanie zadania. Według szacunku koszt adaptacji pomieszczeń na lokal mieszkalny w ww. budynku mógłby wynieść około 430 000 zł netto. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zamierza odstąpić od realizacji zadania inwestycyjnego.

Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
710	71014	6060	5 000,00	4 575,60	91,51

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. W związku z utworzeniem stanowiska do skanowania operatów nastąpiła konieczność zakupu zestawu komputerowego do informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zadanie zrealizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Zakup serwera dla przeglądarki WebEWID dla Wydziału Geodezji i Kartografii

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
710	71014	6060	8 844,00	8 843,70	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. W ramach zadania zakupiono serwer dla przeglądarki WebEWID w związku z realizacją umowy nr GK.6641/3/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. na zadanie w zakresie: „Utworzenia rejestrów przestrzennych analogowych map zasadniczych w celu konfiguracji hybrydowego zasobu mapowego dla obszaru powiatu słupskiego w systemie EWID2007 w oprogramowaniu aplikacyjnym TurboEWID wersja 8.5”.

Zadanie realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Zakup macierzy dyskowej dla systemu WebEWID dla Wydziału Geodezji i Kartografii

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
710	71014	6060	9 988,00	9 987,60	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Zakup macierzy dyskowej niezbędny w związku z realizacją zadania w zakresie: „Utworzenia rejestrów przestrzennych analogowych map zasadniczych w celu konfiguracji hybrydowego zasobu mapowego dla obszaru powiatu słupskiego w systemie EWID2007 w oprogramowaniu aplikacyjnym TurboEWID wersja 8.5” Zadanie realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Zakup systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych ORACLE do TurboEwida dla Wydziału Geodezji i Kartografii

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
710	71014	6060	29 397,00	29 397,00	100,00

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Zakup licencji ORACLE był niezbędny w celu zapewnienia możliwości pracy oraz przyszłych aktualizacji oprogramowania TurboEWID obsługującego zasób, a także zapewnienia zgodności obsługi zasobu z obowiązującym stanem prawnym oraz z faktem, iż w grudniu 2015 roku następuje zmiana licencjonowania produktu i jego cena wzrasta 3 krotnie.

Zadanie realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Zakup dwóch kolorowych kserokopiarek A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
710	71014	6060	20 886,00	20 787,00	99,52

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Nastąpiła konieczność zakupu nowych kserokopiarek o odpowiedniej jakości wymaganej przy realizacji bieżących zadań z zakresu geodezji i kartografii, bieżąca obsługa interesantów w zakresie sprzedaży map, udostępniania danych geodezyjnych w zakresie przygotowywania zgłoszeń prac geodezyjnych, przygotowywanie dokumentacji na narady koordynacyjne oraz informatyzacja zasobu. Bardzo ważną rolę spełnia jakość wydawanej dokumentacji wymagana co do formatu i treści.

Zadanie realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
710	71015	6060	60 000,00	60 000,00	100,00

W 2015 roku dokonano zakupu samochodu osobowego marki Skoda Yeti z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Zadanie zrealizował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Słupskiego.

Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
710	71015	6060	4 000,00	3 999,00	99,97

W 2015 roku dokonano zakupu zestawu komputerowego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Zadanie zrealizował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Słupskiego.

Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75020	6060	90 000,00	88 387,05	98,20

Zakup dokonano w 2015 roku. Zakupiono:

- sprzęt komputerowy na podstawie umowy OR-VIII/2635/1/2015 z 28 stycznia 2015 r. o wartości 40 565,40 zł, w tym: 9 zestawów komputerowych (jednostka komputerowa z monitorem), 1 notebook 15,6" i 1 drukarka atramentowa,
- sprzęt komputerowy na podstawie umowy OR-VIII/2635/3/2015 z 13 października 2015 r. o wartości 17 133,15 zł, w tym: 1 zestaw komputerowy (jednostka komputerowa z monitorem), 4 notebooki 15,6", 1 urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A4,
- sprzęt komputerowy na podstawie umowy OR-VIII/2635/4/2015 z 24 listopada 2015 r. 30 688,50 zł, w tym: 5 zestawów komputerowych (jednostka komputerowa z monitorem), 6 urządzeń wielofunkcyjnych atramentowych A4.

Zadanie zrealizował Wydział Organizacyjny.

Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przycisk "prawa jazdy" w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75020	6050	8 500,00	8 432,88	99,21

Zadanie wykonane w 2015 roku poprzez rozszerzenie aplikacji w posiadanym automacie biletowym o dodatkową funkcję „prawo jazdy”.

Zadanie zrealizował Wydział Komunikacyjny.

Zakup serwera celem reinstalacji programów: Bestia, SjoBestia, uzyskanie niezbędnej przestrzeni dyskowej dla systemu Powiatu

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75020	6060	13 550,00	13 500,00	99,63

Zadanie wykonane w 2015 roku. Zakup serwera był niezbędny celem instalacji wersji serwerowych oprogramowania finansowo-księgowego Powiat FK, Bestia, SJO Bestia dotychczas przebywających na serwerze wirtualnym, w którym kończyły się zasoby sprzętowe, ponadto producent oprogramowania zakończył wsparcie dla starszej wersji silnika bazodanowego, który obsługiwał ww. oprogramowanie na starym serwerze wirtualnym.

Zadanie zrealizowane przez Wydział Organizacyjny.

Zakup serwera telekomunikacyjnego do budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 14

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75020	6060	40 000,00	28 980,03	72,45

Zadanie wykonane w 2015 roku. Ze względu na niestabilną pracę istniejącej centrali telefonicznej, która dezorganizowała prace urzędu z uwagi na częste usterki, zakupiono nowoczesny serwer, który zapewnia bezusterkowe korzystanie z połączeń telefonicznych.

Zadanie zrealizował Wydział Organizacyjny.

Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75020	6060	99 000,00	98 900,00	99,90

Zadanie wykonane w 2015 r. Kupiono samochód osobowy marki Skoda SUPERB. Dotychczas użytkowany samochód był drogi w eksploatacji, ponieważ ze względu na kilkuletni okres użytkowania wymagał częstych napraw.

Zadanie zrealizował Wydział Organizacyjny.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - fotokopiarki dla Starostwa Powiatowego w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75020	6060	9 000,00	8 500,00	94,44

Zadanie wykonane w 2015 r. przez Wydział Organizacyjny. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – fotokopiarkę, którą usytuowano na korytarzu przy Wydziale Finansowo-Budżetowym.

"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75095	6620	315 000,00	283 156,59	89,89

Projekt realizowany jest w latach 2014 -2015 w partnerstwie z Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Gminą Dębica Kaszubska. Liderem Projektu jest Miasto Słupsk. W ramach projektu opracowane zostaną dokumenty strategiczne dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta

Słupska oraz dokumentację techniczne dla 19 wspólnych inwestycji, które mają być realizowane w przyszłej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Przygotowanie ww. dokumentów poprzedziły analizy, badania i diagnozy oraz konsultacje społeczne.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 1 067,60 zł na promocję projektu (ogłoszenia w prasie, obsługa strony internetowej, ogłoszenia w radiu, zaproszenia na konferencję promującą projekt, catering na konferencji). W 2015 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 283 281,54 zł, w tym na:

- promocję projektu - obsługę strony internetowej – 124,95 zł (wydatki bieżące),
- wykonanie 19 dokumentacji projektowych – 283 156,59 zł.

Natomiast dnia 29 grudnia 2015 r. przekazało powiatowi należną dotację z Unii Europejskiej w kwocie 216 614,79 zł oraz należną dotację ze środków budżetu Państwa w kwocie 38 226,14 zł. Łączna dotacja przekazana przez Miasto: 254 840,93 zł.

Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. "Policja na straży środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego"

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
754	75404	6060	42 000,00	42 000,00	100,00

Zadanie wykonane w 2015 roku. W ramach zawartego porozumienia nr ZKO/5521/1/2015 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi do realizacji projektu realizowanego przez Komendę Miejską Policji w Słupsku (zakup samochodu osobowo-terenowego Nissan Navara, dwóch noktowizorów, przyczepy EURO, kamery elektronicznej, reflektora LED, zestawu ratowniczego w torbie, zestawu narzędziowego, kombinezonu z ociepleniem).

Zadanie zrealizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa obywateli w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
754	75421	6060	6 500,00	6 350,00	97,69

Zakupione urządzenie znajduje się w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta. Do obsługi zostali przeszkoleni przez specjalistyczne jednostki służby zdrowia pracownicy na dwudniowym kursie. Defibrylator wykorzystywany będzie w sytuacjach krytycznych zagrażających życiu pracowników i interesantów starostwa w przypadku zaburzeń pracy serca.

Zadanie zrealizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
754	75495	6050	10 000,00	9 988,83	99,89

Środki finansowe wydano na zakup i montaż elementów do istniejącego monitoringu systemu ochrony danych osobowych i niejawnych.

Zadanie zrealizowane przez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
801	80130	6050	60 000,00	57 642,33	96,07

W ramach zadania dokonano wymiany elementów dachu budynku gospodarczego oraz wymieniono pokrycie dachowe wykonane z papy, które było w dużym stopniu uszkodzone na blachę trapezową. Wymieniono również poważnie uszkodzone krokwie, murlaty i płatwie.

Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Wykonanie przyłącza ciepłej wody z budynku pałacu do budynku mieszkalnego „Rodzinka” w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	6050	50 000,00	49 910,06	99,82

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Wykonano przyłącze ciepłej wody użytkowej o długości

120m z pałacu do budynku mieszkalnego „Rodzinka” z zastosowaniem pompy cyrkulacyjnej. Obecnie będzie możliwość korzystania z ciepłej wody ogrzewanej solarami i w ten sposób zaoszczędzenia na opłatach za energię elektryczną.

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Wypożyczenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	6050	20 000,00	19 954,73	99,77

W ramach zadania wyposażono pokoje mieszkańców oraz pomieszczenia socjalne w czujniki dymu oraz przyłączono je do automatycznej centrali sygnalizacji pożaru. Zadaniem ich jest wykrycie pojawiającego się ognia na podstawie powstającego i unoszącego się dymu, a w związku z tym ostrzeżenie mieszkańców i pracowników przed zbliżającym się niebezpieczeństwem.

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	6060	59 900,00	59 900,00	100,00

Zakupiono samochód osobowy marki Citroen Berlingo. Dotychczas użytkowany samochód był drogi w eksploatacji, w związku z powyższym dokonano jego sprzedaży.

Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na holach Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
-------	----------	---	-----------	----------------	---------------

852	85202	6050	14 378,00	14 377,50	100,00
-----	-------	------	-----------	-----------	--------

Zadanie zrealizowane w 2015 roku i polegało na przebudowie istniejących balustrad poprzez dodanie dodatkowych rur ze stali nierdzewnej, które zabezpieczają mieszkańców przed próbami samobójczymi.

Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	6050	12 054,00	12 054,00	100,00

Okres realizacji zadania 2015-2016. W 2015 roku wykonana została dokumentacja projektowa. Zaprojektowano montaż na dwóch klatkach schodowych klap dymowych w miejscu obecnych górnych okien. Wydzielenie stref przeciwpożarowych polegać będzie na wstawieniu atestowanych drzwi przeciwpożarowych na korytarzach przy oddziałach znajdujących się na pierwszym piętrze oraz do stołówki w miejsce istniejących. Wykonanie zaprojektowanych prac ma za zadanie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się dymu, umożliwić ewakuację ludzi z zagrożonej strefy oraz ułatwić przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej.

Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Zakup zestawu dwóch kotłów przechylnych KEP-30.1x2 dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	6050	12 731,00	12 731,00	100,00

W ramach zadania dokonano zakupu kotłów przechylnych o pojemności 2 x 30dm³, służących do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu.

Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
853	85333	6050	6 920,00	6 912,60	99,89

W 2015 roku rozbudowano monitoring w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8. Realizacja inwestycji niezbędna była w celu zabezpieczenia budynku przed włamaniem i kradzieżą oraz ochroną świeżo odnowionej elewacji budynku przed wandalizmem.

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
853	85333	6060	80 000,00	80 000,00	100,00

W 2015 roku dokonano zakupu samochodu służbowego Citroena C4 Picasso. Dotychczas użytkowany samochód był drogi w eksploatacji. Ze względu na kilkuletni okres użytkowania ulegał ciągłym awariom i wymagał częstych napraw.

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przytocku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
854	85403	6660	253,00	252,93	99,97

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w 2014 roku. PFRON nie uznał wydatkowanych środków w wysokości 252,93 zł za dokonanie odbioru przez dozór techniczny. W związku z tym środki otrzymane z PFRON a przeznaczone na opłatę faktury za dozór należało zwrócić na rachunek bankowy Funduszu w wysokości 252,93 zł.

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

Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900	90019	6050	138 595,00	128 181,38	92,49

Zadanie dwuletnie 2014 – 2015. W 2014 roku wykonano docieplenie stropodachu oraz trzech ścian budynku styropianem wraz z wykonaniem elewacji, wymieniono ścianki z luksferów na okna o dobrym współczynniku ciepła, wymieniono płytki na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, wykonano opaskę wokół budynku. W 2015 roku wykonano docieplenie ostatniej ściany, wymieniono zadaszenie nad wejściem głównym do budynku oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania w całym budynku.

Koszt całkowity zadania to 357 357,00 zł.

Inwestycja realizowana przez Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75020	6060	424,00	424,00	100,00
900	90019	6060	4276,00	4276,00	100,00
suma			4 700,00	4 700,00	100,00

W 2015 roku dokonano zakupu kserokopiarki w celu usprawnienia pracy Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Zadanie realizowane przez Wydział Organizacyjny.

Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900	90019	6050	35 000,00	34 433,25	98,38

Wykonano aktualizację audytu energetycznego pod kątem szerszego zakresu prac termomodernizacyjnych, przygotowano także projekty na docieplenie stropodachu, montaż instalacji solarnej, wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku, w tym:

- projekt budowlano-wykonawczy,
- specyfikacje techniczne,
- kosztorysy,

- przedmiary.

Odpowiedzialny za realizację zadania Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na odnawialne źródła energii dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900	90019	6050	20 000,00	18 814,40	94,07

W 2015 roku wykonano aktualizację audytu energetycznego pod kątem szerszego zakresu prac termomodernizacyjnych oraz przygotowano dokumentację techniczną instalacji solarnej na budynku pod potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym:

- projekt budowlano-wykonawczy,
- specyfikacje techniczne,
- kosztorysy,
- przedmiary.

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

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900	90095	6057	16 967,00	16 966,34	100,00
900	90095	6059	5 656,00	5 655,45	99,99
900	90095	6050	749,00	748,21	99,89
suma			23 372,00	23 370,00	99,99

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” ujęte zostało w zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska. Powiat Słupski jest partnerem w projekcie. Zadanie dwuletnie 2014 – 2015. Koszt całkowity wyniósł 32 964 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 75% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 23 423,84 zł.

W 2014 r. wykonano dokumentację na termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na ul. Leszczyńskiego 8 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu i wymiany instalacji centralnego ogrzewania. W 2015 r. wykonana została dokumentacja projektowa na budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przy ul. Fabrycznej 1 oraz na budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce ul. Bursztynowa 12. Zakres projektu termomodernizacji obejmuje: docieplenie stropodachu i ścian, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na ul. Fabrycznej 1, docieplenie dachu i ścian oraz montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w budynku hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Zadanie realizowane przez Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

7. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2015 roku

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych

w 2015 r. wyniosła 409 869,90 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 56 520,00 zł, wykonanie 56 518,72 zł; co stanowi 100,00%

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego

Plan 56 520,00 zł, wykonanie 56 518,72 zł;

Projekt realizowany był od 2012 do 2015 roku w ramach umowy o dofinansowanie

nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00 z dnia 25 września 2012 roku zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego (aneks nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-04 zawarty w dniu

24 czerwca 2015 roku). Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej 4. Regionalny system transportowy, Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu było wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę dróg powiatowych o klasie technicznej Z (zbiorczych) leżących na terenie powiatu słupskiego.

W ramach projektu przygotowana została dokumentacja techniczna dla następujących odcinków dróg:

- 1120G Smołdzino-Gardna Wielka – Gąbino
- 1123G Smołdzino-Wierzchocino – Choćmirówko – do drogi wojewódzkiej nr 213
- 1143G Główny – Szczypkowice – Stowięcino
- 1139G Damnica – Mianowice – droga krajowa nr 6
- 1177G Głobino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko – granica powiatu
- 1179G Pobłocie – Dargoleza – Stowięcino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo do drogi krajowej nr 6
- 1193- od drogi krajowej nr 6 Chlewnica – Żychlin – granica powiatu

Dla każdego z siedmiu ww. odcinków dróg opracowane zostały następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekty budowlane, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, matryce– mapy do celów projektowych),
- dokumentacja środowiskowa (decyzje środowiskowe, materiały do decyzji).

Oprócz odcinków dróg powiatowych wykonany został projekt techniczny przebudowy mostu na rzece Łupawa w m. Smołdzino w ciągu drogi powiatowej nr 1120 G.

Zakres projektu obejmował odcinki dróg powiatowych stanowiących główne ciągi komunikacyjne na terenie powiatu słupskiego, komunikujące ważne z punktu widzenia gospodarczego i turystycznego miejscowości oraz obsługujące tereny przyległe łącząc się bezpośrednio z drogami wojewódzkimi nr 213, 210 i drogą krajową nr 6.

Dokumentacja techniczna obejmowała wykonanie m. in. następujących elementów:

- poszerzenie jezdni do 5,5 m poza obszarami zabudowanymi i do 6,0 m na obszarach zabudowanych,
- wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do wymogów KR2,

- wzmocnienie pobocza,
- na obszarach zabudowanych: chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 4 920,00 zł. W 2013 roku wykonano częściowe prace projektowe na kwotę 794 334,15 zł, w 2014 rok wykonano prace projektowe na kwotę 113 236,87 zł, natomiast w 2015 rok uzyskano decyzję (ZRID) Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej i wydatkowano na ten cel środki w wysokości 56 518,72 zł. W 2013 roku otrzymano na ten cel zaliczkę w wysokości 595 750,61 zł, w 2014 roku w kwocie 71 786,64 zł, a w 2015 roku 13 141,01 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu nastąpiło z dniem 15 września 2015 r., a finansowe z dniem 15 października 2015 r. W grudniu 2015 r. Urząd Marszałkowski rozpoczął kontrolę końcową realizacji projektu, którą zakończono informacją pokontrolną z dnia 4 marca 2016 roku. Od wyniku kontroli prowadzonej przez Urząd Marszałkowski uzależniony jest termin przekazania powiatowi ostatniej transzy refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 969 013 zł,

Wartość dofinansowania z EFRR : 635 760,55 zł,

Wkład własny powiatu: 333 252,45 zł.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 630 Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 19 359,00 zł, wykonanie 19 358,60 zł; co stanowi 100,00%

Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego

Plan 19 359,00 zł, wykonanie 19 358,60 zł;

Wydatki obejmowały zapłatę odsetek w wysokości 19 357,12 zł oraz płatności w kwocie 1,48 zł dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z zaniechaniem inwestycji p.n.: „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie Powiatu Słupskiego”.

Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 310 651,00 zł, wykonanie 310 622,58 zł; co stanowi 99,99%

w tym:

Utworzenie centrum integracji społecznej „PROMYK”

Plan 3 718,00 zł, wykonanie 3 713,67 zł;

Projekt był realizowany od 2014 do 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku oraz Fundację „Promyk Solidarności” w Potęgowie jako lidera projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie umowy nr KSI WND – POKL.07.02.01-22-033/14. Głównym celem projektu była reintegracja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie udziału na lokalnym

rynku pracy 30 osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku 15 – 64 lat z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupsk. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 137,47 zł: w tym w 2014 roku – 2 423,80 zł i w 2015 roku – 3 713,67 zł. Środki wydawkowano na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS oraz koszty prowadzenia rachunku. Projekt finansowany był w 85% - Unia Europejska, 15% środki z budżetu krajowego.

Akademia inicjatyw społecznych – II edycja

Plan 41 632,00 zł, wykonanie 41 622,59 zł;

Projekt realizowany był w latach 2013 – 2015, w partnerstwie z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Centrum Charytatywno – Społeczne Caritas im. Bł. ks. kmdr. Władysława Miegonia – Liderem projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu wyniosła 152 204,46 zł. Projekt w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% środków budżetu państwa, zgodnie z umową nr POKL. 07.02.01-22-056/13 z dnia 15 lipca 2013 roku. W 2013 roku wydawkowano kwotę 6 460,45 zł, w 2014 roku 104 121,42 zł natomiast w 2015 roku 41 622,59 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty prowadzenia rachunku oraz stypendia stażowe. Projekt skierowany był do 63 niezatrudnionych osób, z tego 29 kobiet i 34 mężczyzn, w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lat). Celem projektu była reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie udziału tych osób na lokalnym rynku pracy. Program realizował Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Stáže i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Plan 54 982,00 zł, wykonanie 54 981,97 zł;

Projekt zrealizowany w latach 2013 – 2015, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149. Koszt projektu wyniósł 359 363,48 zł. W projekcie wzięła udział grupa 32 uczniów Technikum nr 6, kształcących się w zawodach: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Uczniowie szkolili się w Hiszpanii. Celem była wymiana doświadczeń zawodowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz możliwość poznania kultury i organizacji pracy w Hiszpanii. Projekt w 100 % finansowany był ze środków Unii Europejskiej. W 2013 roku wydawkowano środki w kwocie 5 603,82 zł, w 2014 roku w wysokości 298 777,69 zł natomiast w 2015 rok w kwocie 41 622,59 zł. W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia językowe prowadzone przez lektorów języka angielskiego oraz odbyły się spotkania kulturowe przybliżające kulturę Hiszpanii. Uczestnicy projektu zapoznawali się z regulaminami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracyw miejscu odbywania stażu. Projekt realizował Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Nowoczesne technologie szansa na rozwój kreatywności i innowacyjności absolwentów szkół zawodowych

Plan 182 015,00 zł, wykonanie 182 011,69 zł;

Projekt realizowany był w 2015 roku, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową nr 214-1-PL01-KA102-001042. W projekcie uczestniczyła grupa 17 uczniów z Technikum Analitycznego i Technikum Ochrony Środowiska oraz dwóch opiekunów. W ramach projektu został przeprowadzony kurs języka angielskiego w kraju, odbyły się spotkania z rodzicami celem zapoznania z programem praktyk oraz zakresem ubezpieczenia młodzieży. Uczestnicy projektu zapoznawali się z

regulaminami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu odbywania praktyki, które odbyły się w miesiącu maju 2015 roku w laboratorium w Seville w Hiszpanii. Zadanie finansowane w 100 % ze środków zewnętrznych w ramach programu Erasmus. Program realizował Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż

Plan 28 304,00 zł, wykonanie 28 292,66,63 zł;

Okres realizacji 2014 – 2015, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i instytucji społecznej. Wartość projektu wyniosła 513 765,29 zł. Finansowanie projektu w całości ze środków zewnętrznych: 85% – środki UE, 15% – środki z budżetu krajowego. W 2014 roku wydatkowano kwotę 485 472,63 zł natomiast w 2015 roku w wysokości 28 292,66 zł. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Smołdzinie, w Słupsku, w Kępicach, w Główniczach, w Ustce i w Damnicy. Odbiorcami projektu byli pracownicy instytucji pomocy i instytucji społecznej, instytucji rynku pracy, samorządowej administracji publicznej oraz beneficjenci pomocy społecznej – 10 rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach wsparcia rodziny mogły skorzystać z usług skatalogowanych w modułach: zatrudnieniowym, społecznym i integracyjnym, rodzinnym oraz sport i kultura. W 2014 i 2015 roku rodziny skorzystały z rodzinnego warsztatu z zakresu korzystania z komputera, rodzinnego kursu udzielania pierwszej pomocy, festynu dla rodzin i otoczenia, jednodniowego wyjazdu do Szymbarku i Centrum Nauki „Eksperyment” w Gdyni, tygodniowego wyjazdu do Zakopanego, rodzinnych wyjazdów do kina, na basen i do teatru. Dla dzieci sfinansowano szereg działań podnoszących ich kompetencje społeczne i wyrównujące braki edukacyjne: korepetycje indywidualne, zajęcia logopedyczne, korekcyjne, kolonie letnie oraz zabawę mikołajkową. Zakupiono także materiały budowlane do remontu mieszkań i dwie rodziny we własnym zakresie wykonały remonty swoich mieszkań. Dziewięć rodzin zrealizowało ustalenia kontraktów, dzięki czemu u poszczególnych ich członków wzrosły kompetencje społeczne, motywacja, chęć do zmiany, poprawiły się relacje rodzinne, wyrównane zostały braki edukacyjne. Wszystkie dorosłe osoby bezrobotne zdobyły nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, dzięki czemu 4 z nich podjęły zatrudnienie. Program realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 23 372,00 zł, wykonanie 23 370,00 zł; co stanowi 99,99%

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

Plan 23 372,00 zł, wykonanie 23 370,00 zł;

Projekt realizowany od 2014 do 2015 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z umową nr UDA–RPPM.05.05.00-00-002/15-00 z dnia 4 marca 2015 roku. Liderem projektu jest Miasto Słupsk. Koszt całkowity wyniósł 32 964 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 75% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 23 423,84 zł.

W 2014 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 9 594,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji nawiewno – wywiewnej oraz audyt energetyczny w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Natomiast w 2015 roku wykonana została dokumentacja projektowa na budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Fabryczna oraz na budynek Zespołu

Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce ul. Bursztynowa za kwotę 23 370,00 zł. Zakres projektu termomodernizacji obejmował:

- docieplenie stropodachu i ścian, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na ul. Fabrycznej 1,
- docieplenie dachu i ścian oraz montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w budynku hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2015 – 2027, zaplanowano realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2015 w kwocie 2 082 508,00 zł z czego wykonanie wyniosło 2 035 246,95 zł, co stanowi 97,73%.

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1 588 487,00 zł, wykonanie 1 588 484,98 zł;

w tym:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego

Plan 56 520, zł, wykonanie 56 518,72 zł;

Okres realizacji 2012 – 2015 rok. Całkowita wartość projektu wyniosła 969 013,00 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 4 920,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 794 334,15 zł, w 2014 roku 113 236,87 zł natomiast w 2015 roku 56 518,72 zł. Projekt realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku. Szczegółowy opis przedsięwzięcia przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 7.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)

Plan 1 531 967,00 zł, wykonanie 1 531 966,26 zł;

Zadanie zrealizowane w latach 2014 - 2015. Koszt całkowity wyniósł 1 934 790,26 zł. Inwestycja przebudowy drogi powiatowej nr 1106G sfinansowana została w ramach środków niewygasających w 2015 roku w wysokości 402 824 zł oraz z dotacji Gminy w wysokości 1 531 966,26 zł.

W październiku 2014 r. rozpoczęto odbiór inwestycji, który z uwagi na stwierdzone usterki niemożliwe do usunięcia w warunkach pogodowych występujących w listopadzie i grudniu 2014 r., nie został zakończony. Usterki zostały usunięte w I półroczu 2015 r. i zadanie zostało odebrane. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1108G w m. Bierkowo poprzez wykonanie nowych warstw nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem oraz budowę chodników z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje. Wykonano również zatokę autobusową oraz odcinek bitumicznej ścieżki rowerowej wraz z budową azylu dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G Możdżanowo – Słupsk. Przebudowano także oświetlenie uliczne oraz wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej odwadniającej elementy pasa drogowego. Na całości zadania wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe. Inwestycja realizowana była przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

Przebudowa części budynku usługowo – biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową

Zadanie realizowane w 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Przygotowana ekspertyza określająca propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych, których realizacja zapewniałaby właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego projektowanego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku nie została uzgodniona przez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Brak pozytywnej opinii o realizacji uniemożliwił wykonanie zadania.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zamierza odstąpić od realizacji zadania inwestycyjnego.

Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 315 000,00 zł, wykonanie 283 156,59 zł;

Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska

Projekt realizowany jest w latach 2014 -2015 w partnerstwie z Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Gminą Dębica Kaszubska. Liderem Projektu jest Miasto Słupsk.

W ramach projektu opracowane zostaną dokumenty strategiczne dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska oraz dokumentację techniczną dla 19 wspólnych inwestycji, które mają być realizowane w przyszłej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Przygotowanie ww. dokumentów poprzedziły analizy, badania i diagnozy oraz konsultacje społeczne.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 1 067,60 zł na promocję projektu (ogłoszenia w prasie, obsługa strony internetowej, ogłoszenia w radiu, zaproszenia na konferencję promującą projekt, catering na konferencji). W 2015 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 283 281,54 zł, w tym na:

- promocję projektu - obsługę strony internetowej – 124,95 zł (wydatki bieżące),
- wykonanie 19 dokumentacji projektowych – 283 156,59 zł.

Natomiast dnia 29 grudnia 2015 r. przekazało powiatowi należną dotację z Unii Europejskiej w kwocie 216 614,79 zł oraz należną dotację ze środków budżetu Państwa w kwocie 38 226,14 zł. Łączna dotacja przekazana przez Miasto: 254 840,93 zł.

Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 12 054,00 zł, wykonanie 12 054,00 zł;

Modernizacja dwóch klatek schodowych – ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Plan 12 054,00 zł, wykonanie 12 054,00 zł;

Zadanie realizowane od 2015 do 2016 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Całkowita wartość zadania wyniesie 67 054,00 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 12 054,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 55 000,00 zł na zamontowanie klap oddymiających na klatkach schodowych oraz wykonanie i wstawienie drzwi przeciwpożarowych do stołówki i na korytarzach przy oddziałach. Zadanie ma na celu przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się dymu, umożliwiać ewakuację ludzi z zagrożonej strefy, skuteczniej przeprowadzać akcje gaśnicze oraz zapobiegać nadmiernemu ograniczeniu widoczności.

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

Plan 138 595,00 zł, wykonanie 128 181,38 zł;

Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8

Plan 138 595,00 zł, wykonanie 128 181,38 zł;

Okres realizacji 2014 – 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosły 357 357,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 229 175,62 zł. Zakresem prac objęto wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano – wykonawczego, izolację dachu styropianem laminowanym, docieplenie ścian budynku, wymianę ścianki z luksferów na okno PCV z wkładem dwuszybowym, wymianę orynnowania i rur spustowych, wymianę parapetów okiennych oraz obróbek blacharskich, malowanie barierki i podchwyty na podjeździe dla niepełnosprawnych oraz wymianę płytek ceramicznych na podjeździe dla niepełnosprawnych. W 2015 roku dokończono powyższe prace i wydatkowano na ten cel 128 181,38 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 23 372,00 zł, wykonanie 23 370,00 zł;

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

Plan 23 372,00 zł, wykonanie 23 370,00 zł;

Projekt realizowany od 2014 do 2015 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z umową nr UDA –RPPM.05.05.00-00-002/15-00 z dnia 4 marca 2015 roku. Liderem projektu jest Miasto Słupsk. Koszt całkowity wyniósł 32 964 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 75% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 23 423,84 zł.

W 2014 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 9 594,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji nawiewno – wywiewnej oraz audyt energetyczny w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Natomiast w 2015 roku wykonana została dokumentacja projektowa na budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Fabryczna oraz na budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce ul. Bursztynowa za kwotę 23 370,00 zł. Zakres projektu termomodernizacji obejmował:

- docieplenie stropodachu i ścian, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na ul. Fabrycznej 1,

- docieplenie dachu i ścian oraz montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w budynku hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

9. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 rok

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 6 602 562,70 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 6 602 562,70 zł, co stanowi 99,72% planu (szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 14 i 15).

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	9 999,99 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	146 531,98 zł
710 – Działalność usługowa	655 813,39 zł
750 – Administracja publiczna	241 816,80 zł
801 – Oświata i wychowanie	11 754,82 zł
851 – Ochrona zdrowia	5 536 645,72 zł

W ramach zadań administracji rządowej w 2015 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **2 443 610,37 zł** na planowane **2 847 000,00 zł**, co stanowi 85,83% (szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 6).

Na dochody te składają się:

1) dochody przekazane w wysokości 75% :	2 421 226,87 zł
– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 020 488,67 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 592,69 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	274 353,97 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 241,00 zł
– odsetki od nieterminowych opłat, grzywny, kary pieniężne oraz pozostałe odsetki	87 550,54 zł
2) dochody przekazane w wysokości 5% :	22 068,38 zł
– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	665,94 zł
– wpływy z różnych opłat	6 765,20 zł
– opłaty z tytułu grzywny	6 739,64 zł
– odsetki od nieterminowych opłat, grzywny, kary pieniężne oraz pozostałe odsetki	37,60 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 860,00 zł
3) dochody przekazane w wysokości 100% :	315,12 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	97,25 zł
– wpływy z różnych dochodów	217,87 zł
Od zrealizowanych kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych powiat otrzymał :	
- dochody przekazane w wysokości 5% w kwocie	1 103,47 zł

-	dochody przekazane w wysokości 25% w kwocie	605	384,19	zł
---	---	-----	--------	----

10. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2015 rok**10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 3 136 185,56 zł.

Rozdział	Nazwa	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	186 047,74 zł
60095	Pozostała działalność	107 985,52 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 767,68 zł
71015	Nadzór budowlany	26 435,53 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	6 737,00 zł
75019	Rady powiatów	24 053,60 zł
75020	Starostwa powiatowe	496 904,08 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	166 230,36 zł
80111	Gimnazja specjalne	71 635,09 zł
80120	Licea ogólnokształcące	81 902,45 zł
80130	Szkoły zawodowe	424 244,99 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	44 376,81 zł
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	46,80 zł
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 006,52 zł
85202	Domy pomocy społecznej	633 604,22 zł
85204	Rodziny zastępcze	68 657,70 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 440,39 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	342 257,11 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120 571,67 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	113 826,37 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	126 453,93 zł
Razem:		3 136 185,56 zł

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek :

Nazwa jednostki	Kwota	Rodzaj zobowiązania
Starostwo Powiatowe	534 462,36	– różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 053,60 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 425 593,68 – zakup towarów i usług 84 781,40
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	119 098,09	– koszty postępowania sądowego 33,68 – wynagrodzenia należne w styczniu dotyczące grudnia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz

		z pochodnymi 73 123,80
		– zakup towarów i usług 3 969,23
		– umowy zlecenia 41 045,78
		– z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 959,28
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	263 925,88	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 239 662,16
		– zakup towarów i usług 22 147,81
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 115,91
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	169 364,21	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 153 248,12
		– zakup towarów i usług 14 874,56
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 241,53
Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie	200 314,13	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 187 951,71
		– zakup towarów i usług 10 830,22
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 532,20
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	294 033,26	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 92 084,18
		– zakup towarów i usług 201 949,08
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	342 257,11	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 326 911,82
		– zakup towarów i usług 14 127,29
		– różne opłaty i składki 1 218,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	156 926,36	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 156 013,25
		– zakup towarów i usług 913,11
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	169 796,86	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 163 404,26
		– zakup towarów i usług 4 894,88
		– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 497,72
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	113 826,37	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 111 178,63
		– zakup towarów i usług 2 647,74
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	349 221,08	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 349 221,08
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	359 471,00	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 359 471,00
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	37 053,32	– wynagrodzenia należne w styczniu dotyczące grudnia wraz z pochodnymi 34 365,13
		– składka zdrowotna 46,80
		– umowy zlecenia 133,86
		– zakup towarów i usług 2 507,53
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	26 435,53	– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 26 435,53

W stosunku do 2014 r. zobowiązania wzrosły o kwotę 26 133,03 zł.

10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 3 718 012,85 zł, w tym zaległości 3 426 064,19 zł.

Rozdział	Nazwa	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	158 983,06 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 292,04 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 213,00 zł
71015	Nadzór budowlany	2 616,39 zł
75020	Starostwa powiatowe	249,26 zł
75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 350,02 zł
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	651,00 zł
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	965 991,73 zł
85202	Domy pomocy społecznej	12 311,66 zł
85204	Rodziny zastępcze	588 687,44 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze	1 096,63 zł
85406	Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 324,71 zł
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	120 245,91 zł
Razem:		3 718 012,85 zł

Poszczególne należności dotyczą następujących tytułów:

1. Starostwo Powiatowe w Słupsku:	1 891 624,26 zł
- z tytułu opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów	627 861,53 zł
- czynszu i kosztów utrzymania za lokale użytkowe	105 611,65 zł
- ze sprzedaży ratalnej mieszkań sprzedanych w latach ubiegłych	478,93 zł
- z tytułu opłaty za złom pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	11 565,72 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 488,49 zł
- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych oraz nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	184 373,81 zł
- z tytułu opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map. itp.)	2 301,59 zł
- dochody od kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych	841 291,54 zł
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.	651,00 zł
w tym zaległości:	1 770 214,29 zł
- z tytułu opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie pojazdów	627 861,53 zł
- czynszu i kosztów utrzymania za lokale użytkowe	104 766,34 zł
- dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań sprzedanych w	478,93 zł

latach ubiegłych	
- odsetki od nie terminowych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych oraz nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	184 373,81 zł
- z tytułu opłaty za złom i pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	11 565,72 zł
- z tytułu opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map. itp.)	1 861,59 zł
- dochody od kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych	838 655,37 zł
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.	651,00 zł

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	158 983,06 zł
- za zajęcie pasa drogowego	31 166,95 zł
- wpływy z usług	782,64 zł
- sprzedaż drewna i złomu	2 193,00 zł
- odsetki za nieterminowe zapłaty	36 897,08 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, wpływy z usług, karczowanie pni, sprzedaż drewna	87 943,39 zł
w tym zaległości :	152 034,08 zł
- za zajęcie pasa drogowego	26 987,87 zł
- sprzedaż drewna i złomu	869,00 zł
- odsetki za nieterminowe zapłaty	36 233,82 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, wpływy z usług, woda, karczowanie pni, sprzedaż drewna	87 943,39 zł

3.Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 833,70 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 177,40 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	656,30 zł
w tym zaległości :	1 177,40 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 177,40 zł

4. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	10 477,96 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	10 477,96 zł
w tym zaległości :	10 477,96 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	10 477,96 zł

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	1 530 426,62 zł
- z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	854 705,78 zł
- z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	520 633,35 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	136 563,07 zł
- z tytułu współfinansowania odpłatności przez gminy	3 268,96 zł

i powiaty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	
- z tytułu współfinansowania odpłatności przez gminy	7 978,50 zł
i powiaty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
- różne dochody	7 276,96 zł
w tym zaległości:	1 393 863,55 zł
- z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bez odsetek)	854 705,78 zł
- z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (bez odsetek)	520 633,35 zł
- z tytułu współfinansowania odpłatności przez gminy i powiaty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	3 268,96 zł
- z tytułu współfinansowania odpłatności przez gminy i powiaty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 978,50 zł
- różne dochody	7 276,96 zł

6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku **3 324,71 zł**

- refundacja kosztów utrzymania budynku z Powiatowego Urzędu Pracy i zwrot kosztów za energię elektryczną oraz nadpłata wynagrodzenia pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy w grudniu 2015 r.	3 324,71 zł
---	-------------

7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce **120 245,91 zł**

- z tytułu nieregularnej płatności rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za wyżywienie i noclegi od grupy osób (kolonii) przebywających w placówce w sezonie letnim	98 296,91 zł
- różne dochody: zwrot podatku VAT za 2015 r.	21 949,00 zł
w tym zaległości:	98 296,91 zł
- z tytułu nieregularnej płatności rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za wyżywienie i noclegi od grupy osób (kolonii) przebywających w placówce w sezonie letnim	98 296,91 zł

7. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Damnicy **1 096,63 zł**

- odpłatność za wyżywienie w internacie	1 096,63 zł
---	-------------

11. Wykonanie przychodów i rozchodów w 2015 roku

Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
Przychody ogółem :		3 277 178,00	2 898 178,58	88,44
Papiery wartościowe (obligacje)	931	1 419 000,00	1 040 000,00	73,29
Wolne środki	950	1 858 178,00	1 858 178,58	100,00
Rozchody ogółem:		2 446 360,00	2 405 849,08	98,34
Wykup papierów wartościowych (obligacje)	982	375 000,00	375 000,00	100,00
Spląty kredytów	992	2 071 360,00	2 030 849,08	98,04

W 2015 roku wykonano przychody na kwotę **2 898 178,56 zł**, co stanowi **88,44%** planu. Na kwotę przychodów składają się wolne środki za rok 2014 wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 858 178,58 zł oraz wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 1 040 000,00 zł.

Na rozchody w wysokości **2 405 849,08 zł** złożyły się spląty kredytów oraz wykup obligacji:

- kredyt z BGŻ z 2001 roku	784 109,04 zł
- kredyt w BOŚ z 2005 roku	87 964,00 zł
- kredyt z BOŚ z 2006 roku	251 157,00 zł
- kredyt z GBW z 2007 roku	300 000,00 zł
- kredyt BGK z 2008 roku	350 000,04 zł
- kredyt BOŚ z 2011 roku	205 462,00 zł
- kredyt BS z 2012 roku	52 157,00 zł
- obligacje PKO BP z listopada 2013 roku	375 000,00 zł

12. Informacje o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 7 kredytów:

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 4 115 572,19 EURO, który był przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych, zaciągnięty dnia 5 października 2001 roku w BGŻ O/Słupsk. Do spłaty pozostało 540 144,00 EURO. Termin spłaty 20 grudnia 2018 roku.

2. Kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 roku. Zaciągnięty 14 grudnia 2005 r. w BOŚ S.A.

Do spłaty pozostało 263 889,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 roku.

3. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zaciągnięty 30 listopada 2006 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 753 469,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.

4. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaciągnięty 12 grudnia 2007 roku w GBW. Do spłaty pozostała kwota 600 000,00 zł. Termin spłaty 20 grudnia 2017 r.

5. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu, zaciągnięty 22 grudnia 2008 roku w BGK. Do spłaty pozostało

1 049 999,72 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.

6. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2011 w wysokości 1 849 155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty dnia 16 czerwca 2011 roku. Do spłaty pozostało

1 027 307,00 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2020 r.

7. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ustce w wysokości

782 354,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągnięty 12 października 2012 roku. Do spłaty pozostało 625 884,00 zł. Termin spłaty

28 grudnia 2027 roku.

Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

1. Obligacje komunalne wyemitowane przez PKO BP w wysokości 2 345 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja w 3 seriach:

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

Pozostało do wykupu 2 345 000,00 zł.

2. Obligacje komunalne wyemitowane przez PKO BP w wysokości 11 434 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja w 12 seriach:

- seria B13 – kwota 375 000 zł – wykup 2014 r.
- seria E13 – kwota 375 000 zł – wykup 2015 r.
- seria F13 – kwota 475 000 zł – wykup 2016 r.
- seria G13 – kwota 475 000 zł – wykup 2017 r.

- seria H13 – kwota 784 000 zł – wykup 2018 r.
- seria I13 – kwota 750 000 zł – wykup 2019 r.
- seria J13 – kwota 850 000 zł – wykup 2020 r.
- seria K13 – kwota 850 000 zł – wykup 2021 r.
- seria L13 – kwota 850 000 zł – wykup 2022 r.
- seria Ł13 – kwota 1 900 000 zł – wykup 2023 r.
- seria M13 – kwota 1 900 000 zł – wykup 2024 r.
- seria N13 – kwota 1 850 000 zł – wykup 2025 r.

Pozostało do wykupu 10 684 000,00 zł.

3. Obligacje komunalne wyemitowane przez Bank Polska Opieki S. A. w wysokości 550 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja w 3 seriach:

- seria A14 – kwota 200 000 zł – wykup 2018 r.
- seria B14 – kwota 200 000 zł – wykup 2019 r.
- seria C14 – kwota 150 000 zł – wykup 2020 r.

Pozostało do wykupu 550 000,00 zł.

4. Obligacje komunalne wyemitowane przez SGB - Bank S. A. w wysokości 1 040 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja w 5 seriach:

- seria A15 – kwota 200 000 zł – wykup 2016 r.
- seria B15 – kwota 200 000 zł – wykup 2017 r.
- seria C15 – kwota 200 000 zł – wykup 2018 r.
- seria D15 – kwota 220 000 zł – wykup 2019 r.
- seria E15 – kwota 220 000 zł – wykup 2020 r.

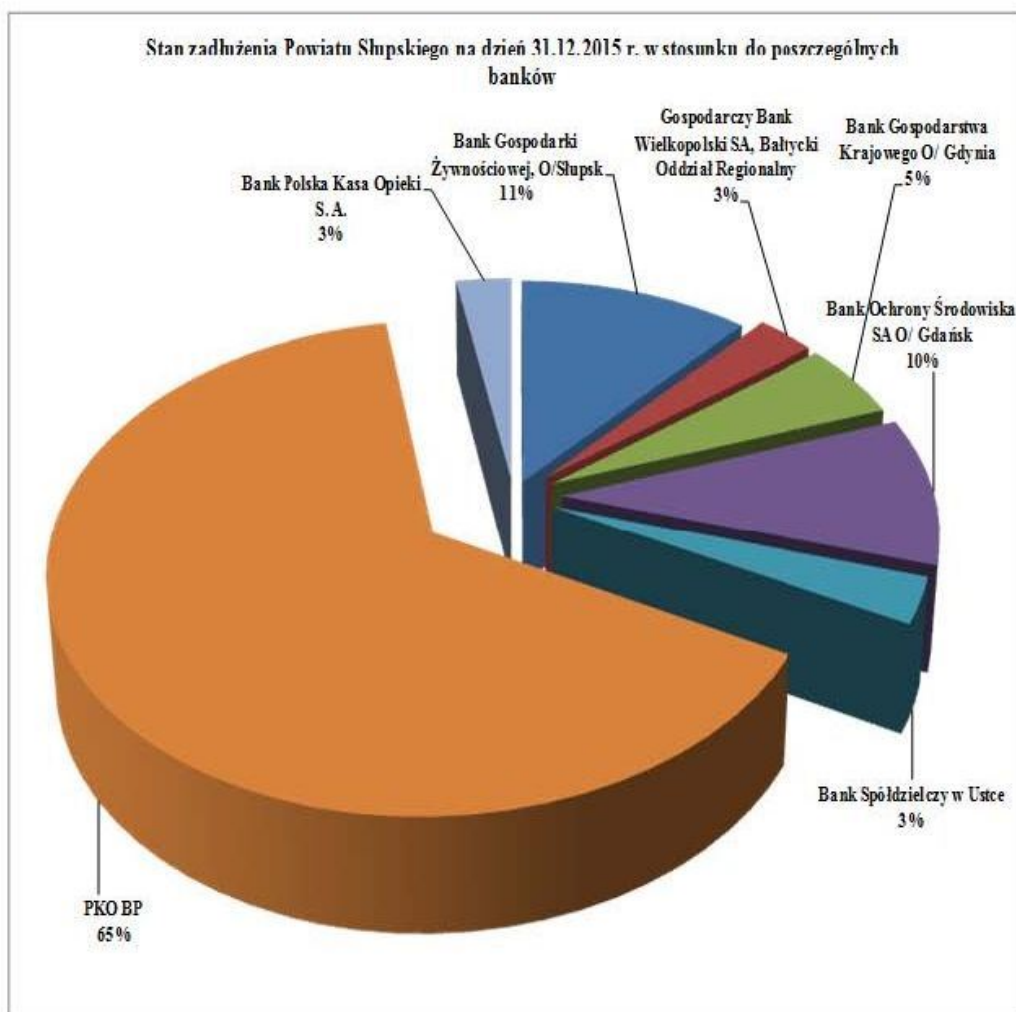
Pozostało do wykupu 1 040 000,00 zł.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wg stanu księgowego wynosi

21 241 372,38 zł, w tym:

1. Trzy kredyty w złotych w BOŚ SA	2 044 665,00 zł,
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 720 192 EURO	2 301 823,66 zł,
3. Kredyt w GBW	600 000,00 zł,
4. Kredyt w BGK	1 049 999,72 zł,
5. Kredyt w BS Ustka	625 884,00 zł,
6. Dwie obligacje PKO BP	13 029 000,00 zł,
7. Obligacje w PKO SA	550 000,00 zł,
8. Obligacje w SGB – Bank SA	1 040 000,00 zł,

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego



Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu ich spłat ukształtował się w 2015 roku na poziomie 21 241 372,38 zł, w porównaniu do 2014 roku zadłużenie zmalało o 1 349 590,74 zł, przy wykonanych rozchodach w kwocie 2 405 849,08 zł i przychodach 2 898 178,58 zł. Ujemne różnice kursowe wyniosły 16 258,34 zł.

13. Podsumowanie wykonania budżetu za 2015 rok

Budżet Powiatu Słupskiego na 2015 rok 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 2 258 026,83 zł.

Realizacja budżetu w 2015 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 2015, 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 83 962 231,00 zł, a jej wykonanie stanowiło 99,92%. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to w grupie dochodów bieżących uzyskano 77 507 044,77 zł i wykonano je w 100,21%, natomiast dochody majątkowe to kwota 6 391 030,74 zł, które wykonano w 96,63%. Porównując kwotę dochodów majątkowych do roku 2014 należy stwierdzić, iż zauważalny jest ich wzrost o 3 132 245,62 zł, natomiast dochodów bieżących spadek o 1 842 979,44 zł. Wykonanie zaplanowanych dochodów bieżących w 100,21% 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 127 356,00 zł niż zakładano,
- ostateczne rozliczenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wskazało również wykonanie minimalnie wyższe o kwotę 7 096,41 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 braku wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 42 389,04 zł na zadanie inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego ze względu na brak ostatecznego rozliczenia inwestycji przez Urząd Marszałkowski do końca roku 2015, gdyż kontrola projektu rozpoczęła się w miesiącu grudniu.
- dochody własne, w tym bieżące i majątkowe finalnie odnotowały wpływ na poziomie 100,69 % do ostatecznego planu.

Z kolei globalny plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ostatecznie opiewał na kwotę **84 793 049 zł**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 96,86 %. Plan

wydatków bieżących po dokonanych zmianach opiewał ostatecznie na kwotę 71 702 896,00 zł, natomiast majątkowych w wyniku licznych zmian na kwotę **12 070 835,21 zł**. Wszystkie odchylenia od planowanej realizacji tych zadań wskazano przy opisie ich poszczególnych rozdziałów. Należy jednak podkreślić, iż większość z nich została zrealizowana i tylko w nielicznych przypadkach odnotowano nieznaczne niewykonanie 100% w stosunku do planu, z wyjątkiem inwestycji drogowej opisanej powyżej, która jednakże nie miała znaczącego wpływu na niższy wskaźnik wykonania. W sumie zrealizowane w 2015 roku wydatki majątkowe wyniosły **12 070 835,21 zł**, co stanowi 92,21%. Natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **70 061 542,97 zł**, co stanowi 97,71 % wykonania. Niższe ich wykonanie o 2,29 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 **4 839 142,00 zł**, a ostatecznie po dokonanych zmianach jej plan wyniósł **5 645 158,00 zł**, zaś wykonanie **7 445 501,18 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 **2 405 849,08 zł**, co stanowi 98,34 % wykonania. Niższe ich wykonanie o 1,66 punkty procentowe stanowi niższą spłatę niż to zaplanowano kredytu zaciągnięto w latach ubiegłych w EURO.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2015 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1 765 697,33 zł** na planowany deficyt w kwocie 830 818,00 zł. Pozytywny wpływ na to miało uzyskanie planowych dochodów i nieco niższe wykonanie wydatków, w tym niewykorzystanie rezerw w kwocie 472 116 zł, w tym ogólnej w kwocie 175 314 zł oraz celowej w kwocie

296 802,00 zł, z tego 170 648,00 zł przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe, w kwocie 98 973,00 zł przeznaczonej na zadania z zakresu oświaty i edukacji, w kwocie 22 250,00 na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i 4 931,00 zł na inwestycje. Sytuacja ta również przyczyniła się do tego, iż ostateczne rozliczenie budżetu wskazało na wypracowanie wolnych środków, które z kolei w przyszłym roku będzie można zaangażować w kierunku zbilansowania wydatków.

Sprawozdanie opisowe sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych:

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

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków roku 2015 należy ocenić pozytywnie sytuację finansową powiatu. Zostały zachowane relacje wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z których wynika, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących. Zostały wykonane inwestycje wpływające na rozwój powiatu, zwłaszcza związane z drogami publicznymi. Powiat wykonywał swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym z unii europejskiej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/2016
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 24 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK

SŁUPSK, marzec 2016 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Edukacji Regionalnej za 2015 rok

Centrum Edukacji Regionalnej jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora pod pozycją nr 1/07 oraz posiada statut nadany uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr V/34/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku. Centrum zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Przedmiotem działalności Centrum Edukacji Regionalnej, zgodnie z jego statutem, jest upowszechnianie kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Działania te finansowane były głównie ze środków z dotacji podmiotowej powiatu słupskiego oraz częściowo z pieniędzy uzyskanych z własnej działalności gospodarczej, a także z darowizn.

W sprawozdaniu Centrum za rok 2015, tj. obejmującym okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazaliśmy zadania zrealizowane przez naszą placówkę:

I. Organizacja i współorganizacja imprez

XV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek w Jezierzycach. 17 stycznia ponownie po brzegi wypełnił się publicznością kościół parafialny w Jezierzycach, w którym kolejny już raz zorganizowano Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników. Organizatorem imprezy było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk (dawny GOK w Głobinie), zaś współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Słupsku i Centrum Edukacji Regionalnej. Uczestnicy rywalizowali w kategoriach: Szkoły Podstawowe klasy I-III oraz IV-VI – soliści; gimnazja i szkoły średnie – soliści; dorośli – soliści; szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie – zespoły; dorośli – zespoły. W jury zasiadli: Andrzej Machutta – wieloletni wykładowca Akademii Pomorskiej, Piotr Mach – koncertmistrz Filharmonii Sinfonia Baltica oraz Violetta Wójcik – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku (koszt: 2.000,00 zł).

Szkolenie dla leśników. W dniach od 2 do 5 lutego Centrum Edukacji Regionalnej było współorganizatorem szkolenia dla Leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku – poprowadzonego przez firmę SmallGIS GIS/GPS z Krakowa. Szkolenie odbyło się w byłej wozowni w Warcinie.

Wystawa fotograficzna Witolda Leśniewskiego. 20 lutego 2015 roku Centrum Edukacji Regionalnej zorganizowało w byłej wozowni w Warcinie wystawę fotograficzną Witolda Leśniewskiego, stypendysty starosty słupskiego.

XXIII Mistrzostwa Szachowe Leśników RDLP w Szczecinku. Turniej, którego współorganizatorem było Centrum Edukacji Regionalnej, odbył się 21 lutego 2015 roku w byłej wozowni w Warcinie.

„Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”. Celem wydarzenia, zorganizowanego 26 lutego, było ukazanie niezwykłego potencjału oraz niespożytego talentu tkwiącego w twórcach z terenu m.in. ziemi słupskiej. Dodatkowo wystawa pokonkursowa dała szansę na ocenę stanu, dorobku i tendencji w rozwoju amatorskiego ruchu plastycznego. Jury wybrało najlepsze spośród ponad setki dzieł rzeźbiarskich i malarskich, które nadesłane zostały do Słupskiego Ośrodka Kultury. Na twórców najlepszych dzieł czekały nagrody. Organizatorami VII edycji „Niekontrolowanego Obszaru Wrażliwości” byli: Słupski Ośrodek Kultury, Klub Plastyka im. Stefana Morawskiego oraz Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej, przy współudziale Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku, Starostwa Powiatowego w Słupsku, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Liceum Plastycznego w Słupsku i Centrum Edukacji Regionalnej (koszt: 1.000,00 zł).

X Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. 22 lutego najlepsze w powiecie słupskim koła gospodyń rywalizowały ze sobą w siedmiu konkurencjach: kulinarnej, planszy – widokówki mojej miejscowości, piosenki i prezentacji teatralnej w stylu gender, mody(w stroju biało-czerwonym) oraz tańca współczesnego. Swoich przedstawicieli gorąco dopingowała widownia, licznie zgromadzona w hali w Jezierzycach, jednak ostatnie słowo należało do jurorów. Gości zachęcał do zabawy zespół muzyczny One Moment z Ustki. W konkurencji kulinarnej wygrało Koło Gospodyń Wiejskich z Łebienia, najlepszą

planszę przygotowało KGW Borzęcino, piosenka gender najlepiej wyszła paniom z KGW z Kukowa, najładniejsze stroje miały panie z Łebienia, a najlepszy taniec współczesny wykonały gospodynie z Kępic. Grand Prix zdobyło KGW z Łebienia, które otrzymało nagrodę Starosty Słupskiego w wysokości 3 tys. zł i reprezentowało nasz powiat podczas finału Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego w Tczewie (koszt: 3.000,00 zł).

XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wielkanocna Pomorzu”. Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Kończewie po raz XVI zorganizowała konkurs plastyczny o zasięgu wojewódzkim, którego celem jest przede wszystkim kultywowanie tradycji związanych ze Świątami Wielkanocnymi. 24.03.2015 r. jury, w skład którego weszli pracownicy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: Joanna Rutkowska, Katarzyna Pągowska, Magdalena Makarewicz – Piwowarska dokonało oceny prac w czterech kategoriach plastycznych: stroik, kartka, palma, pisanka wielkanocna w trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa: kl. 0 – III, szkoła podstawowa: kl. IV-VI, gimnazjum. W konkursie brało udział ponad 80 placówek oświatowych (koszt: 800,00 zł).

„Idzie Wiosna”. 26 marca odbył się VI Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej Młodzieżowej pt. „Idzie Wiosna”. Uczestniczyło w nim ponad 130 wykonawców. Wokalne zmagania tradycyjnie odbyły się w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosaw Bierkowie. Występujących oceniali: Jolanta Otwinowska – przewodnicząca jury, Andrzej Machutta – z Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku, Piotr Mach – koncertmistrz słupskiej filharmonii (koszt: 500,00 zł).

IV Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej. 26 marca w sali widowiskowej w Damnicy odbyły się XIII Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną oraz IV Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej. Podczas spotkania Zdzisław Kołodziejski, starosta słupski i Grzegorz Jaworski, wójt gminy Damnica wręczyli autorom XII tom antologii poezji pt. „Nie zapytam”. W przeglądzie poezji śpiewanej triumfowała Klaudia Medwid. Wśród jurorów konkursu znalazł się m.in. dyrektor CER (koszt: 2.866,04 zł).

Niedziela Palmowa w Swolowie - rzeczowe wsparcie imprezy (29.03.2015 r.) poprzez zakup nagród dla laureatów V Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszy Stół Wielkanocny (koszt: 469,68 zł).

VIII Powiatowy Przegląd Kabaretowy „OBCIACH”. Celem dorocznych spotkań zespołów kabaretowych (27.03.2015 r.) jest rozwijanie aktywności twórczej i przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, autopromocja własnej osobowości, rozwijanie umiejętności wypowiedzi poprzez formę sztuki scenicznej, która w ruchu amatorskim jest niedostrzegana, pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności ekspresji myśli i uczuć (koszt: 1.980,00 zł).

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – jedna z powiatowych imprez kulturalnych zorganizowana 31 marca w Teatrze Rondow Słupsku - przy współudziale Centrum Edukacji Regionalnej. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Przeprowadzany jest w formie czterech odrębnych turniejów: Turniej Recytatorski, Turniej „Wywiedzione ze słowa”, Turniej Teatrów Jednego Aktora, Turniej Poezji Śpiewanej (koszt – 1.000 zł).

„Kwietniowa Rewolucja” - III Turniej Tańca Breakdance.

12 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej w Jezierzycach odbył się turniej tańca breakdance. Była to już jego trzecia edycja organizowana w gminie Słupsk. Jak zawsze można było podziwiać najlepszych tancerzy w Polsce. W jury ponownie zasiedli doświadczeni bboye, stanowiący trzon polskiej sceny breakdance oraz gość specjalny Bboy Sto Ballov z Rosji. O oprawę muzyczną zadbał Dj Kap1 z Mad Skillz Crew. Tancerze rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 roku życia i powyżej 16 roku życia (koszt: 500,00 zł).

V Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”.

17 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Słupsku przeprowadzono cykliczny konkurs „Epokami przez muzykę” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych powiatu słupskiego. Tegoroczny konkurs dotyczył życia i twórczości Karola Szymanowskiego. Uczestnicy zmagali się w dwóch etapach – teoretycznym, w którym wykazali się wiedzą na temat życia i twórczości Karola Szymanowskiego oraz praktycznym – polegającym na rozpoznawaniu prezentowanych w nagraniu utworów polskiego kompozytora (koszt: 1.498,95 zł).

Eko-Majówka - 2 maja gmina Potęgowo po raz czwarty była gospodarzem festynu ekologicznego Eko-Majówka pod hasłem „Kultura to natura”. Festyn zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, przy wsparciu firmy „ELWOZ” oraz Nadleśnictwa Łupawa i Nadleśnictwa Damnica. Centrum Edukacji Regionalnej zadbało o słodki poczęstunek dla młodych ekologów (koszt: 100 zł).

„Z Biblioteką przez Słupsk”. Już po raz siódmy, z okazji majowych Dni Bibliotek, (13.05.2015 r.) dzieci klas trzecich szkół podstawowych brały udział w imprezie czytelniczej „Z Biblioteką przez Słupsk”. Jej celem była integracja szkolna, rozwijanie zainteresowań historią wybranych zabytków i ich baśniowym wątkiem, a pośrednio również zachęcenie dzieci do czytania książek (koszt: 600,00 zł).

Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2015. Powiatowe Prezentacje Artystyczne w Łupawie mają już 23-letnią historię. Kolejna edycja odbyła się 15 maja. Jak co roku zorganizowali ją: Zespół Szkół w Łupawie, Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Centrum Edukacji Regionalnej. Patronat nad imprezą sprawował starosta Zdzisław Kołodziejski. Prezentacje mają na celu propagowanie wśród młodzieży kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Wystąpiło ponad 220 reprezentantów z następujących placówek: ZS w Siemianicach, ZS w Objeździe, ZS w Czarnej Dąbrówce, Świetlice w Dąbrównie, Świetlice Wiejskiej w Łupawie, Świetlice w Malczkowie, ZS w Parchowie, SP w Skórowie, Świetlice Wiejskiej w Skórowie, GOK w Potęgowie, ZS w Łupawie, Świetlice w Grąbkowie, ZS w Sycewicach, ZS w Leśnicach, SP w Główczych, Zespołu Kultury Gminy Ustka, ZS w Potęgowie, Domu Kultury w Ustce (koszt: 500,00 zł).

„Pasje mieszkańców Ziemi Słupskiej...”. 18 maja w kilku miejscach w Słupsku zainaugurowano cykl wystaw pod tytułem „Pasje mieszkańców Ziemi Słupskiej - dzieci, młodzieży i dorosłych”. Współorganizatorem projektu było Centrum Edukacji Regionalnej. Wystawy otwarto według następującego harmonogramu: Urząd Miejski, godz. 10:00 - „Pasje końskie, rowerowe i sportowe”, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, godz. 10:30 – „Pasje związane z przyrodą”, Miejska Biblioteka Publiczna, godz. 11:00 – „Pasje związane z kulturą”, Starostwo Powiatowe, godz. 11:30 – „Pasje związane z rekreacją i bezpieczeństwem”. Honorowy Patronat nad wystawami objęli: Robert Biedroń, prezydent Miasta Słupska i Zdzisław Kołodziejski, starosta słupski. Przedsięwzięcie zostało wsparte przez licznych współorganizatorów, partnerów i sponsorów. Wystawy czynne były do 12 czerwca, a następnie zostały przewiezione i wyekspozowane w wozowni CER w Warcinie.

Biesiada Powiatowa. 23 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczych odbyła się Biesiada Powiatowa, która została zorganizowana pod hasłem rocznicowych obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Na spotkaniu nie zabrakło licznie przybyłych przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Słupsku, włodarzy i urzędników gmin powiatu słupskiego, a także pracowników Urzędu Gminy Główczyce i jednostek organizacyjnych gminy (koszt: 1.000,00 zł).

XI Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej - Wielokulturowe Pomorze. 2 czerwca w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie odbyło się XI Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej - Wielokulturowe Pomorze – Wielokulturowy Słupsk „Tradycja odnaleziona”, którego współorganizatorem było Centrum Edukacji Regionalnej. Forum towarzyszyły występy zespołów kaszubskich i ukraińskich. Otwarte zostały trzy wystawy. Zorganizowano także warsztaty etnograficzne dla nauczycieli (koszt: 497,29 zł).

Final Turnieju Teatrów Jednego Aktora 60. Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego. W dniach od 4 do 6 czerwca w Słupsku zorganizowano kolejny Final Turnieju Teatrów Jednego Aktora 60. Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego. W czasie jego trwania widzowie mogli zobaczyć 19 spektakli, w tym 16 konkursowych, dwa pokazy mistrzowskie oraz specjalny spektakl galowy, połączony z uroczystością wręczenia nagród uczestnikom turnieju (koszt: 1.000,00 zł).

Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Bursztynowe Słoneczko”. W dniach 6 i 7 czerwca w Ustce odbył się już po raz 18. Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Bursztynowe Słoneczko”. Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz ogólnopolskich imprez związanych z piosenką dziecięcą i od lat cieszy się dużym powodzeniem. Jest to cykliczne wydarzenie artystyczne organizowane przez Dom Kultury w Ustce we współpracy m.in. z Centrum Edukacji Regionalnej. Wydarzenie adresowane jest do dzieci i nastolatków, których pasją jest śpiewanie, występujących solo i w zespołach. Celem imprezy jest zachęcenie młodych artystów do śpiewania utworów związanych z tematyką marynistyczną (koszt: 1.000,00 zł).

Otwarcie wystawy „Słowiński Park Narodowy – kraina wody, piasku i wiatru oczami dziecka”.

11 czerwca Centrum Edukacji Regionalnej zorganizowało w Starostwie Powiatowym otwarcie wystawy pokonkursowej pt. „Słowiński Park Narodowy – kraina wody, piasku i wiatru oczami dziecka”. Na ekspozycję złożyły się prace plastyczne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy. Wystawa to jeden z pierwszych owoców współpracy nawiązanej w roku szkolnym 2014/2015 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy ze Słowińskim Parkiem Narodowym. W jej ramach uczniowie Ośrodka mieli okazję poznać piękno nadmorskiej fauny i flory. Podczas wycieczki do Muzeum SPN w Smołdzinie podziwiali eksponaty prezentujące: przyrodę morza, plaży, wydm, lasów i jezior. Zobaczyli również ruchome wydmy w Czołpinie. Swoimi wrażeniami podzielili się podczas konkursu plastycznego, którego efekty podziwiać można było w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

XII Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A. 12 czerwca odbyła się 12. edycja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A, którego współorganizatorem i fundatorem nagród było Centrum Edukacji Regionalnej. Jury w składzie: Joanna Gajdo, Adam Mroczek, Monika Graczyk podjęło następujące decyzje: Grand Prix zdobył film „Paranoja” Błażeja Kujawy i Kuby Lorenca. I miejsce zajął film „Szczęśliwe dni” Stanisława Białoskórskiego i Michała Zielińskiego, II miejsce - film „Walka” Michała Krotowskiego, a III - film „Garaż” Jana Bujnowskiego (koszt: 1.000 zł).

Wystawa „Pasje mieszkańców Ziemi Słupskiej - dzieci, młodzieży i dorosłych”. 19 czerwca w Wozowni w Warcinie nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu pn. „Pasje mieszkańców Ziemi Słupskiej - dzieci, młodzieży i dorosłych”. Na przedsięwzięcie to złożyły się aż cztery wystawy fotograficzne, zatytułowane: „Pasje końskie, rowerowe i sportowe”, „Pasje związane z przyrodą”, „Pasje związane z kulturą” i „Pasje związane z rekreacją i bezpieczeństwem”. Wcześniej można było je oglądać pojedynczo, w różnych miejscach w Słupsku. Następnie wszystkie razem zostały wyeksponowane w Warcinie.

I Festiwal Współczesnej Piosenki Wiejskiej i XIV obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury w Strzyżynie. 20 czerwca w Strzyżynie odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Współczesnej Piosenki Wiejskiej i XIV obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury. Współorganizatorem tego wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej. Festiwal nawiązywał do organizowanego przez ponad trzydzieści lat na ziemi słupskiej Przeglądu Zespołów Artystycznych Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich, który niestety zniknął z kalendarza wydarzeń kulturalnych, a wart jest reaktywacji. Do rywalizacji o nagrodę główną festiwalu „Złoty Quercus”, z utworami własnego autorstwa, zgłosiło się 7 zespołów i trzech solistów. Jury, po wnikliwym przesłuchaniu wykonawców - Złoty Quercus (tysiąc złotych) - przyznało zespołowi Pietruchy z Biesowic za „Walczyk biesowicki”. Srebrny Quercus - przypadł w udziale zespołowi „Ostrowianie” za piosenkę „Świata zakątek”, natomiast Brązowy Quercus - otrzymali „Popowianie” z Będzina k. Koszalina. W kategorii solistów przyznano tylko dwie statuetki: Złoty Quercus - (pięćset złotych) – powędrował do Stefana Mazura z Kępic, a Srebrny Quercus - otrzymała pani Elżbieta Rzepka z Będzina. Brązowego Quercus’a - nie przyznano. Z kolei w czasie uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Działacza Kultury, starosta słupski uhonorował osoby, wyróżniające się w tworzeniu i popularyzacji życia kulturalnego w naszym regionie, wręczając im statuetki „Białego Bociana” i nagrody pieniężne. „Białe Bociany” oraz nagrody pieniężne otrzymali: Włodzimierz Lipczyński ze Słupska, Jan Maziejuk ze Słupska i Czesława Długoszek z Objazdy. Laureatami nagród pieniężnych zostali: Marta Sikora z Kępic, Magdalena Jednachowska z Bierkowa, Agnieszka Dul z Dębnicy Kaszubskiej, Mieczysław Krymski z Żochowa i Klub Haftu Artystycznego przy Domu Kultury w Ustce. Całość uzupełniły liczne występy zespołów ludowych, w tym ludowy „jam session”. Połączone zespoły śpiewały razem popularne piosenki ludowe, a wśród nich utwór „Wiła wianki”, podczas którego dzieci wrzucały wianki do rzeki z nadzieją, że spełnią się ich najskrytsze marzenia. Gościem specjalnym imprezy był artysta-instrumentalista Paweł Nowak. Po nim wystąpiła jeszcze „Kapela z gminy Damnica”, która uświetniła zabawę ludową przy ognisku (koszt: 13.940,70 zł).

Plener malarski. W dniach 23-28 lipca w Krężołkach nieopodal Swołowa odbył się plener malarski zorganizowany przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk przy współorganizacji Centrum Edukacji Regionalnej. Wzięło w nim udział 9 artystów. Powstało 18 prac przedstawiających głównie okolice Swołowa (koszt: 800,00 zł).

Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych. Do udziału w przeglądzie, który odbył się w dniach 1-2 sierpnia zgłosiło się 6 orkiestr: Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dzierzgowo, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy

Rząśnia, Mogileńska Orkiestra Dęta, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP im. Zbigniewa Galka w Postominie. Ostatecznie udział wzięło 5 orkiestr (orkiestra z Postomina wycofała się z udziału ze względów kadrowych). Pierwszego dnia zorganizowano marsze paradne przez Rowy wraz z pokazem musztry paradnej i koncert konkursowy na scenie. Każdy zespół zaprezentował 4 utwory, w tym jeden obowiązkowy – dowolny utwór polskiego kompozytora. Drugiego dnia odbył się koncert galowy i wręczenie nagród. Orkiestry oceniało jury w składzie: Mirosław Chilmanowicz – kapelmistrz i tamburmajor Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Jarosław Nyc – muzyk Sinfonia Baltica w Słupsku, nauczyciel w PSM w Słupsku, Zbigniew Maciąg – kapelmistrz Orkiestry Marynarki Wojennej w Ustce i kapelmistrz Orkiestry Miasta i Gminy Ustka. Jury zdecydowało następującym podziale nagród: I miejsce (4.000,00 zł) - Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin; II miejsce (2.500,00 zł) - Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”; III miejsce (1.500,00 zł) - Mogileńska Orkiestra Dęta; wyróżnienia (po 1.000,00 zł) - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dzierzgowo, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia; wyróżnienia indywidualne (upominki) – trębacz Maciej Gorczyca (Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”), perkusista Kamil Sosnowski (Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin), werbliska Jowita Włodarczyk (Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia); nagroda za musztrę paradną (2.000,00 zł) - Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin. Każda orkiestra otrzymała również pamiątkowy grawerton z podziękowaniem za udział w imprezie. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej (koszt: 4.000,00 zł).

Jarmark Gryfitów. 30 sierpnia Centrum Edukacji Regionalnej było współorganizatorem ostatniej w 2015 roku odsłony Jarmarku Gryfitów na Rynku Rybackim w Słupsku. W programie wydarzenia znalazły się: koncert Grupy Muzycznego Wsparcia z Gdańska, występy 15. Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Muszelki” z Ustki, pokazy technik i umiejętności harcerskich, gra terenowa oraz konkursy, zabawy i gry harcerskie. Odbyła się także aukcja staroci, rzeczy ciekawych oraz niezwykłych, przeprowadzona przez słupski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jarmark Gryfitów to cykliczna impreza plenerowa odbywająca się w każdą niedzielę lipca i sierpnia na Rynku Rybackim w Słupsku. To nie tylko stoiska kolekcjonerów, twórców ludowych i plastyków amatorów, ale także spotkania z artystami, występy kapel ludowych, zespołów muzycznych, widowiska historyczne, przedstawienia teatralne, turnieje drużyn rycerskich, promocja Muzeum Pomorza Środkowego oraz stowarzyszeń związanych z działalnością o charakterze kulturowym (koszt: 1.000,00 zł).

Pokaz chleba dożynkowego. 13 września Centrum Edukacji Regionalnej było głównym organizatorem pokazu chlebów podczas Dożynek Województwa Pomorskiego, które odbyły się w Swołowie. Głównym celem wydarzenia było propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wypieku chleba. Pokaz nie miał charakteru konkursu. Pojawiło się blisko trzydzieści wypieków. Prezentowane chleby zostały wykonane naturalnymi metodami z tegorocznej mąki, uzyskanej ze zbóż uprawianych w regionie pomorskim. Istniała dowolność: kształtów, zdobień, wielkości wypieków i sposobów eksponowania. Chleby nie mogły być jedynie wykonane przez profesjonalne piekarnie. Jak nakazuje tradycja wszystkie wypieki zostały poświęcone przez księdza biskupa Edwarda Dajczaka. Stoisko, na którym były prezentowane, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Ekspozycję obejrzały tysiące osób, uczestniczących w dożynkach. Wiele z nich robiło zdjęcia okazałym, pięknie zdobionym chlebom, będąc pod wrażeniem kunsztu ich wykonania. Uczestnicy pokazu, wytypowani przez gminne ośrodki kultury z powiatu słupskiego, otrzymali okolicznościowe dyplomy-podziękowania oraz czekiki o wartości stu złotych, które wręczył na dożynkowej scenie starosta słupski. Nagrody trafiły do: Janiny Sufryt z gminy Główny, Kazimierzy Krawczyk z gminy Ustka, Koła Gospodyń Miejskich z Kępicy, Anny Pietrzak z gminy Dębica Kaszubska, Małgorzaty Różańskiej z gminy Potęgowa, Teresy Mazur z gminy Potęgowa, Jerzego Dawidowskiego z gminy Dębica, Marii Kobylarz z gminy Potęgowa, Sołectwa Lubuń z gminy Kobylnica, Ewy Sobczyńskiej z gminy Smołdzino, Koła Gospodyń Wiejskich z Kukowa w gminie Słupsk, Bogumiły Makar z gminy Kępice, Ewy Owczarek z gminy Słupsk, Sołectwa Czysta z gminy Smołdzino, Doroty Sztuki-Cuch z gminy Słupsk i Koła Gospodyń – Osiedle Redzikowo z gminy Słupsk. Poza oficjalnym pokazem swoje chleby zaprezentowali także mieszkańcy: Jezierzyc, Krępy Słupskiej, Włynkówka, Głębina, Bierkowa, Wieszyń, Kusowa i Bruskowa Małego (koszt: 2.276,84zł).

Plener rzeźbiarski. W dniach 18-20 września Centrum Edukacji Regionalnej zorganizowało przy Domu Pomocy Społecznej w Machowinku plener rzeźbiarski z udziałem uczestników zajęć w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego ze Słupska, która działa pod opieką CER. Zajęcia odbyły się pod okiem dyplomowanego instruktora rzeźby - Zenona Frąckiewicza.

„Historie (z) lasu – Pamięci Piotra Mańki”. W dniach 23 i 24 września Centrum Edukacji Regionalnej zorganizowało w Warcinie - Międzynarodową, Interdyscyplinarną Konferencję pt. „Historie (z)

lasu – Pamięci Piotra Mańki”. Przedsięwzięcie miało przybliżyć postać zmarłego rok temu dyrektora szkoły i jednocześnie dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej, który przyczynił się m.in. do tworzenia partnerskich relacji powiatu słupskiego z niemieckim powiatem Herzogtum Lauenburg. Stronę niemiecką reprezentował Meinhard Fullner, przewodniczący Rady Powiatu Herzogtum Lauenburg, a polską - Zdzisław Kołodziejwski, starosta słupski. Przybyła rodzina zmarłego Piotra Mańki: żona Aleksandra, córka Tatiana Konończuk i druga córka Paulina Helmecke z mężem narodowości niemieckiej. Zjawili się licznie zaproszeni goście - referenci niemieccy: prof. Bernd Martin i Jost Dülffer oraz polscy naukowcy - referenci: z prof. Bożeną Górczyńską-Przybyłowicz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat pt. „Piotr Mańka – człowiek oddany Kościołowi Ewangelickiemu” – przedstawił ksiądz biskup Marcin Hintz z Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Z kolei Meinhard Fullner, przewodniczący Rady Powiatu Herzogtum Lauenburg miał wystąpienie nt. „Rola Piotra Mańki we współpracy powiatu Herzogtum Lauenburg i powiatu słupskiego w polsko-niemieckim porozumieniu”. Piotra Mańkę wspominali także: Jolanta Gąsczyk-Szulowska, obecny dyrektor Technikum Leśnego w Warcinie, profesor Bożena Górczyńska-Przybyłowicz oraz Włodzimierz Lipczyński, były wicedyrektor i nauczyciel Technikum Leśnego w Warcinie, który nawiązał do działalności wychowawczej i zawodowej w szkole w latach 1985-1995.

Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Zdzisława Kołodziejskiego - starostę powiatu słupskiego, Jana Olecha – przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego i Aleksandrę Mańkę. Wzruszająca była chwila w trakcie wystąpienia Pauliny Helmecke, która wspomniała wspaniałe ojcostwo Piotra Mańki i złożyła podziękowania wszystkim organizatorom za piękną i podniosłą uroczystość. Tablica pamiątkowa została zainstalowana na murze historycznej, odrestaurowanej „wozowni”, wykorzystywanej wówczas przez Centrum Edukacji Regionalnej (wcześniej uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia). Wykonał ją bardzo precyzyjnie znany rzeźbiarz Zenon Frąckiewicz. Zawiera następującą treść: „PIOTROWI MAŃCE (1949-2014) MIŁOŚNIKOWI LASÓW, WYCHOWAWCY MŁODZIEŻY, PASJONATOWI HISTORII, DYREKTOROWI SZKOŁY LEŚNEJ I CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ. – MIESZKAŃCY POWIATU SŁUPSKIEGO - WARCINO, 23.09.2015 R.” (koszt organizacji konferencji: 9.162,59zł).

Pejzaże Pomorza. W dniach od 5-11 października Centrum Edukacji Regionalnej na podstawie umowy ze Słupskim Ośrodkiem Kultury oraz we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta było współorganizatorem jesiennego pleneru malarskiego pn. „Pejzaże Pomorza – Warcino 2015”. Była to już 18. edycja przedsięwzięcia, którego głównym zadaniem było utrwalenie walorów krajobrazowych, architektonicznych, życia ludzi i tradycji związanych z wybranym miejscem. Mimo chłodnej aury większość prac powstawała w otoczeniu pałacu i Centrum Edukacji Regionalnej na świeżym powietrzu. W plenerze uczestniczyło 10 osób, które gościły w Wozowni Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie przez cały tydzień i korzystały z tamtejszej bazy noclegowej. Uczestnikami pleneru byli malarze Klubu Plastyka im. St. Morawskiego oraz Stowarzyszenia Obszar Wrażliwości Artystycznej. Ostatniego dnia pleneru odbyła się wystawa poplenerowa przygotowanych prac z udziałem dyrektora Słupskiego Ośrodka Kultury – Jolanty Krawczykiewicz oraz dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej – Mariusza Smolińskiego, którzy wręczyli uczestnikom uroczyste podziękowania w formie dyplomów i symboliczne upominki. W nadzorowanie, oprawę i uroczyste przygotowanie wystawy czynnie włączyli się także pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej. 19 listopada ub.r. w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym otwarto wystawę poplenerową. (Koszt: 2.572,03 zł).

IX Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów. 10 października w Korzybiu odbyły się IX Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów. Centrum Edukacji Regionalnej na podstawie umowy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Kępice było współorganizatorem kolejnej odsłony tego przedsięwzięcia. Impreza tradycyjnie odbywała się w lasach w okolicach Korzybia, które obfitują w niesamowite ilości różnych gatunków grzybów. Ideą Mistrzostw Polski w Zbieraniu Grzybów jest między innymi upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat lasu i grzybów, spopularyzowanie idei bezpiecznego grzybobrania, a także uświadomienie zagrożeń dla zdrowia i życia wynikających ze zbierania i spożywania nieznanych gatunków grzybów. Zawody polegały na zgromadzeniu w swoim koszyku jak największej ilości grzybów określonych gatunków w wyznaczonym czasie. Oceny zebranych grzybów oraz wszelkich pomiarów dokonała specjalna komisja. Najwięcej - 12,83 kg grzybów zebrał Pan Mateusz Budziewski z Barwina, co okazało się wynikiem na miarę zwycięstwa. W Mistrzostwach wzięli udział nie tylko mieszkańcy powiatu słupskiego, ale całego regionu. Największego grzyba - borowika, ważącego ok. 1 kg znalazła Pani Łucja Wojtowicz, a w rywalizacji drużynowej najwięcej grzybów zebrała rodzina Kucharskich. Nagroda za nietypowego grzyba

– rozdwojoną niemkę powędrowała do Pana Waldemara Kucharskiego. Ponadto w trakcie imprezy odbywał się piknik, podczas którego można było skosztować pieczonego dzika z ogniska oraz różnorodnych potraw regionalnych. Ponadto rozstrzygnięto konkurs kulinarny na potrawę z grzybów, w którym gospodynie z gm. Kępice prezentowały swoje kulinarne umiejętności. Mistrzostwa w zbieraniu grzybów są skierowane do osób aktywnie spędzających czas oraz miłośników długich, leśnych wędrówek z koszykiem. Impreza z roku na rok przyciąga coraz więcej osób chcących wziąć udział w „grzybowej” rywalizacji (koszt: 800,00 zł).

Czy orkiestra może być cool? Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, Centrum Edukacji Regionalnej włączyło się w realizację przedsięwzięcia, opracowanego przez Polską Filharmonię „Sinfonia Baltica”, pt. „Czy orkiestra może być cool?”, tj. cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych z powiatu słupskiego. Projekt składał się z dwóch programów. Pierwszy z nich: „Z orkiestrą na Ty” przybliżył odbiorcom instrumenty wykorzystywane w orkiestrze symfonicznej oraz elementarną wiedzę z zakresu historii: muzyki, kompozycji i instrumentacji. Podczas koncertów, które zorganizowano w październiku w Kępicach, Damnie, Potęgowie i Kobylnicy, poszczególni muzycy, przedstawiając swój instrument, wykonywali fragment kompozycji z towarzyszeniem orkiestry. Drugim programem, zrealizowanym w ramach cyklu, był: „Koncert w pigułce”, który zakładał przeniesienie, w uproszczonej formie, koncertu symfonicznego z sali filharmonii do sali ośrodka kultury. W grudniu orkiestra zaprezentowała „Koncert w pigułce” w Kępicach, Potęgowie, Zagórzycy i Kobylnicy (koszt: 5.000,00 zł).

Koncert Zaduszkowy. Centrum Edukacji Regionalnej było współorganizatorem dorocznego koncertu zaduszkowego, który odbył się 30 października w Słupskim Ośrodku Kultury. Wydarzenie zanotowało rekordową frekwencję. Wzięło w nim udział aż 215 osób. Potwierdza to słuszność organizowania „zaduszkowego cyklu” i prezentowania publiczności ambitnych wydarzeń muzycznych. Wystąpili: Leszek Cichoński oraz zespoły - Button Sound i Cheap Tobacco (koszt: 500 zł).

Biesiada Poetycka i Turniej Jednego Wiersza. W Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyła się 6 listopada trzecia już edycja Biesiady Poetyckiej z Turniejem Jednego Wiersza. Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem poetów i zyskuje ponadregionalny wymiar. Zaprezentowało się dwudziestu czterech twórców. Zwyciężyła Bogumiła Skomoroko, która zaprezentowała wiersz pt. „Tato”. Biesiadzie towarzyszyła piękna oprawa muzyczna i wizualna, m.in. wystawa malarza Jacka Adamczyka z Kępice oraz prace Witolda Orzecha z Kobylnicy, wykonane z zapalek. Wśród organizatorów biesiady znalazło się Centrum Edukacji Regionalnej (koszt: 400,00 zł).

„W krainie uśmiechu”. W Zespole Szkół w Redzikowie zorganizowano 9 listopada koncert pt. „W krainie uśmiechu” pod patronatem Zdzisława Kołodziejskiego, starosty słupskiego. Wydarzenie przygotowała Polska Agencja Koncertowa, której dyrektorem naczelnym i artystycznym jest Kazimierz Kowalski. On też poprowadził całą imprezę i był jednym z wykonawców, zachwycając, licznie przybyłą publiczność, niskim, basowym głosem. W Redzikowie zaprezentowały się także inne gwiazdy polskiej sceny operowej: Małgorzata Kulińska - sopran, Emilia Zielińska - sopran, Ewa Szpakowska - akompaniament, Andrzej Niemierowicz - baryton. Na koncert złożyły się przeboje: operetkowe, operowe i musicalowe. Całość zwieńczyła owacja na stojąco. Wdzięczni artyści zapowiedzieli, że nie był to ich ostatni koncert w naszym regionie. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej (koszt: 1.200,00 zł).

IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „WIEJSZTUK 2015” . Grupa „Kurtyнка” ze Szkoły Podstawowej w Słonowicach okazała się najlepszą w czasie IV edycji Powiatowego Przeglądu Teatrzyków Wiejskich „WIEJSZTUK 2015”, który odbył się 10 listopada w byłej wozowni w Warcinie. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację sztuki teatralnej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu słupskiego oraz szerzenie kultury żywego słowa. Jednocześnie daje młodym wykonawcom możliwość konfrontacji dokonań artystycznych. Zwycięzcy, podopieczni Jolanty Majerowskiej, zaprezentowali spektakl pt. „Krzywa Bajka”. Pełna humoru opowieść zyskała największe uznanie jury, przede wszystkim ze względu na bardzo dobrą grę aktorską i ciekawe przedstawienie losów mieszkańców krzywego królestwa, którym wielu kłopotów przysparzał złośliwy chochlik. To za jego sprawą bohaterom bajki przyszło żyć w pochyłym, rozpadającym się zamczysku. Jednak, jak to w bajkach bywa, wszystko skończyło się szczęśliwie. Drugie miejsce w konkursie zajęła grupa „Koniki Polne” z Zespołu Szkół w Biesowicach, która zaprezentowała przedstawienie pt. „Kukułka”, przygotowane pod kierownictwem Katarzyny Krajewskiej, a trzecie zespół „Figlarz” ze Szkoły Podstawowej w Bierkowie ze spektaklem „Baśniowy Ambaras”, który powstał pod opieką Patrycji Olszewskiej i Agnieszki Jasińskiej. Wszystkim przedstawieniom towarzyszyły bogate scenografie, przygotowane przez uczestników przeglądu. Poczynania

młodych aktorów śledziła publiczność ze Szkoły Podstawowej w Warcinie, żywiołowo reagująca na prezentowane treści. Na widowni zasiadł również starosta Zdzisław Kołodziejski, który wręczył nagrody w konkursie, nie szczędząc przy tym gratulacji jego uczestnikom. Grupy rywalizowały o markową miniwieżę oraz wysokiej jakości tablet i aparat cyfrowy. Zwycięzca miał prawo wyboru nagrody. Na zakończenie starosta Zdzisław Kołodziejski zapowiedział kontynuację „Wiejsztuka” w latach przyszłych (koszt organizacji przeglądu: 1.699,96 zł).

Zabawa Mikołajkowa. Centrum Edukacji Regionalnej było organizatorem „Zabawy Mikołajkowej” w wozowni w Warcinie, która odbyła się 19 grudnia. Frekwencja dopisała, co pokazuje, z jak wielką chęcią najmłodszy uczestniczą w tego typu wydarzeniach. Do wspólnej zabawy zaproszone były dzieci z gmin powiatu słupskiego. Imprezę uświetnił 45 – minutowy spektakl pt.: „Hej kołęda, kołęda...” w wykonaniu aktorów Teatru „Władca Lalek” ze Słupska. Było to klasyczne przedstawienie bożonarodzeniowe adresowane do dzieci w reżyserii Urszuli Szydlik-Zielonki, w scenografii Przemysława Laskowskiego. Oprawę muzyczną zapewnił Przemysław Sysojew-Osiński. Na koniec św. Mikołaj wręczył wszystkim dzieciom paczki ze słodyczami i zaprosił do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. W wydarzeniu udział wzięło blisko siedemdziesięcioro dzieci wraz z opiekunami. Uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych z Biesowic, Słonowic, Bierkowa, Kończewa i Warcina (koszt: 1.779,20 zł).

Weekendowe plenery fotograficzne. Trzykrotnie gościli w ubiegłym roku (zimą, wiosną i latem) w Warcinie, na zaproszenie Centrum Edukacji Regionalnej, znani polscy fotograficy. Według założeń efektem końcowym projektu ma być wydanie albumu przedstawiającego Warcino w czterech porach roku. Zdjęcia wykonane w Warcinie fotograficy, którzy mogą się poszczycić laurami zdobytymi nie tylko w polskich, ale również zagranicznych branżowych konkursach, przekazali za darmo Centrum Edukacji Regionalnej, w celu wykorzystania przez jednostkę w różnego rodzaju publikacjach. Do tej pory fotografie były publikowane w Internecie. Plener jesienny odbył się w 2014 roku (koszt trzech weekendowych plenerów w 2015 roku to ok. 900 zł).

Prelekcje na temat historii Warcina. Około 1000 osób zostało oprowadzonych przez pracowników CER po kompleksie pałacowym w Warcinie i wysłuchało prelekcji na temat historii tego miejsca.

Podsumowując: łączne nakłady na organizację i współorganizację imprez w 2015 roku wyniosły: 65.443,28 zł.

II. Utworzenie, wyposażenie i działalność Pracowni Rzeźbiarskiej

W ubiegłym roku Centrum Edukacji Regionalnej uruchomiło Pracownię Rzeźbiarską Powiatu Słupskiego, pod opieką artystyczną Zenona Frąckiewicza, w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Wcześniej CER opracowało Regulaminu pracowni, wzięło udział w remoncie pomieszczeń, dostosowało je pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażyło w niezbędne meble, narzędzia, elektronarzędzia, środki ochrony indywidualnej. Zakupiło strój w pełni zabezpieczający instruktora przy pracy z pilarką elektryczną, wykonany z materiałów antyprzecięciowych, kask, przyłbicę, słuchawki, rękawice i buty z wkładką antyprzecięciową. CER pokrywa koszt zużytego w pracowni prądu, wywozu śmieci i ubezpieczenia. Uzupełnia także zużywające się środki ochrony osobistej. Koszt wyposażenia pracowni wyniósł – 3.740,70 zł. Efekty pracy Pana Zenona i jego podopiecznych oglądać można m.in. w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego.

**Realizacja planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Regionalnej
w 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2015 r.		5 287,91		
2.	PRZYCHODY	282 466,00	283 826,68		
	a) dotacje na wydatki bieżące	242 500,00	242 500,00		
	b) przychody własne	39 966,00	41 326,68		
	- przychody ze świadczonych usług	21 510,00	22 858,68		
	- przychody z najmu i dzierżawy	18 456,00	18 468,00		
3.	Należności od odbiorców na dzień 31.12.2015r.		-		
4.	KOSZTY			282 466,00	278 961,69
	a) wynagrodzenia i pochodne			179 400,00	176 351,08
	b) zakup materiałów i energii			10 000,00	7 893,59
	c) usługi obce			89 950,00	92 469,02
	d) koszty remontowe			-	-
	e) inwestycje			-	-
	f) pozostałe			3 116,00	2 248,00
5.	Zapłacone zobowiązania za 2014 rok w 2015 roku				7 110,42
6.	Zobowiązania na dzień 31.12.2015r.				- 1 045,29
7.	Stan środków na 31.12.2015 r.				4 087,77
	a) na rachunku bankowym				4 087,77
	b) w kasie				-
Razem			289 114,59		289 114,59

Usługi obce - 2015 rok
Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych przez Centrum Edukacji Regionalnej
w 2015 rok w ramach usług obcych:

Usługi obce na łączną kwotę: 92.469,02 zł, w tym:

- imprezy powiatowe – 65.443,28 zł,
- pozostałe – 27.025,74 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz Technikum Leśnego w Warcinie – 15.061,50 zł,
 - prowizje i opłaty bankowe 772,26 zł,
 - usługi internetowe i aktualizacja strony www – 507,50 zł,
 - usługi informatyczne – 2.058,20 zł,
 - opłata za czynsz dzierżawny 2.856,12 zł,
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (opłaty związane z działalnością pracowni rzeźbiarskiej) - 377,18 zł,
 - wykonanie pieczętek – 147,60 zł,
 - naprawa systemu alarmowego w wozowni – 400,00 zł,
 - opłaty pocztowe – 77,24 zł,
 - usługi telefoniczne (internet) – 1.974,64 zł,
 - montaż szafek – 50,00 zł,
 - za wykonanie tablic informacyjnych Centrum w Słupsku - 100,00 zł,
 - roboty elektryczne, okresowy pomiar skuteczności zerowania w wozowni – 1.500,00 zł,
 - wymiana karty kryptograficznej (podpis elektroniczny) – 270,50 zł,
 - audyt bezpieczeństwa informacji – 750,00 zł,
 - przegląd i konserwacja gaśnic – 123,00 zł.

Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w 2015 roku wykonane zostały w wysokości **283 826, 68 zł**, tj. w 100,48 % z planowanej kwoty 282 466 zł, z czego przychody własne zostały wykonane w kwocie 41 326,68 zł, co stanowi 103,40 % wykonania planu.

Źródłem przychodów były:

1. dotacje z budżetu powiatu 242 500,00 zł
2. świadczenie usług 22 858,68 zł
3. najem i dzierżawa pomieszczeń 18 468,00 zł
4. należności na dzień 31.12.2015 r. - zł

Razem 283 826,68 zł

Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej w 2015 roku wyniosły **278 961,69 zł** na planowaną kwotę 282 466,00 zł, co stanowi 98,76 %, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 98,30 %, usługi 102,80 % a zakup materiałów i energii 78,94 %.

Źródłem kosztów były:

1. wynagrodzenia i pochodne	176 351,08 zł
2. zakup materiałów i energii	7 893,59 zł
3. usługi obce	92 469,02 zł
4. pozostałe	2 248,00 zł
Zapłacone zobowiązania za 2014 rok w 2015 roku	7 110,42 zł
Zobowiązania na 31 grudnia 2015 roku to kwota	- 1 045,29 zł
Razem	278 961,69 zł

Stan należności od odbiorców na dzień 31.12.2015 r. wynosi - zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2015 r. wynosi 1 045,29zł, w tym:

- zobowiązania wobec dostawców – TL w Warcinie za media za m-c

grudzień 2015 r. – płatne do 19.01.2016 r. 1 045,29 zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

**Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Edukacji Regionalnej
w tym ze środków z dotacji podmiotowej na 2015r.**

Lp.	Miesiąc	Nazwa jednostki	Nazwa imprezy	Kwota dofinansowania
1.	STYCZEŃ	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk w Głobinie	XVI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach	2 000,00zł
2.	LUTY	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku (26 II 2015r.) CER Warcino (22 II 2015r.)	Konkurs Niekontrolowany Obszar Wrażliwości X Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	1 000,00zł 3 000,00zł
3.	MARZEC	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku ODR Oddział w Słupsku Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy (27 III 2015r.) CER Szkoła Podstawowa w Kończewie (27 III 2015r.) Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk w Głobinie (03 IV 2015r.)	Eliminacje Rejonowe XXXII Wojewódzkiego Konkursu Poezji Polskiej i Eliminacje Powiatowe Niedziela Palmowa w Swobowie IX Powiatowy Przegląd Kabaretowy „OBCLACH” Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej XVI Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc na Pomorzu” Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”	1 000,00zł 469,68zł 1 980,00zł 2 866,04zł 800,00zł 500,00zł
4.	KWIECIEŃ	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk w Głobinie (18 IV 2015r.)	„Kwieńtowie Rewolucje”-III Turniej Tańca Breakdance	500,00zł

		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego (17.IV.2015r.)	V Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”	1 498,95zł
5.	MAJ	Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie	Eko-Majówka	100,00zł
		Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	Z biblioteką przez Słupsk	600,00zł
		Gminny Ośrodek Kultury w Głównych	Biesiada Powiatowa	1 000,00zł
		Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie	Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2015	500,00zł
6.	CZERWIEC	Dom Kultury w Uście (6-7 VI 2015r.)	Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej Bursztynowe Słoneczko	1 000,00zł
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (02 VI 2015r.)	XI Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej-Wielokulturowe Pomorze,Wielokulturowy Słupsk.	497,29zł
		CER Warcino	Powiatowy Dzień Działacza Kultury	6 440,70zł
		CEiK w Daminicy	I Festiwal Współczesnej Piosenki Wiejskiej	7 500,00zł
7.	LIPIEC	CER	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski SAMA NA SCENIE	1 000,00zł
		Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk	Plener malarski	800,00 zł
8.	SIERPIEŃ	Centrum Kultury Gminy Ustka	VII Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych	4 000,00zł
		Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	Jarmark Gryfitów	1000,00zł
9.	WRZESIEŃ	CER	Pokaz chlebów dożynkowych	2 276,84zł
		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice (19 IX 2015r.)	IX Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu	800,00zł
		CER (23/24 2015r.)	Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja pt. „Historie (z) lasu”, Pamięci Piotra Mańki.	9 162,59zł

10.	PAŹDZIERNIK	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku (24 X 2015r.)	Zaduszki muzyczne	500,00zł
11.	LISTOPAD	Słupski Ośrodek Kultury	Plener Malarski w Warcinie	2 572,03zł
		CER Warcino	IV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „WIEJSZTUK 2015”	1 699,96 zł
			Zabawa Mikołajkowa	1 779,20 zł
		Polska Agencja Koncertowa	„W Krainie Uśmiechu”	1 200,00zł
12.	ROK 2015	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy	„Biesiada Literacka z Turniejem Jednego Wiersza”	400,00zł
		Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” Cykl koncertów pn. „czy orkiestra jest cool?” 5 000,00zł		
RAZEM				65.443,28 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 40/2016
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 24 marca 2016 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2015 ROK

SŁUPSK, marzec 2016 r.

a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności***Stan zasobu na dzień 31-12-2015***

Rodzaj zasobu	DZIAŁKI
	Pow. [ha]
Trwały zarząd nieruchomości powiatu	1054.2370
Zasób nieruchomości powiatu	37.4027
Użytkowanie wieczyste powiatu	0.1335
Razem	1091.7732

Całkowita wartość mienia wynosi: **121 254 409,41 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 2015 roku wierzytelności Powiatu Słupskiego wyniosły – 276 616,89 zł.

- Udział w spółkach, akcjach

Powiat Słupski jest właścicielem 30% udziałów Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku o wartości 538 000,00 zł oraz 59,37 % akcji imiennych PKS Słupsk SA o wartości 1 959 210,00 zł.

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji (od 31 grudnia 2014 roku).

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

1. Przejęcie na mienie Powiatu w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową na podstawie decyzji Starosty Słupskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179G od drogi krajowej nr 6 w miejscowości Darżyno do drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Poblocie” nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 30/1 o pow.0,0244 ha oraz 9/20 o pow. 0,0364 ha, położone w obrębie Głuszynko, gm. Potęgowo.

2. Przejęcie na mienie Powiatu w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku z mocy prawa nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 41/5 o pow.0,0371 ha, położona w obrębie Żychlin, gm. Potęgowo z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową, na podstawie decyzji Starosty Słupskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1193G na odcinku droga krajowa nr 6 w m. Chlewnica – Żychlin – granica powiatu”.

3. Przejęcie na mienie Powiatu w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową, na podstawie decyzji Starosty Słupskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177G Głobino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko – granica powiatu” nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 146/9 o pow.0,01 ha, obręb Głobino, gm. Słupsk; 26/4 o pow. 0,014 ha, 38/1 o pow. 0,0011 ha, 2/1 o pow. 0,0435 ha, obręb Warblewo, gm. Słupsk; 49/1 o pow. 0,0164 ha, 32/56 o pow. 0,029 ha obręb Brzezinec, gm. Dębica Kaszubska; 2/1 o pow.0,1669 ha, 31/1 o pow.0,0591 ha, obręb Dobieszewo, gm. Dębica Kaszubska; 219/6 o pow. 0,0116 ha, 219/8 o pow.0,0252 ha, 244/3 o pow. 0,0116 ha, 244/5 o pow.0,0012 ha, 245/1 o pow. 0,0016 ha obręb Podole Małe, gm. Dębica Kaszubska; 131/1 o pow. 0,0192 ha i 132/1 o pow. 0,0204 ha obręb Dobra, gm. Dębica Kaszubska oraz działka nr 341/3 o pow. 0,1842 ha położona w obrębie Gogolewko, gm. Dębica Kaszubska.

4. Przejęcie na mienie Powiatu w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku z mocy prawa nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 128/1 o pow.0,012 ha, 131/1 o pow. 0,0005 ha, 132/1 o pow. 0,0008 ha, 162/1 o pow. 0,0026 ha, położone w obrębie Wierzchocino, gm. Smołdzino oraz działki numer 84/1 o pow.0,0295 ha, położonej w obrębie Witkowo, gm. Smołdzino z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową, na podstawie decyzji Starosty Słupskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1123G Smołdzino – Wierzchocino – Choćmirowo do drogi Wojewódzkiej nr 213”.

5. Przejęcie na mienie Powiatu w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową na podstawie decyzji Starosty Słupskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1120G Smołdzino – Gardna Wielka – Gąbino wraz z przebudową mostu na rzece Łupawa w miejscowości Smołdzino” nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 166/7 i 99/1 położone w obrębie Czysta, gm. Smołdzino oraz działki położone w obrębie Gardna Mała, gm. Smołdzino oznaczone numerem 206/8 o pow.0,0015 ha, 206/10 o pow. 0,0044 ha, 205/2 o pow. 0,0006 ha, 202/2 o pow. 0,0017 ha, 201/4 o pow. 0,0037 ha, 201/6 o pow. 0,0005 ha, 200/7 o pow. 0,0049 ha, 199/6 o pow. 0,0020 ha.

6. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 2865/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 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 100/41 o pow. 0,1253 ha za cenę 56 899,80 zł.

7. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 1640/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 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 595 o pow. 0,1404 ha za cenę 63 854,22 zł.

8. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 1673/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 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 100/40 o pow. 0,1360 ha za cenę 61 869,00 zł.

9. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 2962/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Powiat Słupski umową darowizny nabył na mienie Powiatu od Gminy Potęgowo nieruchomość gruntową, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 88/7 o pow. 0,69 ha oraz działka numer 88/9 o pow. 0,19 ha, położoną w obrębie Żychlin, gm. Potęgowo na cele niezbędne do realizacji zadań własnych w dziedzinie transportu – infrastruktura drogowa. Łączna wartość 345 326,00 zł.

10. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 2131/2015 z dnia 14 maja 2015 roku Powiat Słupski umową darowizny nabył na mienie Powiatu od Gminy Damnica nieruchomość gruntową, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 2 o pow. 1,7400 ha, położoną w obrębie Stara Dąbrowa, gm. Damnica na cele niezbędne do realizacji zadań własnych w dziedzinie transportu – infrastruktura drogowa. Wartość 395 360,00 zł.

11. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 2126/2015 z dnia 14 maja 2015 roku Powiat Słupski umową darowizny nabył na mienie Powiatu od Gminy Damnica nieruchomość gruntową, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 22/1 o pow. 0,3500 ha oraz działka numer 22/2 o pow. 0,4100 ha, położoną w obrębie Bobrowniki, gm. Damnica na cele niezbędne do realizacji zadań własnych w dziedzinie transportu – infrastruktura drogowa. Łączna wartość 205 280,00 zł.

12. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 3695/2015 z dnia 28 maja 2015 roku umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Powiat Słupski nabył nieruchomość, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 329 o pow. 0,3032 ha, położoną w obrębie Dobieszewo, gm. Dębica Kaszubska, stanowiącą ciąg drogi powiatowej Nr 1177G, celem realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych. Wartość 12 128,00 zł.

13. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 2422/2015 z dnia 02 czerwca 2015 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 100/49 o pow. 0,1147 ha za cenę 19 138,80 zł oraz działka numer 100/48 o pow. 0,1132 ha, za cenę 45 473,10 zł.

14. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 4337/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku umową darowizny Powiat Słupski nabył na mienie Powiatu od Gminy Dębica Kaszubska nieruchomość gruntową, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 41/2 o pow. 0,02 ha, położona w obrębie Dobieszewo, gm. Dębica Kaszubska oraz działka numer 127 o pow. 0,02 ha, położona w obrębie Dobra, gm. Dębica Kaszubska na cele niezbędne do realizacji zadań własnych w dziedzinie transportu – infrastruktura drogowa. Łączna wartość 10 528,00 zł.

15. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 4604/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku umową zamiany Powiat Słupski przekazał na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe prawo własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 179 o pow. 2,73 ha, 180/2 o pow. 1,65 ha obręb Biesowice, gmina Kępice; 423 o pow. 2,08 ha obręb Bronowo, gmina Kępice; 89 o pow. 0,15 ha, 447/3 o pow. 1,67 ha, 451/5 o pow. 0,76 ha obręb Darnowo, gmina Kępice; 42/2 o pow. 0,15 ha, 67 o pow. 0,58 ha obręb Przytocko, gmina Kępice; 102/3 o pow. 0,26 ha obręb Żelkówko, gmina Kobylnica; 43/4 o pow. 2,05 ha, 43/5 o pow. 2,10 ha obręb Krzynia, gmina Dębica Kaszubska; 323/3 o pow. 6,69 ha obręb Bruskowo Leśnictwo, gmina Słupsk o łącznej wartości 3 489 400,00 zł. Jednocześnie, wyżej wymienionym aktem notarialnym umową zamiany Powiat Słupski nabył prawo własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 584/2 o pow. 5,7992 ha, 585/1 o pow. 9,6440 ha, 593/8 o pow. 2,4406 ha, 594/7 o pow. 1,2616 ha, położone w obrębie 0020 miasta Słupsk oraz 139/5 o pow. 0,08 ha obręb Bronowo, gmina Kępice; 203/3 o pow. 2,7467 ha obręb Oblężę, gmina Kępice; 181/3 o pow. 1,70 ha obręb Korzybie, gmina Kępice; 118/11 o pow. 0,0458 ha obręb Lędowo, gmina Ustka; 437/1 o pow. 2,2057 ha obręb Lubuczewo, gmina Słupsk o łącznej wartości 3 426 600,00 zł.

16. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 3227/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku ustanowiona została odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 1845,00 zł, bezterminowa służebność przesyłu na działce nr 300/1, położonej w Ustce przy ul. Tadeusza Kościuszki 2A, na rzecz ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie polegająca na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w celu wykonywania czynności związanych z przesyłem, a w szczególności na prawie przesyłu, wstępu na nieruchomość obciążoną oraz zlokalizowania i posadowienia na niej linii kablowej 0,4 kV, wraz ze złączem licznikowym, a także na prawie do wykonywania wszelkich koniecznych prac związanych z eksploatacją, modernizacją, remontami, posadowieniem nowej linii i przyłącza energetycznego oraz usuwaniem awarii w pasie gruntu niezbędnym do wykonywania powyższych czynności z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego po wykonaniu tych czynności.

17. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 7758/2015 z dnia 22 września 2015 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 100/44 o pow. 0,1237 ha za cenę 56 284,80 zł oraz działka numer 100/43 o pow. 0,1255 ha za cenę 57 022,80 zł.

18. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 7202/2015 z dnia 22 września 2015 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 100/42 o pow. 0,1200 ha za cenę 69 150,60 zł.

19. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 8073/2015 z dnia 01 października 2015 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 100/46 o pow. 0,1127 ha za cenę 51 192,60 zł oraz działka numer 100/45 o pow. 0,1200 ha za cenę 61 573,80 zł.

20. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 7709/2015 z dnia 07 października 2015 roku umową darowizny Powiat Słupski przekazał na mienie Gminy Kępice nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 203/3 o pow. 2,7467 ha, położoną w obrębie Oblęż, gm. Kępice w celu realizacji zadań Gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój kultury fizycznej i turystyki. Wartość 383 000,00 zł.

21. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 7829/2015 z dnia 20 października 2015 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 100/47 o pow. 0,1269 ha za cenę 57 650,10 zł.

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

Powiat Słupski w 2015 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w kwocie: **1 261 969,51 zł** (w tym 656 215,94 zł to dochody z nieruchomości powiatowych a 605 753,57 zł uzyskano z 25% i 5% dochodu Skarbu Państwa).

- **10 070,36 zł** – dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu,
- **97 392,00 zł** – dochody z najmu i dzierżawy,
- **541 020,70 zł** – dochody pochodzą ze spłaty ratalnej wykupu mieszkań i sprzedaży nieruchomości,
- **4 765,64 zł** – odsetki od nieuregulowanych należności, a także odsetki redyskontowe płatne z ratą z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- **2 967,24 zł** – dochody za zwroty kosztów zastępstwa procesowego,

- **505 122,14 zł** – dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **5 878,36 zł** – dochody z najmu i dzierżawy własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **68 685,83 zł** – dochód z tytułu przekształcenia własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **3 810,25 zł** – dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % dochodu Skarbu Państwa),
- **21 887,61 zł** – dochód z tytułu odsetek od nieuregulowanych należności własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **43,88 zł** – dochody z tytułu służebności, odsetek z tytułu opóźnień w spłacaniu należności własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów upomnienia (5% dochodu Skarbu Państwa),
- **325,50 zł** – dochód z różnych opłat (5% dochodu Skarbu Państwa).

Załącznik nr 1

Wartość netto i opis mienia komunalnego Powiatu Słupskiego (zł) na 31 grudnia 2015r.
(po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2015)

Lp.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Środki trwale w budowie	Grunty
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	6 962 546,81	6 788 028,50	53 265,81	3 352,50	—	—	117 900,00
2.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	821 060,90	557 088,23	9 286,67	—	—	—	254 686,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 232 006,95	1 058 074,52	83 352,43	—	—	—	90 580,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	1 008 548,47	872 288,26	28 985,82	—	894,39	—	106 380,00
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	7 002 771,02	6 510 951,02	7 320,00	—	—	—	484 500,00
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	320 397,73	216 905,50	33 974,53	—	4 428,00	—	65 089,70
7.	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	3 648 854,77	1 323 388,92	33 015,85	—	—	—	2 292 450,00
8.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	1 192 356,19	1 000 332,38	53 457,48	57 903,33	—	—	80 663,00

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
9.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Słupsku	376 389,84	237 553,73	489,44	—	1 746,67	—	136 600,00
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	1 605 963,39	1 136 185,29	184 030,03	80 000,00	37 148,07	—	168 600,00
11.	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	82 187 298,02	81 530 006,41	40 230,22	294 002,01	—	—	323 059,38
12.	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce	1 425 420,95	1 116 075,67	—	47 175,05	—	—	262 170,23
13.	Zasób Powiatu (w tym siedziba Starostwa)	13 171 256,37	5 082 151,25	424 067,88	125 789,33	82 384,78	—	7 456 863,13
14.	Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste	299 538,00	—	—	—	—	—	299 538,00
	RAZEM	121 254 409,41	107 429 029,68	951 476,16	608 222,22	126 601,91	—	12 139 079,44

Załącznik nr 2

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

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

Razem: 2,3881 ha 117 900,00 zł**Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe**

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2015</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	4229 m ²	18 496 m ³	6 536 784,15 zł
Budynek pomocniczy	127 m ²	502 m ³	88 160,64 zł
Kostnica	32 m ²	162 m ³	46 710,55 zł
Śmietnik	16 m ²	-	4 498,30 zł
Przepompownia	-	-	42 125,79 zł
Stacja uzdatniania wody	-	-	61 599,86 zł
Studnia	-	-	8 149,21 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			6 788 028,50 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			41 211,81 zł
Środki transportu			3 352,50 zł
Środki trwałe w budowie			12 054,00 zł
<i>Razem</i>			56 618,31 zł

Łączna wartość : 6 962 546,81 zł

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

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

Razem: 0,4929 ha 254 686,00 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2015 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek internatu	1 290 m ²	9801m ³	557 088,23 zł
Drogi, place chodniki	1560 m ²	-	0,00 zł
Ogrodzenie	107 mb	-	0,00 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			557 088,23 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			9 286,67 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
<i>Razem</i>			9 286,67 zł

Łączna wartość : 821 060,90 zł

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

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

Razem: 4,79 ha90 580,00 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2015</i> <i>(po uwzględnieniu</i> <i>umorzenia)</i>
Budynek główny	1508,0 m ²	6 326,6 m ³	536 007,14 zł
Budynek administracyjny	197,1 m ²	880,0 m ³	65576,05 zł
Budynek pralni	359,3 m ²	1 338,8 m ³	224 504,72 zł
Budynek kotłowni	102,6 m ²	538,5 m ³	169 530,04 zł
Brama przesuwna	-	-	5 465,19 zł
Komin stalowy 2 szt.	-	-	3 299,84 zł
Oczyszczalnia ścieków	31,7 m ²	186 m ³	648,00 zł
Przyłącze ciepłej wody			49 910,06 zł
Studnia głębinowa			3 133,48 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			1 058 074,52 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			83 352,43 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
<i>Razem</i>			83 352,43 zł

Łączna wartość: 1 232 006,95 zł

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

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

Razem: 7,8272 ha 106 380,00 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2015 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Szkoła z internatem	6 650m ²	17410m ³	858 237,48 zł
Garaż	60m ²	227m ³	603,40 zł
Zbiornik gazowy podziemny	-	10m ³	3 129,30 zł
Nawierzchnia asfaltowa boisko	-	-	10 381,08 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			872 288,26 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			28 985,82 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			894,39 zł
<i>Razem</i>			29 880,21zł

Łączna wartość : 1 008 548,47 zł

m. USTKA

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

Grunty

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

Razem: 0,9690 ha 484 500,00 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2015 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek dydaktyczny	4 654,0 m ²	21 250,0 m ³	2 832 216,75 zł
Budynek hali sportowej	2 810,24m ²	21 100 m ³	3 640 790,27 zł
Ogrodzenie	dł. 250 mb.	-	9 480,00 zł
Plac utwardzony	508,0 m ²	-	9 720,00 zł
Przyłącza telefoniczne	dł. 530 mb.	-	1 560,00 zł
Przyłącza wodociągowe	dł. 61 mb.	-	4 392,00 zł
Przyłącza kanalizacyjne	dł. 75 mb.	-	2 232,00 zł
Linia kablowa 4x120	dł. 92 mb.	-	1 440,00 zł
Linia kablowa 4x240	dł. 45 mb.	-	960,00 zł
Oświetlenie zewnętrz.	dł. 330 mb.	-	8 160,00 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			6 510 951,02 zł
Zieleń	2.595 m ²	-	0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			7 320,00 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
<i>Razem</i>			7 320,00 zł

Łączna wartość: 7 002 771,02 zł

m. SŁUPSK siedziba ul. Sienkiewicza 20**Trwały zarząd udz. 3535/10000 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
6	588	0,0687 ha	65 089,70 zł	tak

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2015</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy (I piętro, garaż oraz część parteru)	216 905,50 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	33 974,53 zł
Środki transportu	0,00 zł
Inne środki trwałe	4 428,00 zł
Razem	255 308,03 zł

Łączna wartość: 320 397,73 zł

m. SŁUPSK ul. Szczecińska 36**Trwały zarząd – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku***Grunty*

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

Razem: 4,5849 ha 2 292 450,00 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2015 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkolny nr 1	527,20 m ²	2152,53 m ³	545 464,07 zł
Budynek szkolny nr 2	2350,56 m ²	6940,49 m ³	614 678,59 zł
Garaż (podwójny)	46 m ²	138,5 m ³	48 763,34 zł
Garaż czterostanowiskowy	112,5 m ²	365,4 m ³	53 126,66 zł
Budynek gospodarczy	643 m ²	3730,0 m ³	56 819,71 zł
Ogrodzenie ogrodu	221 mb		4 536,55 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			1 323 388,92 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			33 015,85 zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
<i>Razem</i>			33 015,85 zł

Łączna wartość: 3 648 854,77 zł

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

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

Razem: 8,5949 ha 80 663,00 zł**Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe**

Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2015 (po uwzględnieniu umorzenia)
Bud. mieszkalny „PAŁAC”	1.042,0 m ²	7.583,0 m ³	226 669,39 zł
Bud. mieszk. „EDEN”	218,0 m ²	872,6 m ³	124 693, zł
Bud. mieszk. „OAZA”	430,0 m ²	2.405,0 m ³	76 655,89 zł
Bud. mieszk. „BIAŁY DOMEK”	110,0 m ²	385,0 m ³	73 396,09 zł
Bud. mieszkalno-biurowy	-	-	46 944,74 zł
Portiernia	-	-	7 815,83 zł
Bud. gospodarczy	-	-	38 796,67 zł
Garaż	19,3 m ²	58,0 m ³	114,92 zł
Hydrofornia	11,0 m ²	44,0 m ³	18 710,81 zł
Oczyszczalnia ścieków	27,8 m ²	100,0 m ³	73 382,66 zł
Wiata	281,2m ²	1.124,8m ³	19 144,05 zł
Ogrodzenie wokół studni	-	-	10 024,00 zł
Składowisko węgla	-	-	22 912,00 zł
Boisko sportowe	-	-	48 061,50 zł
Studnia głębinowa 2 szt.	-	-	19 511,00 zł
Most	-	-	193 499,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			1 000 332, 38 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			53 457, 48 zł
Środki transportu			57 903, 33 zł
Inne środki trwałe			0,00 zł
Razem			111 360,81 zł

Łączna wartość: 1 192 356,19 zł

m. SŁUPSK ul. Fabryczna 1

Trwały zarząd udz. 524/1000 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Słupsku

Grunty

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

Razem: 0,2930 ha 136 600,00 zł

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2015 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy	718,97m ²	233m ³	233 903,30 zł
Sal konferencyjna		116m ³	
Garaż blaszany	-	-	3 650,43 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			237 553,73 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			489,44 zł
Środki transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			1 746,67 zł
<i>Razem</i>			2 236,11 zł

Łączna wartość : 376 389,84 zł

m. SŁUPSK ul. Fabryczna 1**Trwały zarząd udz. 476/1000 – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku****m. SŁUPSK ul. Leszczyńskiego 8****Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku****m. USTKA ul. Kosynierów 9****Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku****Grunty**

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
7	475/3	0,1170 ha	58 500,00 zł	tak
7	475/14	0,0152 ha	7 600,00 zł	-
Miasto Ustka	199/24	0,0021 ha	4 500,00 zł	-
Miasto Ustka	199/25	0,0314 ha	98 000,00 zł	tak

Razem : 0,1657 ha 168 600,00 zł**Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe**

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2015 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
m. Słupsk budynek biurowy	956,40 m ²	3500 m ³	463766,38 zł
m. Słupsk garaże – 2 boksy	31,60 m ²	76,80 m ³	0,00 zł
m. Ustka bud. adm.-biurowy	162,66 m ²	706,96 m ³	659 418,26 zł
m. Ustka wiata z poliwęglanu	1kpl.		13 000,65 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			1 136 185,29 zł
Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)	353 szt.		91 033,01 zł
Urządzenia techniczne	35 szt.		92 860,65 zł
Węzeł ciepłowniczy	1		136,37 zł
Środki transportu	1 szt.		80 000,00 zł
Inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, wyposażenie, wartości niematerialno prawne)	24 szt.		37 148,07 zł
<i>Razem</i>			301 178,10 zł

Łączna wartość: 1 605 963,39 zł

m. SŁUPSK**gm. GŁÓWCZYCE****Trwały zarząd – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku****Grunt**

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
0012 – m.Słupsk	238/3	1,4945 ha	299 286,18 zł	tak
Główny	53/16	0,0250 ha	1 136,00 zł	-
Główny	53/17	0,3590 ha	16 306,00 zł	tak
Kłęczyno	80/1	0,5000 ha	5 610,00 zł	-
Główny	53/14	cz. 2815/10000	721,20 zł	tak

Razem: 2,3785 ha 323 059,38 zł

Drogi powiatowe	81 046 536,49 zł
------------------------	-------------------------

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

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2015 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Garaże	163m ²	738m ³	9 800,02 zł
Magazyn	677m ²	4.232m ³	279 542,60 zł
Magazyn z rampą	367m ²	2.293m ³	22 662,52 zł
Budynek administracyjny	338m ²	1.183m ³	41 650,04 zł
Wiata	353m ²	1.236m ³	0,00zł
Plac utwardzony	-	-	1 512,50 zł
Ogrodzenie z siatki	444mb	-	7 053,54 zł
Magazyn na oleje	15,36m ²	40m ³	529,82 zł
Wiata	306 m ²	1.438m ³	0,00zł
Warsztat	245m ²	663m ³	91 981,04zł
Kolektor	-	-	0,00 zł
Kanalizacja	-	-	0,00 zł
Sieć oświetleniowa	-	-	0,00 zł
Drogi i place	-	-	0,00 zł
Lokal Obwodu Nr 2	66,92 m ²	173,99 m ³	28 696,28zł
Myjnia samochodowa	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie z siatki	-	-	41,56zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			483 469,92 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	60 szt.		40 230,22 zł
Środki transportu	21 szt.		294 002,01 zł
Inne środki trwałe	-		0,00 zł
<i>Razem</i>			334 232,23 zł

Łączna wartość: 82 187 298,02 zł

m. USTKA ul. Kościuszki 2A**m. SŁUPSK ul. Głogowa 3****gm. USTKA****Trwały zarząd – Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce***Grunty*

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
m. Ustka	300/1	0,1664 ha	91 370,23 zł	tak
18 – m. Słupsk	489	0,0463 ha	46 300,00 zł	tak
Przewłoka	332	0,0695 ha	69 500,00 zł	tak
Przewłoka	289	0,0550 ha	55 000,00 zł	tak

Razem: 0,3372 ha 262 170,23 zł**Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe**

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2015 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. mieszkalny ul. Kościuszki 2A w Ustce	469,10 m ²		528 4040,71 zł
Bud. mieszk. ul. Głogowa 3 w Słupsku	214,37 m ²		187 233,87 zł
Bud. mieszk. ul. Kochanowskiego 10 w Przewłoce	295,45 m ²		191 915,37 zł
Bud. mieszk. ul. Tetmajera 4 w Przewłoce	137,25 m ²		196 310,37 zł
Chodniki i plac utwardzony	-	-	279,11 zł
Ogrodzenie	-	-	6 450,10 zł
Altana plus ława z bali	-	-	2 741,07 zł
Altana plus ława z bali	-	-	2 741,07 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			1 116 075,67 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			0,00 zł
Środki transportu			47 175, 05 zł
<i>Razem</i>			47 175, 05 zł

Łączna wartość: 1 425 420,95 zł

**ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE POWIATU SŁUPSKIEGO**

OPIS MIENIA		
Grunty Powiatu	Powierzchnia	Wartość netto na 31.12.2015 r.
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	117 510,30 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
Warcino, działka nr 109/2 (zasób)	0,8876 ha	9 429,70 zł
Warcino, działka nr 109/4 (zasób)	1,1184 ha	11 881,68 zł
Warcino, działka nr 109/9 (zasób)	0,5928 ha	6 297,80 zł
Ustka ul. Marynarki Polskiej 12C dz. nr 1561	0,0125 ha	16 805,00 zł
Ustka ul. Rumiankowa dz. nr 2551, 2552, 2553	0.1999 ha	405 000,00 zł
Ustka, działka nr 1596/3	0,0292 ha	102 360,00 zł
Gałęzów, działka nr 102/6	0,0015 ha	210,00 zł
Lubuczewo, działka nr 437/1	2,2057 ha	546 076,97 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
Dębina, działka nr 596	0.1295 ha	65 000,00 zł
Dębina, działka nr 100/51	0,0387 ha	15 000,00 zł
Dębina, działka nr 103/31	0,2000 ha	144 200,00 zł
Dębina, działka nr 103/32	0,2542 ha	153 621,71 zł
Dębina, działka nr 103/33	0,1629 ha	132 442,09 zł
Dębina, działka nr 103/34	0,1725 ha	135 750,50 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 103/37	0,0902 ha	102 778,65 zł
Dębina, działka nr 103/38	0,0900 ha	102 878,65 zł
Dębina, działka nr 103/39	0,0900 ha	102 878,65 zł
Dębina, działka nr 103/40	0,0642 ha	89 556,00 zł
Dębina, działka nr 103/42	0,1036 ha	109 090,30 zł
Dębina, działka nr 103/43	0,1103 ha	112 396,13 zł
Dębina, działka nr 103/44	0,0963 ha	105 783,83 zł
Dębina, działka nr 103/45	0,0845 ha	100 173,79 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 103/64	0,1672 ha	133 945,65 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
Rowy, działka nr 170/21	0,0244 ha	13 537,00 zł
Korzybie, działka nr 181/3	1,7000 ha	333 144,76 zł
Razem wartość gruntów		7 456 863,13 zł
Budynki, Lokale, Obiekty(Budowle) Powiatu Słupskiego	Powierzchnia	Wartość netto na

		31.12.2015 r.
Budynek ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742	2 547m ²	3 712 266,79 zł
Budynek adm. oficyna ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742		22 115,87 zł
Budynek ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, dz. 588	869 m ²	377 005,54 zł
Budynek ul. Marynarki Polskiej 12 C w Ustce, dz. 1561		115 463,27 zł
Budynek gospodarczy nr 5 Przytocko		531,80 zł
Budynek mieszkalny Pałac – Przytocko	1.904,1m ²	336 444,69 zł
Budynek mieszkalno – biurowy Przytocko		450 962,73 zł
Budynek mieszkalno – socjalny nr 3 Przytocko		46 312,25 zł
Budynek mieszkalny nr 4 Mikołajek Przytocko		11 435,92 zł
Komin stalowy 32mb.		506,00 zł
Szlaban drogowy ul. Szarych Szeregów 14		4 894,93 zł
Oczyszczalnia ścieków „Eliot”		4 211,46 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>		5 082 151,25 zł
Urządzenia techniczne i maszyny		424 067,88 zł
Środki transportu		125 789,33 zł
Inne środki trwałe gdzie indziej niesklasyfikowane		82 384,78 zł
<i>Razem wartość mienia</i>		13 171 256,37 zł

Użytkowanie wieczyste na gruntach Powiatu Słupskiego**m. SŁUPSK ul. Wileńska 30****współużytkownik wieczysty w udz. 51/100 - Sydkraft EC Słupsk****współużytkownik wieczysty w udz. 49/100 – osoba fizyczna**

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

m. KOSZALIN ul. Armii Krajowej 7**użytkownik wieczysty - Prywatna Lecznica Chirurgiczna „Praxis”**

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

m. SZCZECINEK ul. 28 Lutego 3**użytkownik wieczysty – osoba fizyczna**

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

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