



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 30 czerwca 2017 r.

Poz. 2470

UCHWAŁA NR 32/2017 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdania roczne:

- 1) z wykonania budżetu powiatu za 2016 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	93 950 152 zł	93 965 356,96 zł
w tym:		
1) dochody bieżące z tego na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	81 526 112 zł	81 959 595,82 zł
2) dochody majątkowe	6 789 031 zł	6 750 700,27 zł
WYDATKI	92 516 928 zł	89 673 616,49 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące z tego na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	73 409 100 zł	71 905 472,43 zł
2) wydatki majątkowe	6 789 031 zł	6 750 700,27 zł
NADWYŻKA	1 433 224 zł	4 291 740,47 zł
PRZYCHODY	1 314 805 zł	2 258 026,83 zł
ROZCHODY	2 748 029 zł	2 730 473,60 zł

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

2. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

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

STAROSTA SŁUPSKI

Zdzisław Kołodziejcki

WICESTAROSTA SŁUPSKI

Rafał Konon

Członek Zarządu

Grzegorz Grabowski

Członek Zarządu

Jan Leonczuk

Członek Zarządu

Paweł Lisowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 32/2017
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 30 marca 2017 roku

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2016 ROK

SŁUPSK, marzec 2017 r.

Spis treści

DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	4
WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	5
1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2016 rok.....	5
2. Dochody.....	7
2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2016 roku.....	7
2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2016 roku.....	9
2.3. Struktura dochodów w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej.....	13
2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	15
2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2016 roku.....	26
3. Wydatki.....	27
3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe.....	27
3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej.....	29
3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe	31
3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.....	50
3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku.....	56
3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku.....	63
3.7. Wydatki inwestycyjne roczne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku.....	68
3.8. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku.....	72
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 2016 roku.....	73
3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2016 roku.....	75
3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2016 roku.....	76

WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA.....	77
4. Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu.....	77
5. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku	80
5.1. Dochody bieżące.....	81
5.2. Dochody majątkowe.....	81
6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku.....	117
6.1. Wydatki bieżące.....	117
6.2. Wydatki majątkowe.....	185
7. Realizacja przedsięwzięć rocznych i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2016 roku	203
8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	210
9. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok.....	214
10. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2016 rok.....	216
10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego.....	216
10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	218
11. Wykonanie przychodów i rozchodów w 2016 roku.....	223
12. Informacja o stanie zadłużenia.....	223
13. Podsumowanie wykonania budżetu za 2016 rok.....	227

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2016 ROK

DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2016 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

– DOCHODY	82 956 046 zł
– WYDATKI	82 735 017 zł
– NADWYŻKA	221 029 zł
– PRZYCHODY	2 527 000 zł
– ROZCHODY	2 748 029 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

– DOCHODY	93 950 152 zł
– WYDATKI	92 516 928 zł
– NADWYŻKA	1 433 224 zł
– PRZYCHODY	1 314 805 zł
– ROZCHODY	2 748 029 zł

Zaplanowane na 2016 rok dochody powiatu w wysokości 93 950 152 zł zostały wykonane w kwocie 93 965 356,96 zł, co stanowi 100,02%.

Zaplanowane na 2016 rok wydatki powiatu w wysokości 92 516 928 zł zostały wykonane w kwocie 89 673 616,49 zł, co stanowi 96,93%.

Zaplanowane przychody w wysokości 1 314 805 zł zrealizowano w kwocie 2 258 026,83 zł, co stanowi 171,74%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 748 029 zł zrealizowano w kwocie 2 730 473,60 zł, co stanowi 99,36 %.

WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2016 rok

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	82 956 046,00	93 950 152,00	93 965 356,96	100,02
	• bieżące	78 743 046,00	81 526 112,00	81 959 595,82	100,53
	• majątkowe	4 213 000,00	12 424 040,00	12 005 761,14	96,63
II.	WYDATKI	82 735 017,00	92 516 928,00	89 673 616,49	96,93
	• bieżące	73 013 079,00	73 409 100,00	71 905 472,43	97,95
	• majątkowe	9 721 938,00	19 107 828,00	17 768 144,06	92,99
III.	NADWYŻKA/ DEFICYT	221 029,00	1 433 224,00	4 291 740,47	299,45
IV.	PRZYCHODY	2 527 000,00	1 314 805,00	2 258 026,83	171,74
V.	ROZCHODY	2 748 029,00	2 748 029,00	2 730 473,60	99,36

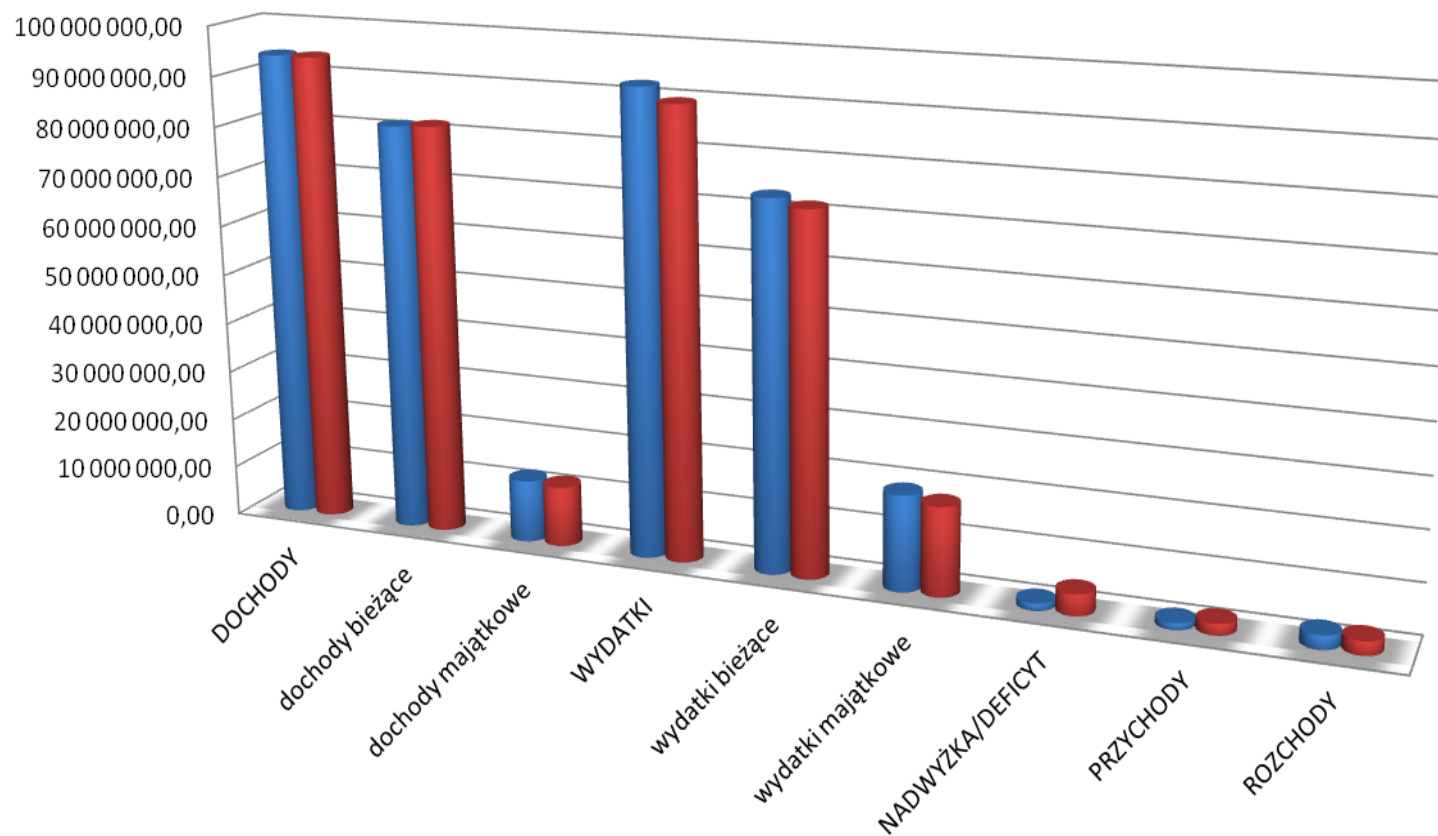
Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2016 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,02%, natomiast wydatków 96,93%. Dochody bieżące wykonano w 100,53%, natomiast dochody majątkowe w 96,63%,

Wydatki bieżące wykonano w 97,95%, natomiast majątkowe w 92,99%. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu za 2016 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 4 291 740,47 zł.

Przychody budżetu wykonano w 171,74%, w tym: przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 258 026,83 zł, tj. w 246,64%, a nie wykonano planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 399 288,00 zł. Po dogłębnej analizie budżetu, w której wystąpiła nadwyżka budżetowa, niezasadnym byłoby zaciągać zobowiązanie z powyższego tytułu. Zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 99,36%, w tym na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w kwocie 2 055 473,60 zł i wykup obligacji w kwocie 675 000 zł.

Schemat Nr 1

Wykonanie budżetu Powiatu Słupskiego za 2016 rok



	DOCHODY	dochody bieżące	dochody majątkowe	WYDATKI	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	NADWYŻKA/DEFICYT	PRZYCHODY	ROZCHODY
■ Plan	93 950 152,00	81 526 112,00	12 424 040,00	92 516 928,00	73 409 100,00	19 107 828,00	1 433 224,00	1 314 805,00	2 748 029,00
■ Realizacja	93 965 356,96	81 959 595,82	12 005 761,14	89 673 616,49	71 905 472,43	17 768 144,06	4 291 740,47	2 258 026,83	2 730 473,60

2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2016 roku

Tabela Nr 2

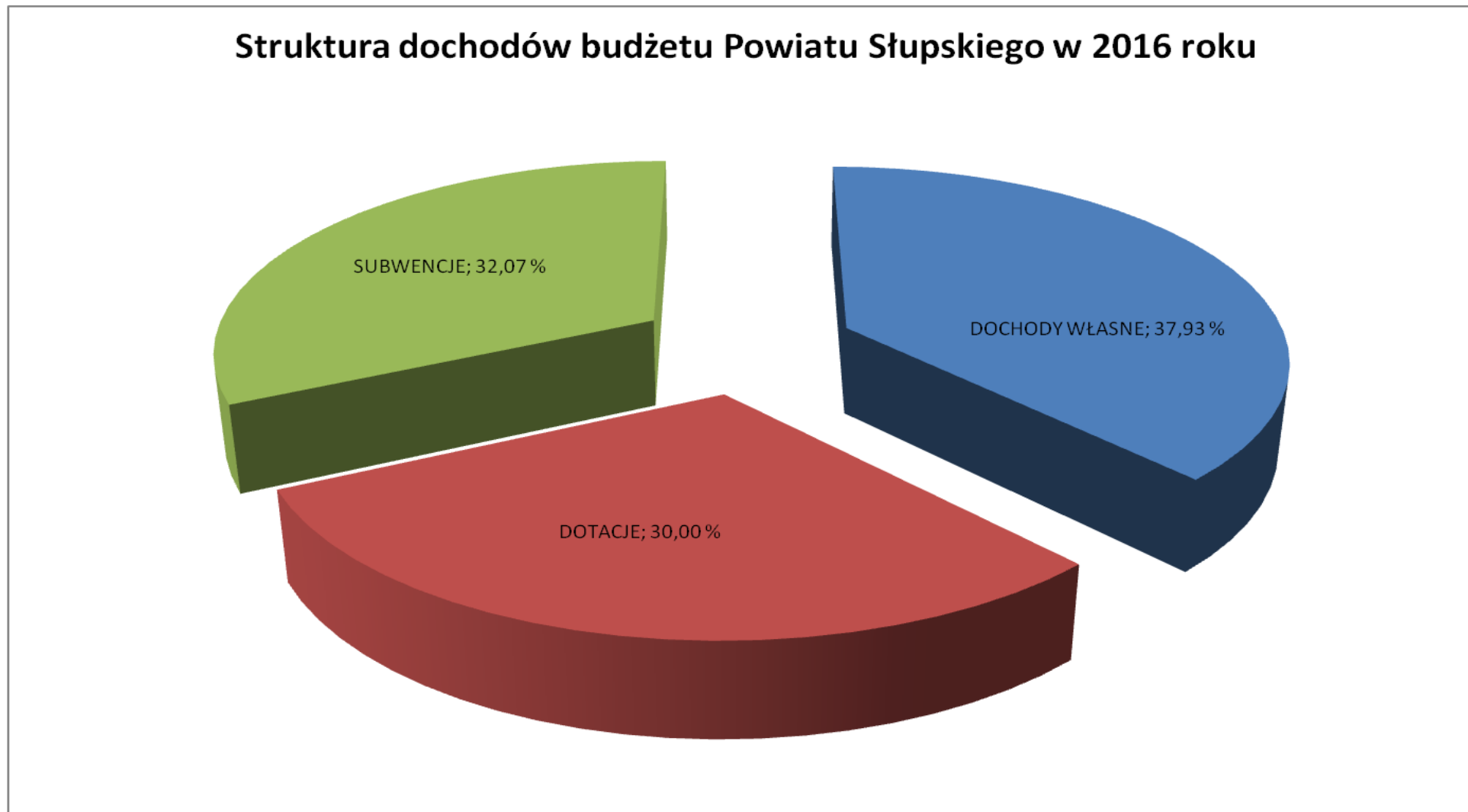
L.P.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	32 476 257,00	35 253 871,00	35 641 933,08	101,10	37,93
2	DOTACJE	20 592 881,00	28 563 848,00	28 190 990,88	98,69	30,00
3	SUBWENCJE	29 886 908,00	30 132 433,00	30 132 433,00	100,00	32,07
4	OGÓLEM	82 956 046,00	93 950 152,00	93 965 356,96	100,02	100,00

Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- dochody własne 37,93 %
- subwencje 32,07 %
- dotacje 30,00 %

Schemat Nr 2 przedstawia strukturę dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku.

Schemat Nr 2



2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2016 roku

Tabela Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	32 476 257,00	35 253 871,00	35 641 933,08	101,10	37,93
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 022 417,00	16 085 659,00	16 358 800,00	101,70	17,41
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	393 800,00	420 898,21	106,88	0,45
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 670 000,00	1 900 000,00	2 018 298,53	106,23	2,15
§ 0470	wpływy w z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	222,00	222,00	997,38	449,27	0,00
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	140 000,00	152 247,92	108,75	0,16
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 105,00	8 105,00	8 321,42	102,67	0,01
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 200,00	42 031,46	3 502,62	0,04
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	5 500,00	5 577,90	101,42	0,01
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	287 000,00	301 000,00	322 510,00	107,15	0,34
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	18 078,00	19 040,91	105,33	0,02
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 859 240,00	3 138 963,00	3 110 101,84	99,08	3,31
§ 0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 887,00	417 391,00	421 684,81	101,03	0,45
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	573 225,00	573 614,11	100,07	0,61
§ 0830	wpływy z usług	6 489 206,00	6 828 915,00	6 803 974,29	99,63	7,24
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 300,00	56 495,00	58 237,28	103,08	0,06
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920	pozostałe odsetki	63 831,00	117 400,00	124 899,21	106,39	0,13
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 200,00	6 204,16	100,07	0,01
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	99 561,00	321 490,00	343 682,69	106,90	0,37
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	461 350,00	1 159 646,00	1 154 912,32	99,59	1,23

§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	402 141,00	402 140,85	100,00	0,43
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	959 000,00	1 169 300,00	1 169 300,00	100,00	1,24
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	5 208,00	5 207,04	99,98	0,01
§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 082 538,00	2 099 029,00	2 114 347,88	100,73	2,25
§ 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 w nadmiernej wysokości	0,00	4 904,00	4 902,87	99,98	0,01
§ 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE:		20 592 881,00	28 563 848,00	28 190 990,88	98,69	30,00
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	88 233,00	78 623,72	89,11	0,08
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 027 682,00	5 684 844,00	5 656 961,73	99,51	6,02
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	10 695,00	10 694,85	100,00	0,01
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 856 640,00	8 074 533,00	8 074 533,00	100,00	8,59

§ 2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 096 187,00	1 085 749,69	99,05	1,16
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	22 400,00	22 400,00	20 000,00	89,29	0,02
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	1 819 959,00	1 820 219,00	1 820 218,14	100,00	1,94
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zdań bieżących	65 500,00	70 300,00	70 300,00	100,00	0,07
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	139 912,00	139 910,45	100,00	0,15
§ 6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 144,00	232 180,16	97,91	0,25
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 779 700,00	5 816 408,00	5 501 005,29	94,58	5,85
§ 6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86	0,01
§ 6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	5 467 856,00	5 467 856,00	100,00	5,82
§ 6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88	0,03
	SUBWENCJE:	29 886 908,00	30 132 433,00	30 132 433,00	100,00	32,07
§ 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	181 257,00	181 257,00	100,00	0,19
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 317 217,00	17 381 340,00	17 381 340,00	100,00	18,50

§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 856 081,00	8 856 081,00	8 856 081,00	100,00	9,42
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 713 610,00	3 713 755,00	3 713 755,00	100,00	3,95
	Dochody razem:	82 956 046,00	93 950 152,00	93 965 356,96	100,02	100,00

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: dochody własne (37,93%), następnie subwencja (32,07%) oraz dotacje (30,00%). Porównując, w roku 2015 struktura dochodów kształtowała się w sposób identyczny, czyli najistotniejszą pozycję stanowiły dochody własne (36,97%), następnie subwencja (35,78%), oraz dotacje (25,47%). W latach poprzednich struktura dochodów kształtowała się na podobnym poziomie. Należy zaznaczyć, że przeważająca część dochodów własnych została wykonana w ponad 100%. Natomiast w jednym przypadku, wystąpił brak wykonania dochodów, tj. z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Związane jest to z brakiem wpływu środków w kwocie 100 000 zł od Nadleśnictwa Leśny Dwór na realizację inwestycji drogowej pn. ”Przebudowa Drogi nr 1176G Dębica Kaszubska – Podwilczyn”. Przelew został nadany w ostatnim dniu roboczym grudnia, jednakże ze względu na okres świąteczny środki z tego tytułu wpłynęły na rachunek Zarządu Dróg Powiatowych 02 stycznia 2017 roku. Natomiast na konto budżetu Powiatu 03 stycznia 2017 roku. Dotacje wykonano w 98,69%, natomiast subwencje w 100,00%.

2.3. Struktura dochodów w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej

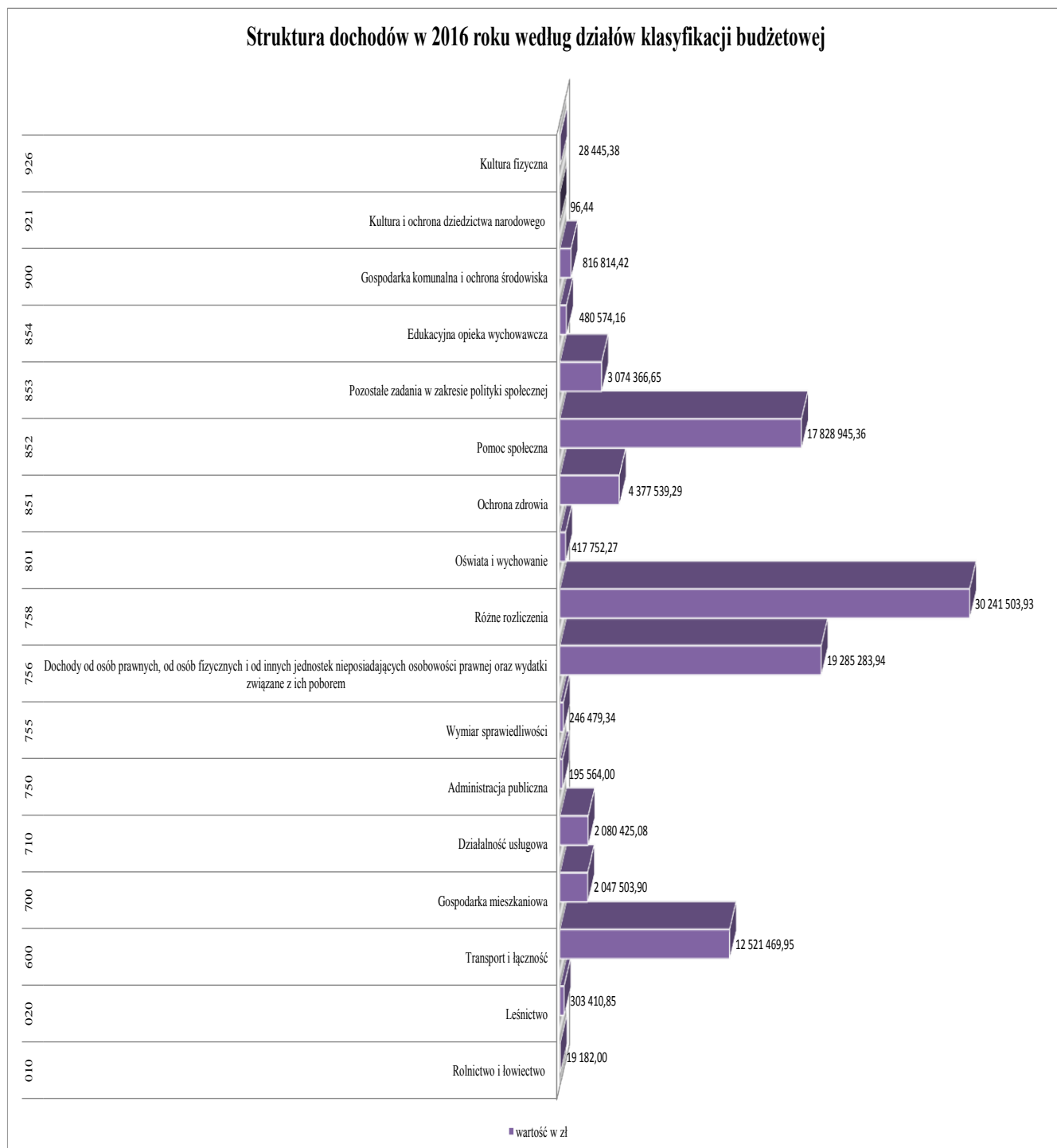
Tabela Nr 4

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	19 182,00	95,91	0,02
020	Leśnictwo	303 411,00	303 410,85	100,00	0,32
600	Transport i łączność	12 848 170,00	12 521 469,95	97,46	13,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 035 261,00	2 047 503,90	100,60	2,18
710	Działalność usługowa	2 132 041,00	2 080 425,08	97,58	2,21
750	Administracja publiczna	190 229,00	195 564,00	102,80	0,21
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	246 479,34	99,71	0,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 832 559,00	19 285 283,94	102,40	20,52
758	Różne rozliczenia	30 233 936,00	30 241 503,93	100,03	32,18
801	Oświata i wychowanie	424 595,00	417 752,27	98,39	0,44
851	Ochrona zdrowia	4 391 967,00	4 377 539,29	99,67	4,66
852	Pomoc społeczna	17 846 813,00	17 828 945,36	99,90	18,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 086 245,00	3 074 366,65	99,62	3,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 536,00	480 574,16	94,69	0,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 646,00	816 814,42	99,41	0,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97,00	96,44	99,42	0,00
926	Kultura fizyczna	28 446,00	28 445,38	100,00	0,03
OGÓLEM		93 950 152,00	93 965 356,96	100,02	100,00

Istotne wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej wystąpiło w dziale 758 Różne rozliczenia – 30 241 503,93 zł, są to wpływy z tytułu subwencji i odsetek na rachunku bankowym, następnie w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 19 285 283,94 zł, są to wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za koncesje i licencje, opłat za przechowywanie pojazdów na parkingu oraz opłat za wydanie prawa jazdy, następnie w dziale 852 Pomoc społeczna - 17 828 945,36 zł, są to wpływy od mieszkańców domów pomocy społecznej, następnie w dziale 600 Transport i łączność - 12 521 469,95 zł, są to przede wszystkim wpływy za zajęcie pasa drogowego. Pozostałe wpływy ukształtowały się na poziomie poniżej 5 000 000,00 zł.

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

Schemat Nr 3



Największe procentowe wykonanie zaplanowanych dochodów wystąpiło w dziale: administracja publiczna - 102,80%, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 102,40% i kolejno w następujących działach: gospodarka mieszkaniowa - 100,60%, różne rozliczenia - 100,03%, leśnictwo i kultura fizyczna 100% wykonania. Wykonanie pozostałych dochodów jest minimalnie niższe od 100%.

2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2016 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 5.

Dochody bieżące

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
020			Leśnictwo	320 000,00	303 411,00	303 410,85	100,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	303 411,00	303 410,85	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	303 411,00	303 410,85	100,00
600			Transport i łączność	1 090 759,00	1 400 974,00	1 487 884,06	106,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 500,00	36 300,00	36 300,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 500,00	36 300,00	36 300,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 052 259,00	1 364 674,00	1 451 584,06	106,37
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 175,76	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 296 031,00	1 366 444,74	105,43
		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	25 959,00	29 297,00	29 296,87	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 500,00	2 977,30	198,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	604,98	201,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 546,00	37 084,41	98,77

700			Gospodarka mieszkaniowa	678 145,00	1 462 036,00	1 473 889,79	100,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 145,00	1 462 036,00	1 473 889,79	100,81
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	222,00	222,00	997,38	449,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 105,00	8 105,00	8 321,42	102,67
		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	81 818,00	81 818,00	80 619,78	98,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 137,08	71,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	23 921,00	41 753,21	174,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00	186 000,00	185 823,08	99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	461 000,00	1 158 970,00	1 154 237,84	99,59
710			Działalność usługowa	2 087 550,00	2 099 041,00	2 047 467,23	97,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 599 000,00	1 600 291,00	1 551 044,51	96,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 259 800,00	1 259 800,00	1 184 884,43	94,05
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	69,86	34,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,00	290,22	99,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	466 150,00	476 350,00	476 422,72	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	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	476 000,00	475 993,74	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	350,00	348,98	99,71
	71095		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	20 000,00	89,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	22 400,00	20 000,00	89,29

750		Administracja publiczna	159 164,00	176 929,00	181 670,00	102,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	43 164,00	51 001,00	55 742,80	109,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	15 920,00	17 906,00	112,47
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	926,82	37,07
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	17 077,00	21 406,30	125,35
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 244,00	15 504,00	15 503,14	99,99
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 218,00	30 217,68	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	19 523,00	19 522,83	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	10 695,00	10 694,85	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 710,00	11 709,52	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 810,00	10 809,52	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	900,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	246 479,34	99,71
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	246 479,34	99,71
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	247 200,00	246 479,34	99,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 313 017,00	18 832 559,00	19 285 283,94	102,40

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 990 600,00	2 353 100,00	2 505 585,73	106,48
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 670 000,00	1 900 000,00	2 018 298,53	106,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	140 000,00	152 247,92	108,75
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	5 500,00	5 577,90	101,42
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	287 000,00	301 000,00	322 510,00	107,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 600,00	6 951,38	105,32
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 322 417,00	16 479 459,00	16 779 698,21	101,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 022 417,00	16 085 659,00	16 358 800,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	393 800,00	420 898,21	106,88
758			Różne rozliczenia	29 940 208,00	30 233 936,00	30 241 503,93	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 317 217,00	17 381 340,00	17 381 340,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 317 217,00	17 381 340,00	17 381 340,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	181 257,00	181 257,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	181 257,00	181 257,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 856 081,00	8 856 081,00	8 856 081,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 856 081,00	8 856 081,00	8 856 081,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 300,00	101 503,00	109 070,93	107,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 300,00	101 225,00	108 793,41	107,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,00	277,52	99,83
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 713 610,00	3 713 755,00	3 713 755,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 610,00	3 713 755,00	3 713 755,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	267 360,00	424 081,00	417 237,77	98,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 475,00	3 987,81	72,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 475,00	3 987,81	72,84
	80110		Gimnazja	0,00	12 975,00	12 598,23	97,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 975,00	12 598,23	97,10
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	18 711,00	8 868,74	47,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,00	55,00	119,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 665,00	8 813,74	47,22

80120		Licea ogólnokształcące	150 480,00	217 922,00	226 212,20	103,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	364,00	390,00	107,14
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	175 000,00	183 085,05	104,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	33 750,00	33 930,11	100,53
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 308,00	4 307,04	99,98
80130		Szkoły zawodowe	116 880,00	141 888,00	141 488,15	99,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	862,00	862,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 160,00	112 326,00	111 826,10	99,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	9 200,00	9 300,05	101,09
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	27 110,00	24 082,64	88,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 993,00	17 081,29	94,93
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 117,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 730 982,00	4 275 206,00	4 260 778,96	99,66
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	4 275 006,00	4 260 560,96	99,66
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 730 982,00	4 275 006,00	4 260 560,96	99,66

	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	218,00	109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	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	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	16 128 442,00	17 845 913,00	17 828 481,36	99,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 144 364,00	1 130 420,00	1 131 579,12	100,10
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	105,00	105,40	100,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	23,60	47,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 001,00	3 204,00	3 051,18	95,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 200,00	6 204,16	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 343,00	6 095,00	7 764,57	127,39
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	35 317,00	33 599,81	95,14
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 137 970,00	1 076 227,00	1 077 608,75	100,13
		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	3 222,00	3 221,65	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	14 031 080,00	14 548 470,00	14 520 705,24	99,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304,00	304,00	303,52	99,84
		0830	Wpływy z usług	6 169 140,00	6 454 439,00	6 428 459,49	99,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	89,85	99,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 996,00	94 566,00	92 781,38	98,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 856 640,00	7 999 071,00	7 999 071,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	952 668,00	2 157 772,00	2 164 023,25	100,29
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	17 973,00	18 935,51	105,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	92,80	92,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 465,00	2 829,99	114,81

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 500,00	4 213,94	93,64
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 062,00	49 062,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	1 060 870,00	1 052 149,88	99,18
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	944 568,00	1 022 802,00	1 036 739,13	101,36
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	330,00	9 251,00	12 173,75	131,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	101,00	136,51	135,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	6 750,00	9 637,24	142,77
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 812 007,00	3 086 245,00	3 074 366,65	99,62
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600,00	39 453,00	35 798,95	90,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600,00	39 453,00	35 798,95	90,74
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 765 407,00	2 976 552,00	2 977 025,27	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 692,00	2 537,00	3 010,27	118,65
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 804 715,00	1 804 715,00	1 804 715,00	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	959 000,00	1 169 300,00	1 169 300,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	70 240,00	61 542,43	87,62
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 240,00	61 542,43	87,62
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 012,00	505 536,00	478 783,86	94,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 013,00	144 189,00	100 583,35	69,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 790,00	83 790,00	57 166,21	68,23

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 089,00	13 089,00	13 727,69	104,88
	0830	Wpływy z usług	5 210,00	44 810,00	26 797,99	59,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	2 500,00	2 891,46	115,66
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	286,00	24 554,00	24 960,84	101,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	286,00	24 554,00	24 960,84	101,66
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	317 713,00	336 793,00	353 239,67	104,88
	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	3 057,00	1 898,98	62,12
	0830	Wpływy z usług	313 856,00	317 356,00	334 929,99	105,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	16 380,00	16 410,70	100,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 200,00	584 502,00	584 634,26	100,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	485 446,00	483 487,24	99,60
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 055,70	87,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	482 000,00	482 277,06	100,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,00	154,48	100,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 092,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200,00	99 056,00	101 147,02	102,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 091,52	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	326,00	325,50	99,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 730,00	98 730,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	97,00	96,44	99,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	97,00	96,44	99,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00	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	91,00	90,44	99,38

926			Kultura fizyczna	27 000,00	28 446,00	28 445,38	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	28 446,00	28 445,38	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	54,60	99,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	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	1 391,00	1 390,78	99,98

Bieżące razem:				78 743 046,00	81 526 112,00	81 959 595,82	100,53
-----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	90 350,00	78 623,72	87,02
---	-------------	------------------	------------------	--------------

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 894 700,00	11 447 196,00	11 033 585,89	96,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 894 700,00	11 447 196,00	11 033 585,89	96,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	39 781,00	41 574,48	104,51
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 151,00	23 150,12	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	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	3 779 700,00	5 816 408,00	5 501 005,29	94,58
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	5 467 856,00	5 467 856,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	573 225,00	573 614,11	100,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	573 225,00	573 614,11	100,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	573 225,00	573 614,11	100,07
710			Działalność usługowa	8 000,00	33 000,00	32 957,85	99,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
750			Administracja publiczna	10 000,00	13 300,00	13 894,00	104,47
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	13 300,00	13 894,00	104,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	13 300,00	13 894,00	104,47
801			Oświata i wychowanie	0,00	514,00	514,50	100,10
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	514,00	514,50	100,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	514,00	514,50	100,10
851			Ochrona zdrowia	0,00	116 761,00	116 760,33	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	116 761,00	116 760,33	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	0,00	116 761,00	116 760,33	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	900,00	464,00	51,56
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	64,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	64,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	900,00	400,00	44,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	400,00	44,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	2 000,00	1 790,30	89,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00	2 000,00	1 790,30	89,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	2 000,00	1 790,30	89,52

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	237 144,00	232 180,16	97,91
	90095	Pozostała działalność	0,00	237 144,00	232 180,16	97,91
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 144,00	232 180,16	97,91

Razem:			4 213 000,00	12 424 040,00	12 005 761,14	96,63
---------------	--	--	---------------------	----------------------	----------------------	--------------

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	377 056,00	372 090,61	98,68
---	-------------	-------------------	-------------------	--------------

Wykonanie dochodów ogółem

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące	81 526 112,00	81 959 595,82	100,53	87,22
2.	Dochody majątkowe	12 424 040,00	12 005 761,14	96,63	12,78
Ogółem:		93 950 152,00	93 965 356,96	100,02	100,00

Zaplanowane w wysokości 93 950 152 zł dochody zostały zrealizowane w 100,02%, tj. w wysokości 93 965 356,96 zł, w tym:

- dochody bieżące 81 959 595,82 zł, co stanowi 100,53 % zaplanowanych dochodów i 87,22% udziału w wykonaniu dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 12 005 761,14 zł, co stanowi 96,63% zaplanowanych dochodów i 12,78% udziału w wykonaniu dochodów ogółem.

2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w 2016 roku

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 852 000,00	1 852 000,00	4 700 050,50	253,78
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 852 000,00	1 852 000,00	4 700 050,50	253,78
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	243 665,64	139,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 641 000,00	1 641 000,00	1 874 500,92	114,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	44 326,02	369,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	7 000,00	202 233,29	2 889,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	2 258 380,00	32 262,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	65 401,46	654,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 455,97	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	6 979,49	232,65
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	3 000,00	3 000,00	6 979,49	232,65
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	6 933,09	239,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	46,40	46,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	4 000,00	6 510,00	162,75
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	6 510,00	162,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	6 510,00	162,75
Razem:				1 859 000,00	1 859 000,00	4 713 539,99	253,55

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano ogółem w 253,55%. Najistotniejszą pozycję w wykonanych dochodach Skarbu Państwa stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.

3. WYDATKI

3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 7

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	73 013 079,00	73 409 100,00	71 905 472,43	97,95	80,19
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	64 003 435,00	63 068 423,00	61 644 969,90	97,74	68,74
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 608 219,00	40 975 494,00	40 474 214,95	98,78	45,14
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 395 216,00	22 092 929,00	21 170 754,95	95,83	23,61
	2) dotacje za zadania bieżące	3 754 673,00	4 055 474,00	4 045 650,09	99,76	4,51
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 384 971,00	5 636 519,00	5 620 199,47	99,71	6,27
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	104 794,00	89 244,75	85,16	0,10
	5) obsługa długu	870 000,00	543 890,00	505 408,22	92,92	0,56
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 721 938,00	19 107 828,00	17 768 144,06	92,99	19,81
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 721 938,00	19 107 828,00	17 768 144,06	92,99	19,81
	z tego:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	68 068,00	68 067,83	100,00	0,08
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:		82 735 017,00	92 516 928,00	89 673 616,49	96,93	100,00

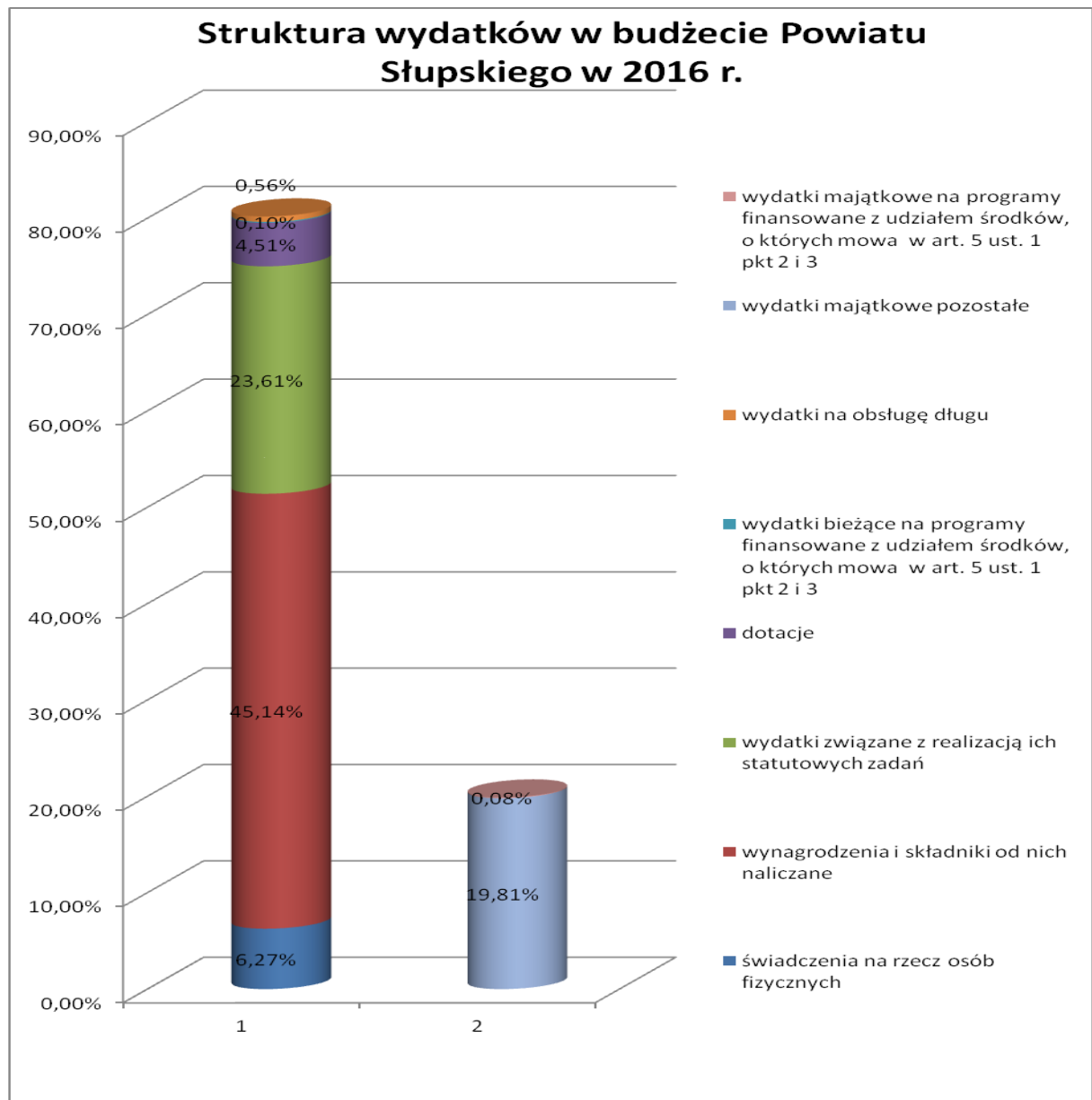
w tym:

1. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	104 794,00	89 244,75	85,16	56,73
2. wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	68 068,00	68 067,83	100,00	43,27
Razem:	0,00	172 862,00	157 312,58	91,00	100,00

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 80,19% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 19,81% wydatków wykonanych ogółem.

Schemat Nr 4



W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,14%), następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (23,61%), a także pozostałe wydatki majątkowe (19,81%). Wpływ na strukturę wydatków mają również świadczenia na rzecz osób fizycznych (6,27%) oraz dotacje (4,51%). Porównując, w 2015 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycje stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46,23%) oraz wydatki na realizację statutowych zadań (25,94%). Z powyższego wynika spadek o 1,09% w strukturze ogółem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i o 2,33% wydatków związanych z realizacją statutowych zadań. Natomiast, w stosunku do roku 2015 zauważalny jest niewielki wzrost wydatków majątkowych o 5,11%.

3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej

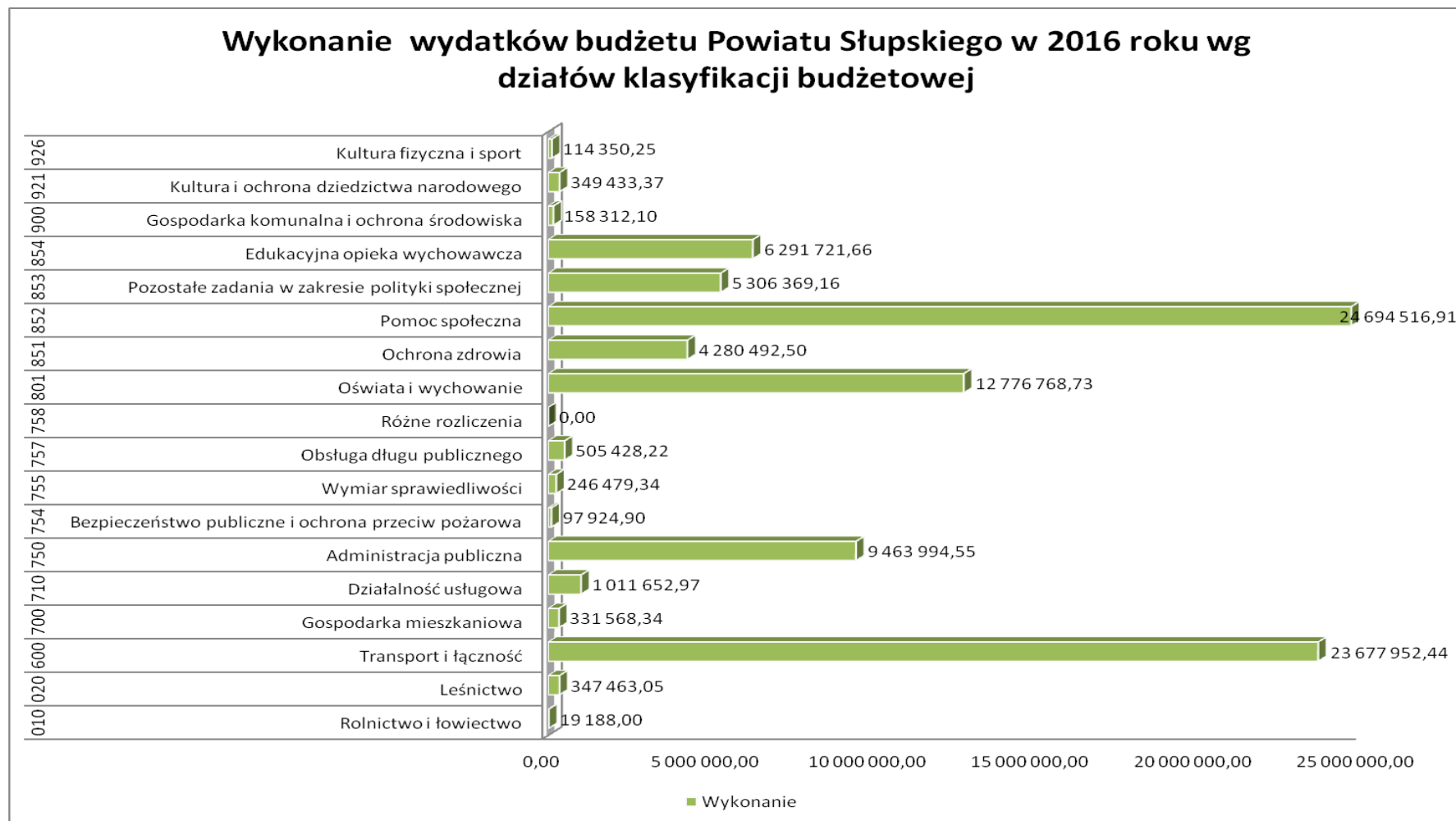
Tabela Nr 8

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i leśnictwo	20 006,00	19 188,00	95,91	0,02
020	Leśnictwo	357 511,00	347 463,05	97,19	0,39
600	Transport i łączność	24 604 041,00	23 677 952,44	96,24	26,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 900,00	331 568,34	75,89	0,37
710	Działalność usługowa	1 044 453,00	1 011 652,97	96,86	1,13
750	Administracja publiczna	9 954 173,00	9 463 994,55	95,08	10,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 252,00	97 924,90	94,84	0,11
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	246 479,34	99,71	0,27
757	Obsługa długu publicznego	563 890,00	505 428,22	89,63	0,56
758	Różne rozliczenia	262 984,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 873 841,00	12 776 768,73	99,25	14,25
851	Ochrona zdrowia	4 295 486,00	4 280 492,50	99,65	4,77
852	Pomoc społeczna	25 236 298,00	24 694 516,91	97,85	27,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 370 060,00	5 306 369,16	98,81	5,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 497 998,00	6 291 721,66	96,83	7,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 624,00	158 312,10	86,22	0,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 748,00	349 433,37	99,63	0,39
926	Kultura fizyczna i sport	114 463,00	114 350,25	99,90	0,13
OGÓLEM		92 516 928,00	89 673 616,49	96,93	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania pomoc społeczna (27,54%), transport i łączność (26,40%), oświata i wychowanie (14,25%) oraz administracja publiczna (10,55%). 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 według działów w ujęciu graficznym.

Schemat Nr 5



3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 006,00	19 188,00	95,91
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
	01008		Melioracje wodne	0,00	6,00	6,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00	100,00
020			Leśnictwo	374 100,00	357 511,00	347 463,05	97,19
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	303 411,00	303 410,85	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	303 411,00	303 410,85	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 100,00	54 100,00	44 052,20	81,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 900,00	12 400,00	89,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 014,71	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 100,00	30 637,49	78,36
600			Transport i łączność	6 439 573,00	6 620 539,00	6 613 302,05	99,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00	51 600,00	51 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	51 600,00	51 600,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 202 596,00	4 398 775,00	4 397 207,76	99,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 096,00	200 933,00	200 848,84	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 031 628,00	1 031 216,62	99,96
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	649,43	64,94
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	1 162 307,00	1 162 237,66	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	1 866 384,00	1 865 732,21	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	16 919,00	16 919,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 444,00	14 444,00	100,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	36 636,00	36 636,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68 524,00	68 524,00	100,00
60095		Pozostała działalność	2 179 977,00	2 170 164,00	2 164 494,29	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	55 958,04	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 715,00	1 204 715,00	1 203 947,62	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 303,00	76 990,00	76 989,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 434,00	217 824,00	216 372,84	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 895,00	22 105,00	21 508,03	97,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	5 600,00	5 344,00	95,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	64 010,00	63 952,53	99,91
	4260	Zakup energii	80 000,00	73 000,00	72 702,76	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	52 524,00	51 392,49	97,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	178 959,86	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 000,00	18 981,79	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 797,00	5 117,30	88,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	203,00	202,91	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	118 760,00	118 753,76	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	36 282,00	36 282,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 923,00	99,69
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 252,00	96,31
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,99	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 730,00	8 729,90	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	312 900,00	436 900,00	331 568,34	75,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 900,00	436 900,00	331 568,34	75,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 105,00	64 060,00	64 060,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00	4 508,00	4 508,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00	12 109,00	12 109,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	1 678,00	1 678,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	62 436,00	41 870,97	67,06
	4260	Zakup energii	62 000,00	60 000,00	46 699,67	77,83
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	46 500,00	28 478,78	61,24
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 633,00	52 818,64	70,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00	62 560,00	61 240,21	97,89
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 150,00	150,00	6,98
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 209,00	3 335,00	64,02

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	1 000,00	920,00	92,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	848,00	847,40	99,93
	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	7 000,00	17 000,00	10 643,67	62,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 209,00	2 209,00	100,00
710		Działalność usługowa	980 400,00	931 353,00	901 863,22	96,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	492 000,00	432 953,00	405 869,48	93,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 452,00	158 452,00	158 452,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00	13 060,00	13 060,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 286,00	30 286,00	30 286,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	4 202,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	223 953,00	199 534,55	89,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	334,93	11,16
	71015	Nadzór budowlany	466 000,00	476 000,00	475 993,74	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 660,00	1 660,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 412,00	112 976,00	112 975,40	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 670,00	214 092,00	214 091,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 438,00	22 234,00	22 233,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 412,00	62 270,00	62 269,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	2 030,00	2 029,83	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 900,00	5 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,00	18 815,00	18 815,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 420,00	3 917,00	3 916,02	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	234,00	233,70	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	461,00	460,50	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 496,00	17 495,15	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	3 872,00	3 871,74	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 122,00	2 121,25	99,96
	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	1 500,00	400,00	400,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	20 000,00	89,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	20 000,00	89,29
750		Administracja publiczna	9 617 554,00	9 753 540,00	9 272 584,01	95,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 992,00	63 943,00	63 943,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	7 121,00	7 121,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,00	11 360,00	11 360,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 576,00	1 576,00	100,00
75019		Rady powiatów	328 600,00	302 980,00	302 936,61	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 600,00	292 800,00	292 774,93	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	1 700,00	1 681,98	98,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	480,00	479,70	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	9 001 278,00	9 130 162,00	8 652 141,62	94,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 700,00	8 044,16	82,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 164,00	5 012 231,00	4 810 161,18	95,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 038,00	346 027,00	342 927,12	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 049,00	938 059,00	862 027,53	91,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 914,00	87 913,00	79 067,02	89,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128 686,00	1 254 818,00	1 216 739,45	96,97
	4260	Zakup energii	243 348,00	235 443,00	189 318,97	80,41
	4270	Zakup usług remontowych	58 759,00	48 559,00	41 893,82	86,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260,00	9 298,00	8 584,00	92,32
	4300	Zakup usług pozostałych	767 281,00	835 994,00	773 611,93	92,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 690,00	60 719,00	50 877,34	83,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	14 500,00	11 416,60	78,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 079,00	14 000,00	10 071,36	71,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 500,00	1 354,62	90,31
	4430	Różne opłaty i składki	45 637,00	44 900,00	40 577,52	90,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 315,00	148 534,00	146 444,51	98,59
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	425,00	425,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 950,00	4 970,71	49,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 398,00	57 532,00	53 628,78	93,22
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 743,00	2 742,86	99,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 743,00	2 742,86	99,99
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 218,00	30 217,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 963,00	2 963,80	100,03

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 298,00	1 298,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	95,00	94,33	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	18 850,00	18 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 726,00	4 725,95	100,00
	4260	Zakup energii	700,00	851,00	850,75	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 095,00	1 094,85	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	306,00	305,82	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	34,00	34,17	100,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 676,00	199 747,00	196 855,24	98,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	74 489,00	73 008,84	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych	111 676,00	121 747,00	120 516,65	98,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	511,00	510,45	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	819,30	81,93
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 252,00	86 800,00	83 244,20	95,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 952,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 952,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	33 000,00	33 000,00	32 734,00	99,19
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 744,00	93,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	8 300,00	7 278,24	87,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	6 757,36	90,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	220,88	44,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 731,96	84,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 988,00	4 988,00	3 479,99	69,77

		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	4 012,00	3 600,00	89,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 652,00	88,40
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	246 479,34	99,71
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	246 479,34	99,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 708,00	3 708,00	3 708,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	119 892,00	119 891,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	2 500,00	2 494,86	99,79
		4260	Zakup energii	0,00	854,00	852,86	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	120 246,00	119 531,72	99,41
757			Obsługa długu publicznego	910 000,00	563 890,00	505 428,22	89,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	563 890,00	505 428,22	89,63
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	20,00	0,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	543 890,00	505 408,22	92,92
758			Różne rozliczenia	888 884,00	262 984,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	888 884,00	262 984,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	888 884,00	262 984,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 208 007,00	12 845 242,00	12 752 105,73	99,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 365 815,00	2 414 614,00	2 403 584,45	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 006,00	128 006,00	123 706,48	96,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 237,00	1 676 237,00	1 671 963,67	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 625,00	138 749,00	138 748,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 782,00	329 182,00	329 162,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	44 100,00	43 192,98	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	39,48	42,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 381,00	4 931,09	77,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 165,00	91 865,00	91 840,33	99,97
	80110		Gimnazja	0,00	202 022,00	200 756,71	99,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	189 047,00	188 158,48	99,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 837,00	12 473,49	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,00	124,74	90,39

80111		Gimnazja specjalne	1 081 585,00	1 267 834,00	1 234 638,49	97,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 577,00	36 677,00	32 652,45	89,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 053,00	909 614,00	891 507,38	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 824,00	59 553,00	59 552,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 812,00	164 927,00	164 451,94	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 406,00	18 996,00	18 420,81	96,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,00	87,28	47,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 681,00	8 804,43	47,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 580,00	52 449,00	52 443,47	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 333,00	6 753,00	6 718,29	99,49
80120		Licea ogólnokształcące	1 368 429,00	1 448 837,00	1 440 272,84	99,41
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	235,00	195,52	83,20
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 870,00	2 870,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 534,00	849 503,00	845 268,11	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 809,00	65 258,00	65 257,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 750,00	146 778,00	145 769,06	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 903,00	15 709,00	15 247,01	97,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 991,00	28 977,06	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	18 616,00	18 615,95	100,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	155 234,00	153 081,36	98,61
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 731,00	19 731,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 983,00	1 923,00	96,97
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	45 654,00	45 562,64	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 631,00	3 334,24	91,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 880,00	2 805,82	97,42
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 672,00	3 550,00	96,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 963,00	44 988,00	44 988,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	581,00	580,14	99,85
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 999,56	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 263,00	2 256,50	99,71

80130		Szkoły zawodowe	6 316 253,00	6 149 755,00	6 126 214,95	99,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 571,00	236 327,00	236 309,36	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 786,00	25 930,00	25 899,50	99,88
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 964,00	3 986 381,00	3 970 196,31	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 133,00	325 327,00	325 325,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 863,00	723 645,00	718 748,41	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 339,00	84 136,00	83 135,96	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 441,00	63 111,80	99,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 450,00	118 889,00	118 836,08	99,96
	4260	Zakup energii	150 000,00	121 000,00	120 843,18	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	101 000,00	100 815,36	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 363,40	84,41
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	46 110,00	45 919,40	99,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	8 500,00	8 459,98	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 350,00	3 331,90	99,46
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 894,00	5 893,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 747,00	254 065,00	254 065,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	460,00	459,90	99,98
80134		Szkoły zawodowe specjalne	574 129,00	567 941,00	562 346,03	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 656,00	34 656,00	33 057,79	95,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 206,00	382 906,00	380 732,32	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 247,00	37 009,00	37 008,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 451,00	78 051,00	77 104,09	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 149,00	11 149,00	10 729,19	96,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	185,31	30,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 420,00	23 570,00	23 528,86	99,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 129,00	38 065,00	37 578,58	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	4 818,40	96,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	2 810,00	2 588,80	92,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 729,00	30 255,00	30 171,38	99,72
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	183 592,00	538 510,00	536 795,65	99,68
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149 468,00	387 043,00	385 865,06	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 442,00	33 442,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 942,00	71 890,00	71 421,19	99,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00	10 011,00	9 943,40	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40,00	40,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 516,00	2 516,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 009,00	6 009,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	9 766,00	9 766,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 269,00	7 269,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	17,00	17,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 634,00	5 634,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	69,00	69,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,00	67,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	128,00	128,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	4 552,00	4 552,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57,00	57,00	100,00
80195		Pozostała działalność	242 075,00	217 664,00	209 918,03	96,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 596,00	14 472,00	13 719,57	94,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 989,00	9 894,16	76,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 061,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 233,00	1 700,81	76,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	318,00	242,43	76,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 844,00	480,00	480,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 600,00	6 533,48	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	14 020,00	13 980,31	99,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	334,92	33,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 420,00	9 354,00	9 319,35	99,63
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 286,00	1 086,00	47,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 585,00	152 628,00	152 627,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 776 922,00	4 295 486,00	4 280 492,50	99,65
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	4 275 006,00	4 260 560,96	99,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 730 982,00	4 275 006,00	4 260 560,96	99,66
	85195	Pozostała działalność	24 940,00	20 480,00	19 931,54	97,32
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	13 800,00	13 331,56	96,61

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	4 440,00	4 400,00	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 463,79	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	740,00	736,19	99,49
852			Pomoc społeczna	22 816 569,00	24 537 565,00	24 383 628,25	99,37
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 205 366,00	3 270 716,00	3 227 401,19	98,68
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	124 346,00	124 036,53	99,75
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	299 400,00	299 400,00	298 714,51	99,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	106 633,00	54 921,00	54 920,07	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,11	11,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	875,00	165,72	18,94
		3110	Świadczenia społeczne	224 480,00	226 596,00	224 300,02	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 328,00	1 426 553,00	1 414 689,86	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 662,00	237 247,00	237 246,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 818,00	28 008,00	27 262,31	97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 888,00	8 888,00	3 757,86	42,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	234 872,00	231 916,91	98,74
		4220	Zakup środków żywności	183 980,00	186 480,00	184 709,26	99,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 681,00	13 681,00	13 483,17	98,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	12 000,00	11 157,04	92,98
		4260	Zakup energii	140 084,00	59 084,00	58 013,84	98,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	850,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	6 950,00	5 796,00	83,40
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	230 450,00	220 961,79	95,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	19 467,00	17 113,58	87,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 839,37	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	12 580,00	21 580,00	20 856,73	96,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 664,00	52 509,00	52 507,73	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 055,00	2 055,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	450,00	450,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	11 168,00	11 163,30	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 285,00	6 284,20	99,99

85202		Domy pomocy społecznej	13 876 980,00	14 336 360,00	14 307 919,45	99,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 142 720,00	2 256 912,00	2 256 912,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	50 975,00	50 973,57	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 667 320,00	6 715 120,00	6 715 114,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 000,00	486 639,00	486 638,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 600,00	1 204 055,00	1 203 998,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 808,00	134 138,00	134 124,68	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 344,00	39 294,00	39 294,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	504,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 693,00	1 193 958,00	1 174 844,72	98,40
	4220	Zakup środków żywności	942 622,00	977 622,00	975 877,97	99,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 000,00	72 591,00	70 712,39	97,41
	4260	Zakup energii	341 908,00	304 973,00	304 632,27	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	72 840,00	69 602,00	69 599,75	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	10 511,00	10 510,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 869,00	330 813,00	326 209,71	98,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	11 846,00	11 787,07	99,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 355,00	1 739,31	73,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 376,00	1 375,88	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	34 900,00	22 528,00	22 527,05	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 920,00	267 485,00	267 483,65	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 500,00	34 718,00	34 718,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00	519,00	519,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	453,00	453,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 262,00	50 161,00	50 159,25	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	80,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	27 615,00	27 614,78	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 245,00	70 021,00	70 019,43	100,00
85204		Rodziny zastępcze	4 777 391,00	5 884 463,00	5 821 771,24	98,93
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	697 458,00	632 325,00	623 755,30	98,64
	3110	Świadczenia społeczne	3 010 000,00	4 262 911,00	4 231 633,77	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	247 298,00	239 490,25	96,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	15 682,00	15 681,16	99,99
	4090	Honoraria	0,00	112,00	111,70	99,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	133 787,00	129 733,99	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	19 117,00	13 061,64	68,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637 900,00	512 900,00	509 864,19	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 188,00	14 944,00	14 701,03	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 123,00	8 590,46	94,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 910,99	97,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	20 143,00	19 257,06	95,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 551,00	9 550,01	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 570,00	2 429,69	94,54
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	944 532,00	1 011 111,00	992 830,50	98,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00	579 400,00	574 416,81	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 170,00	39 245,00	39 244,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	108 097,00	104 723,27	96,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 385,00	13 026,50	84,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	11 363,00	11 363,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 900,00	41 625,39	99,34
	4260	Zakup energii	24 600,00	27 200,00	27 195,30	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 121,00	7 471,64	92,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 332,00	1 326,25	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	142 263,00	136 714,31	96,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 730,00	4 635,57	98,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 200,00	2 791,11	87,22
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	4 459,00	4 458,23	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	16 399,00	16 398,01	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,00	16,44	96,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	842,55	84,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 581,14	94,02
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 300,00	34 915,00	33 705,87	96,54
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 569,00	27 457,18	99,59
	4260	Zakup energii	0,00	2 440,00	1 671,52	68,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 182,14	90,92
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 060,00	1 056,43	99,66
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	336,00	329,00	97,92
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	9,60	96,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 039 970,00	5 350 060,00	5 286 470,22	98,81
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	55 336,00	55 096,92	99,57
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 964,00	55 097,00	55 096,92	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	239,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 980 706,00	5 212 251,00	5 163 329,26	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 656,00	5 655,44	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 372,00	3 779 825,00	3 748 211,22	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 987,00	275 389,00	275 388,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 695,00	706 969,00	690 284,05	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 357,00	67 930,00	67 580,96	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	49 744,00	49 692,31	99,90
	4260	Zakup energii	100 537,00	98 377,00	98 376,69	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 713,00	24 341,00	24 340,06	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 563,00	2 012,00	2 011,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	51 139,00	51 075,92	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	1 654,00	1 653,59	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	1 845,80	92,29
	4430	Różne opłaty i składki	7 370,00	7 155,00	7 154,66	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 939,00	125 919,00	125 918,56	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 675,00	11 113,00	11 113,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	28,00	26,57	94,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	8 300,00	82 473,00	68 044,04	82,50
	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	33 912,00	31 684,10	93,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 646,00	14 026,14	95,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 171,00	11 415,30	93,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	362,00	342,12	94,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 935,00	3 703,61	94,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 676,00	3 643,07	41,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 798,00	2 798,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113,00	81,60	72,21
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	350,10	97,25

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 527 672,00	6 457 998,00	6 265 891,66	97,03
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 231 747,00	2 157 118,00	2 053 768,04	95,21
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 032,00	10 193,00	10 191,98	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 774,00	66 274,00	64 273,36	96,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 431,00	1 201 431,00	1 188 859,93	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 256,00	101 084,00	101 083,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 878,00	236 878,00	236 842,22	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 239,00	27 239,00	25 351,80	93,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	141 100,00	136 397,47	96,67
	4220	Zakup środków żywności	70 865,00	70 865,00	57 413,52	81,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	3 100,00	2 296,99	74,10
	4260	Zakup energii	40 954,00	29 154,00	3 131,62	10,74
	4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	71 400,00	56 916,18	79,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	3 435,00	2 294,50	66,80
	4300	Zakup usług pozostałych	98 211,00	91 883,00	74 566,09	81,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 000,00	5 384,28	89,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 682,43	56,08
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	4 451,00	45,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 880,00	71 480,00	71 422,03	99,92
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	494,00	95,55
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	475,00	341,00	71,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	1 763,80	53,45
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 764 675,00	1 787 345,00	1 703 754,10	95,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 922,00	2 222,00	2 199,51	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 626,00	1 212 140,00	1 162 611,81	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 564,00	93 353,00	93 352,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 762,00	220 762,00	204 988,95	92,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 630,00	29 730,00	24 095,52	81,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 190,00	7 681,00	7 537,00	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 230,00	22 382,00	21 291,51	95,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 420,00	15 287,03	99,14
	4260	Zakup energii	37 120,00	51 245,00	43 437,44	84,76
	4270	Zakup usług remontowych	8 094,00	11 895,00	11 638,26	97,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 223,00	1 223,00	1 000,30	81,79
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	36 115,00	34 814,45	96,40

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 804,00	5 004,00	4 800,46	95,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	1 348,00	652,11	48,38
	4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	4 405,00	4 261,00	96,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 713,00	70 363,00	70 362,07	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,82	97,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 417,75	69,16
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	61 158,00	62 650,00	62 649,92	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	61 158,00	62 650,00	62 649,92	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 311 665,00	2 349 877,00	2 345 551,54	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	8 600,00	8 579,78	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 301 562,00	1 301 455,84	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 268,00	101 056,00	101 055,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 677,00	212 777,00	212 710,20	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 302,00	27 272,00	26 926,72	98,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 086,00	126 252,00	126 248,35	100,00
	4220	Zakup środków żywności	235 523,00	195 523,00	195 522,44	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	3 000,00	2 998,04	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 998,90	99,95
	4260	Zakup energii	150 058,00	133 058,00	133 052,60	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 698,00	43 698,00	43 697,79	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 924,00	74 924,00	74 866,52	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	4 750,00	4 718,03	99,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 499,97	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 035,00	5 649,00	5 539,00	98,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 638,00	75 276,00	75 276,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	639,72	15,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 470,00	2 469,40	99,98
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 988,00	13 542,00	13 328,64	98,42
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 428,00	14 214,00	13 375,00	94,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 561,00	500,00	130,00	26,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 867,00	11 214,00	10 745,00	95,82

	85495		Pozostała działalność	44 999,00	46 794,00	46 793,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 999,00	46 794,00	46 793,06	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	176 815,00	151 980,02	85,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 000,00	95 711,00	71 147,94	74,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 999,97	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 555,00	2 247,85	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	243 352,00	69 446,00	45 190,22	65,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	760,00	759,90	99,99
	90095		Pozostała działalność	0,00	81 104,00	80 832,08	99,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	374,00	102,08	27,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 730,00	80 730,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 876,00	350 748,00	349 433,37	99,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 140,00	58 634,00	57 320,37	97,76
		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	16 100,00	16 010,00	99,44
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 330,00	1 330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 176,87	72,56
		4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	23 404,00	23 403,50	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	231 500,00	233 500,00	233 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 500,00	233 500,00	233 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	49 236,00	49 236,00	49 236,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 236,00	49 236,00	49 236,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	9 378,00	9 377,00	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 378,00	7 378,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	999,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 200,00	114 463,00	114 350,25	99,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 200,00	114 463,00	114 350,25	99,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	88 865,00	88 752,60	99,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	98,00	97,92	99,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	3 590,00	3 589,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 610,00	2 609,76	99,99
Razem:				73 013 079,00	73 409 100,00	71 905 472,43	97,95

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	7 879 700,00	17 983 502,00	17 064 650,39	94,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 484 700,00	17 539 994,00	16 622 267,09	94,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 484 700,00	16 975 991,00	16 058 265,41	94,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 598,00	28 597,50	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	467 337,00	467 336,35	100,00
		6667	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	68 068,00	68 067,83	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00

	60095		Pozostała działalność	0,00	198 508,00	197 383,30	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 508,00	42 888,30	98,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	154 495,00	99,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	113 100,00	109 789,75	97,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	105 100,00	101 800,90	96,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	105 100,00	101 800,90	96,86
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
750			Administracja publiczna	81 000,00	200 633,00	191 410,54	95,40
	75020		Starostwa powiatowe	81 000,00	200 633,00	191 410,54	95,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	122 500,00	119 900,85	97,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	73 459,00	71 509,69	97,35
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	4 674,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	16 452,00	14 680,70	89,23
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 452,00	6 452,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 452,00	6 452,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	78 000,00	10 000,00	8 228,70	82,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	10 000,00	8 228,70	82,29
758			Różne rozliczenia	971 142,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	971 142,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	971 142,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 599,00	24 663,00	86,24
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	28 599,00	24 663,00	86,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 599,00	24 663,00	86,24
852			Pomoc społeczna	155 000,00	698 733,00	310 888,66	44,49
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	598 993,00	213 758,14	35,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	580 319,00	195 084,14	33,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 674,00	18 674,00	100,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	57 740,00	57 739,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 740,00	57 739,50	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	42 000,00	39 391,02	93,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	39 391,02	93,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	19 898,94	99,49
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 000,00	20 000,00	19 898,94	99,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 898,94	99,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	25 830,00	64,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	40 000,00	25 830,00	64,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	25 830,00	64,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 096,00	6 809,00	6 332,08	93,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00	4 502,00	4 501,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 502,00	4 501,80	100,00
	90095		Pozostałe działalności	144 096,00	2 307,00	1 830,28	79,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 096,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 307,00	1 830,28	79,34

			Razem:	9 721 938,00	19 107 828,00	17 768 144,06	92,99
--	--	--	---------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------

3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	strona umowy lub porozumienia	DOCHODY			WYDATKI				
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie (11 + 12)	z tego :		Wskaźnik %
										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	2710	Opracowanie koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk	Powiat Słupski - Gminy : Słupsk, Ustka, Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska, Smołdzino, Główny, Kępcice, Potęgowo i Miasto : Słupsk, Ustka	36 300,00	36 300,00	100,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	100,00
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	199 858,00	199 774,42	199 774,42	0,00	99,96
				Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	1 075,00	1 074,42	1 074,42	0,00	99,95
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Główny	2 106 437,00	1 911 187,92	90,73	2 106 437,00	1 911 187,92	0,00	1 911 187,92	90,73
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dębica Kaszubska	2 195 000,00	2 082 438,04	94,87	2 195 000,00	2 082 438,04	0,00	2 082 438,04	94,87
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępcice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice	146 222,00	146 221,60	100,00	146 222,00	146 221,60	0,00	146 221,60	100,00

600	60014	6300	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	Powiat Słupski - Gmina Ustka	68 178,00	68 177,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610		Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	467 337,00	467 336,35	0,00	467 336,35	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza – Mianowice (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	567 369,00	559 780,50	98,66	567 369,00	559 780,50	0,00	559 780,50	98,66
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	209 215,00	209 214,39	100,00	209 215,00	209 214,39	0,00	209 214,39	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń – Żelkówko (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	204 320,00	204 319,23	100,00	204 320,00	204 319,23	0,00	204 319,23	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Miasto Ustka	71 087,00	71 086,94	100,00	71 087,00	71 086,94	0,00	71 086,94	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo-Modlinek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	216 080,00	216 079,28	100,00	216 080,00	216 079,28	0,00	216 079,28	100,00
600	60014	6300	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	32 500,00	32 500,00	100,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	100,00
600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	100,00

710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk	22 400,00	20 000,00	89,29	22 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	89,29
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 504,00	15 503,14	99,99	15 504,00	15 503,14	15 503,14	0,00	99,99
750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	2 743,00	2 742,86	2 742,86	0,00	99,99
750	75095	2310	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antyrakietowej w Redzikowie"	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00
755	75515	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice i Gmina Główczyce	0,00	0,00	0,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	100,00
801	80120	2320	Punkt katechetyczny		0,00	0,00	0,00	235,00	195,32	195,23	0,00	83,11
801	80120	2710	Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie wyjazdu 3 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku – mieszkańców powiatu słupskiego na międzynarodową konferencję naukową „Fablearn” w Stanach Zjednoczonych	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu oraz punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	236 327,00	236 309,36	236 309,36	0,00	99,99
801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	14 472,00	13 719,57	13 719,57	0,00	94,80
801	80195	2710	Organizacja XIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2016 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
852	85201	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	0,00	0,00	124 346,00	124 036,53	124 036,53	0,00	99,75
852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Pucki, Gdański, Wągrowiecki, Wejherowski, Miasto: Słupsk, Ustka i Katowice, Gminy: Dębница Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Ustka, Słupsk, Smołdzino, Głównyzyce, Damnica	1 076 227,00	1 077 608,75	100,13	54 921,00	54 920,07	54 920,07	0,00	100,00

852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Koszaliński, Kwidzyński, Sztumski, Bytowski, Sławieński, Kołobrzeski, Miasto: Słupsk, Zabrze, Ustka, Gdańsk i Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Ustka, Słupsk, Smołdzino, Główczyce, Damnica	1 022 802,00	1 036 739,13	101,36	632 325,00	623 755,30	623 755,30	0,00	98,64
853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	55 097,00	55 096,92	55 096,92	0,00	100,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 804 715,00	1 804 715,00	100,00	1 804 715,00	1 804 715,00	1 804 715,00	0,00	100,00
854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	10 193,00	10 191,98	10 191,98	0,00	99,99
900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	374,00	102,08	0,00	102,08	27,29
		6610			0,00	0,00	0,00	2 307,00	1 830,28	0,00	1 830,28	79,34
		6257 *			237 144,00	232 180,16	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	49 236,00	49 236,00	49 236,00	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: Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Ustka i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
Ogółem					10 065 500,00	9 758 051,47	96,95	9 767 393,00	9 439 065,41	3 291 968,80	6 147 096,61	96,64
w tym bieżące:					4 011 948,00	4 024 866,02	100,32	3 301 284,00				
w tym majątkowe:					6 053 552,00	5 733 185,45	94,71	6 462 874,00				

* Refundacja kosztów za realizację projektu w latach 2014-2015

3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2016 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 % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie gimnazjum	0,00	189 047,00	188 158,48	99,53
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	61 158,00	62 650,00	62 649,92	100,00
B. Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej - zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	231 500,00	233 500,00	233 500,00	100,00
Razem:				292 658,00	485 197,00	484 308,40	99,82

2) dotacje celowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	231 096,00	199 858,00	199 774,42	99,96
			Gmina Kobylnica		0,00	1 075,00	1 074,42	99,95

600	60014	6610	Gmina Miasto Ustka	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	0,00	467 337,00	467 336,35	100,00
600	60016	6300	Gmina Kobylnica	Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Gmina Słupsk	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
750	75023	2310	Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	0,00	2 743,00	2 742,86	99,99
750	75095	2310	Gmina Słupsk	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antyrakietowej w Redzikowie"	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
755	75515	2310	Gmina Kępice	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	1 854,00	1 854,00	1 854,00	100,00
			Gmina Głównyce		1 854,00	1 854,00	1 854,00	100,00
801	80120	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	0,00	235,00	195,52	83,20

		2710		Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie wyjazdu 3 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku – mieszkańców powiatu słupskiego na międzynarodową konferencję naukową „Fablearn” w Stanach Zjednoczonych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, Punkt katechetyczny	263 571,00	236 327,00	236 309,36	99,99
801	80195	2310	Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	10 596,00	14 472,00	13 719,57	94,80
852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	83 000,00	124 346,00	124 036,53	99,75
853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	50 964,00	55 097,00	55 096,92	100,00

854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	10 032,00	10 193,00	10 191,98	99,99
900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	0,00	374,00	102,08	27,29
900	90095	6610	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków, w tym:	0,00	2 307,00	1 830,28	79,34
				prace przygotowawcze (wynagrodzenie koordynatora projektu)			440,82	
				opracowanie studium wykonalności			777,22	
				opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia			612,24	
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 236,00	49 236,00	49 236,00	100,00
Razem:					1 097 203,00	1 418 998,00	1 417 044,29	99,86

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	Organizacja pozarządowa: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

755	75515	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	119 892,00	119 892,00	119 891,90 w tym:	100,00
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe				59 945,90	
			Słupskie Biuro Porad Obywatelskich				59 946,00	
801	80110	2820	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 837,00	12 473,49	97,17
851	85195	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Profilaktyka i promocja zdrowia, w tym:	17 000,00	13 800,00	13 331,56,00 w tym:	96,60
			Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i dorosłym "PRZYSTAŃ"	Program "Świadoma dorosłość"			3 031,56	
			Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy PCK	"Superwiewiórka-przyjaciółka Oli i Kuby"			3 300,00	
			Uczniowski Klub Sportowy „FITNESS-LO4” w Słupsku	„Siła woli – nas wyzwoli”			4 000,00	
			Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRAĞ” w Słupsku	„Profilaktyka Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS)”			3 000,00	
852	85201	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Więzy Rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	299 400,00	299 400,00	298 714,51	99,77
852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu, Oddział w Przytoku	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	2 142 720,00	2 256 912,00	2 256 912,00	100,00
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	12 300,00	0,00	0,00	0,00

853	85311	2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	239,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
900	90019	2360	Organizacje pozarządowe w tym:	Edukacja ekologiczna, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 999,97 w tym:	100,00
			Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa	projekt pt. "Przyjaciele zwierząt "			10 000,00	
			Stowarzyszenie "Nasza Krępa"	Zaprośmy zwierzęta do naszych ogrodów			9 999,97	
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:	18 000,00	16 100,00	16 010,00 w tym:	99,44
			Stowarzyszenie Marynistów Polskich	Plener malarski M jak Morze 3			3 220,00	
			Ustecki Uniwersytet Trzeciego wieku "Żyj kolorowo"	Wędrujący teatr uniwersytety			3 780,00	
			Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN	Pomorska wiosna literacka			1 910,00	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego "Kłuka"	Pasje w drewnie ukryte IV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Artystów Nieprofesjonalnych			3 000,00	
			Fundacja "Bocianie Gniazdo" w Runowie	IV Mistrzostwa Jeździeckie Kaszub			2 000,00	
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku	Nasza mała Ojczyzna- technika w baśniach i legendach Pomorza			2 100,00	

921	92195	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 378,00	7 378,00	100,00
			Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów	Trzeci konkurs fotograficzny "Poznajemy zapomniane zabytki Pomorza"			3 850,00	
			Fundacja Nowoczesny Konin	Znam zabytki sakralne mojego powiatu			3 528,00	
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Organizacja systemu rozrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży	90 000,00	88 865,00	88 752,60	99,87
Razem:					2 759 812,00	2 865 923,00	2 858 464,03	99,74
Ogółem dotacje:					4 149 673,00	4 770 118,00	4 759 816,72	99,78

3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku

Dochody

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00	186 000,00	185 823,08	99,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00	186 000,00	185 823,08	99,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00	186 000,00	185 823,08	99,90
710			Działalność usługowa	813 000,00	824 000,00	823 982,59	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	474 000,00	484 000,00	483 982,59	100,00
		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	476 000,00	475 993,74	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
750			Administracja publiczna	103 000,00	103 523,00	103 522,83	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	19 523,00	19 522,83	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	19 523,00	19 522,83	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	246 479,34	99,71
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	246 479,34	99,71

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	247 200,00	246 479,34	99,71
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 115,00	25 399,78	68,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 475,00	3 987,81	72,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 475,00	3 987,81	72,84
	80110		Gimnazja	0,00	12 975,00	12 598,23	97,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 975,00	12 598,23	97,10
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	18 665,00	8 813,74	47,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 665,00	8 813,74	47,22
851			Ochrona zdrowia	5 730 982,00	4 275 006,00	4 260 560,96	99,66
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	4 275 006,00	4 260 560,96	99,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 730 982,00	4 275 006,00	4 260 560,96	99,66
852			Pomoc społeczna	0,00	1 096 187,00	1 085 749,69	99,05
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	35 317,00	33 599,81	95,14
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	35 317,00	33 599,81	95,14
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	1 060 870,00	1 052 149,88	99,18
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	1 060 870,00	1 052 149,88	99,18
Razem:				7 035 682,00	6 789 031,00	6 750 700,27	99,44

Wydutki

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00	186 000,00	185 823,08	99,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00	186 000,00	185 823,08	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 105,00	64 060,00	64 060,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00	4 508,00	4 508,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00	12 109,00	12 109,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	1 678,00	1 678,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 436,00	21 436,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 633,00	19 627,07	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	52 160,00	52 158,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	150,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	3 209,00	3 209,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	848,00	847,40	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 831,40	95,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 209,00	2 209,00	100,00
710			Działalność usługowa	813 000,00	824 000,00	823 982,59	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 452,00	158 452,00	158 452,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00	13 060,00	13 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 286,00	30 286,00	30 286,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	4 202,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	474 000,00	484 000,00	483 982,59	100,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 660,00	1 660,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 412,00	112 976,00	112 975,40	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 670,00	214 092,00	214 091,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 438,00	22 234,00	22 233,67	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 412,00	62 270,00	62 269,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	2 030,00	2 029,83	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 900,00	5 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,00	18 815,00	18 815,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 420,00	3 917,00	3 916,02	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	234,00	233,70	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	461,00	460,50	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 496,00	17 495,15	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	3 872,00	3 871,74	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 122,00	2 121,25	99,96
		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	1 500,00	400,00	400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
750			Administracja publiczna	103 000,00	103 523,00	103 522,83	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 992,00	63 943,00	63 943,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	7 121,00	7 121,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,00	11 360,00	11 360,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 576,00	1 576,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	19 523,00	19 522,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 963,00	2 963,80	100,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 298,00	1 298,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	95,00	94,33	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	9 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 726,00	4 725,95	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	851,00	850,75	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	306,00	305,82	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	34,00	34,17	100,50
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	246 479,34	99,71
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	246 479,34	99,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 708,00	3 708,00	3 708,00	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	119 892,00	119 891,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	2 500,00	2 494,86	99,79
		4260	Zakup energii	0,00	854,00	852,86	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	120 246,00	119 531,72	99,41
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 115,00	25 399,78	68,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 475,00	3 987,81	72,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	39,48	42,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 381,00	3 948,33	73,38
	80110		Gimnazja	0,00	12 975,00	12 598,23	97,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 837,00	12 473,49	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,00	124,74	90,39
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	18 665,00	8 813,74	47,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,00	87,28	47,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 481,00	8 726,46	47,22
851			Ochrona zdrowia	5 730 982,00	4 275 006,00	4 260 560,96	99,66
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	4 275 006,00	4 260 560,96	99,66
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	5 681 000,00	4 240 196,00	4 227 941,36	99,71
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Starostwo Powiatowe w Słupsku	10 671,00	8 634,00	7 768,80	89,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 123,00	1 123,00	561,60	50,01
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	38 188,00	25 053,00	24 289,20	96,95
852			Pomoc społeczna	0,00	1 096 187,00	1 085 749,69	99,05
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	35 317,00	33 599,81	95,14
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 967,00	33 300,36	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	299,45	85,56
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	1 060 870,00	1 052 149,88	99,18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 050 367,00	1 041 960,84	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00	5 206,63	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	915,00	896,57	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,00	127,58	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 756,00	2 686,35	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 271,91	90,85
			Razem:	7 035 682,00	6 789 031,00	6 750 700,27	99,44

Otrzymane dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem w 99,44%. Środki z tego tytułu przeznaczono na wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii, nadzorem budowlanym, wynagrodzeniami z tytułu realizacji poszczególnych zadań na rzecz administracji rządowej, kwalifikacją wojskową, które wykonano w 100%, gospodarką gruntami i nieruchomościami – 99,90%, nieodpłatną pomocą prawną – 99,71%, opłatami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczące się nieobjęte tym ubezpieczeniem oraz osoby bezrobotne – 99,66%, pomocą społeczną – 99,05%, pracami geodezyjno – urządzeniowymi – 95,91% oraz oświatą z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek - 68,44%.

3.7. Wydatki inwestycyjne roczne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku

Tabela Nr 16

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (9/8)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6667	Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	68 068,00	0,00	68 068,00	68 067,83	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównicyce i Potęgowo	6 680 731,00	3 289 700,00	6 680 731,00	6 298 591,95	94,28%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska	7 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	6 870 815,34	98,15%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Damnica)	1 134 738,00	0,00	1 134 738,00	1 134 736,77	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	353 873,00	195 000,00	266 118,00	266 116,65	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	418 430,00	0,00	418 430,00	418 428,78	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	408 640,00	0,00	408 640,00	408 638,47	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8	600	60014	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	3 575 921,00	0,00	467 337,00	467 336,35	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)	142 174,00	0,00	142 174,00	142 173,88	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Łędowo-Modlinek (Gmina Ustka)	432 160,00	0,00	432 160,00	432 158,57	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G i 1103G na terenie gminy Ustka - zakup płyt drogowych	28 598,00	0,00	28 598,00	28 597,50	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo (Gmina Damnica)	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka - Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	33,33%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub (Gmina Kępice)	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino	4 218 582,00	0,00	6 000,00	4 305,00	71,75%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku / Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	600	60014	6050	Budowa magazynu soli wraz z zapleczem	394 700,00	0,00	394 700,00	0,00	0,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach - dotacja celowa	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18	600	60016	6300	Przebudowa ul. Profesora Poznańskiego w Kobylnicy - dotacja celowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19	600	60095	6050	Podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "wodociągi Słupsk" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej	43 508,00	0,00	43 508,00	42 888,30	98,58%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

20	600	60095	6060	Zakup wagi samochodowej najazdowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	70 000,00	0,00	70 000,00	69 495,00	99,28%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60095	6060	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	700	70005	6580	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	710	71012	6060	Zakup trzech drukarek laserowych format A3 kolorowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	710	71012	6060	Zakup skanera format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	710	71012	6060	Zakup kopiarki-urządzenia wielofunkcyjnego i urządzenia wielkoformatowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	67 600,00	0,00	67 600,00	64 372,00	95,22%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	710	71012	6060	Zakup Netbook dla Wydziału Geodezji i Kartografii	3 500,00	0,00	3 500,00	3 468,60	99,10%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	710	71012	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	9 000,00	5 000,00	9 000,00	8 991,30	99,90%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	710	71012	6060	Zakup serwera dla aplikacji Turbo EWID do Wydziału Geodezji i Kartografii	25 000,00	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	710	71015	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
30	750	75020	6580	Przebudowa kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 polegająca na wymianie kotłów wraz z robotami towarzyszącymi	4 674,00	55 000,00	4 674,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczenia wraz z wyposażeniem na potrzeby archiwum w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	122 500,00	0,00	122 500,00	119 900,85	97,88%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
32	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych oraz kserokopiarki w Starostwie Powiatowym w Słupsku	47 973,00	20 000,00	47 973,00	46 030,24	95,95%	Starostwo Powiatowe w Słupsku

33	750	75020	6060	Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej	5 486,00	6 000,00	5 486,00	5 485,80	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	750	75020	6060	Zakup serwera aplikacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000,00	0,00	20 000,00	19 993,65	99,97%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Ustce	6 452,00	0,00	6 452,00	6 452,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	754	75495	6060	Zakup rękawów przeciwpożdżiwych, namiotu pneumatycznego z osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	754	75495	6060	Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 228,70	82,29%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0,00	971 142,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	801	80130	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	863 682,00	0,00	28 599,00	24 663,00	86,24%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	852	85202	6050	Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla Domu Pomocy Społecznej Machowino	78 477,00	100 000,00	78 477,00	78 476,04	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
41	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	120 563,00	55 000,00	108 509,00	108 508,10	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
42	852	85202	6050	Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na schodach prowadzących z parteru na piętro w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
43	852	85202	6060	Zakup traktora ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	12 884,00	0,00	12 884,00	12 884,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
44	852	85202	6060	Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	5 790,00	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
45	852	85202	6050	Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	401 834,00	0,00	385 233,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	852	85220	6050	Utworzenie mieszkania chronionego w Ustce ul. Kosynierów 9 dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą	42 000,00	0,00	42 000,00	39 391,02	93,79%	Starostwo Powiatowe w Słupsku

47	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	57 740,00	0,00	57 740,00	57 739,50	100,00%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
48	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 898,94	99,49%	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
49	854	85403	6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	440 000,00	0,00	40 000,00	25 830,00	64,58%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	4 502,00	5 000,00	4 502,00	4 501,80	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51	900	90095 90019	6050 6050	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	344 096,00	144 096,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52	900	90095 90095 90019	6610 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 435 334,00	0,00 0,00	2 307,00 0,00 0,00	1 830,28 0,00 0,00	79,34% 0,00% 0,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					33 382 939,00	9 721 938,00	19 107 828,00	17 768 144,06	92,98%	

3.8. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku

Tabela Nr 17

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	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	3 575 921,00	0,00	467 337,00	467 336,35	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępnice)	353 873,00	0,00	266 118,00	266 116,65	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino	4 218 582,00	0,00	6 000,00	4 305,00	71,75%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

4	700	70005	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5	800	80130	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	863 682,00	0,00	28 599,00	24 663,00	86,24%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6	852	85202	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	120 563,00	55 000,00	108 509,00	108 508,10	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
7	852	85202	Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	401 834,00	0,00	385 233,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
8	854	85403	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	440 000,00	0,00	40 000,00	25 830,00	64,58%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	900	90095 90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 435 334,00	0,00 0,00 0,00	2 307,00 0,00 0,00	1 830,28 0,00 0,00	79,34% 0,00% 0,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				12 409 789,00	205 000,00	1 304 103,00	898 589,38	68,90%	

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 2016 roku

Tabela Nr 18

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	82 512,00	82 512,00	82 511,83	100,00%	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino	4 218 582,00	6 000,00	4 305,00	71,75%	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku /Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	941 843,00	29 099,00	25 163,00	86,47%	Starostwo Powiatowe w Słupsku

4	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski	508 943,00	20 110,00	13 258,32	65,93%	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
5	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISnę do przodu"	20 884,00	7 684,00	6 695,55	87,14%	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
6	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Kierunek aktywność"	21 802,00	8 402,00	4 189,38	49,86%	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
7	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Postaw na pracę"	2 251,00	652,00	389,59	59,75%	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
8	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Mój wybór- aktywność"	47 062,00	47 062,00	44 108,93	93,73%	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
9	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISnę do pracy"	17 464,00	4 040,00	3 915,16	96,91%	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
10	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie Działanie 05.02: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Nazwa projektu "Edukacja - Kompetencje - Zatrudnienie"	19 200,00	2 400,00	2 243,82	93,49%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
11	900	90095 90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 437 098,00 0,00	374,00 2 307,00 0,00	102,08 1 830,28 0,00	27,29% 79,32% 0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				8 303 197,00	210 642,00	188 712,94	90,45%	

3.10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Dochody

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	485 446,00	485 578,76	100,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	485 446,00	483 487,24	99,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 055,70	87,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	482 000,00	482 277,06	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,00	154,48	100,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 092,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 091,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 091,52	0,00
Razem:				500 000,00	485 446,00	485 578,76	100,03

Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	0,00	385 233,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	385 233,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 233,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	100 213,00	75 649,74	75,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	100 213,00	75 649,74	75,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 999,97	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	950,00	950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 555,00	2 247,85	87,98
	4300	Zakup usług pozostałych	243 352,00	69 446,00	45 190,22	65,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	760,00	759,90	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 502,00	4 501,80	100,00
Razem:			500 000,00	485 446,00	75 649,74	15,58

3.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dochody

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	13 000,00	10 695,00	10 694,85	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	10 695,00	10 694,85	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	10 695,00	10 694,85	100,00
Razem:				13 000,00	10 695,00	10 694,85	100,00

Wydatki

Tabela Nr 22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	13 000,00	10 695,00	10 694,85	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	10 695,00	10 694,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 095,00	1 094,85	99,99
Razem:				13 000,00	10 695,00	10 694,85	100,00

WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

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

Powiat Słupski realizował w roku 2016 określone zadania poprzez jednostki organizacyjne. Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu prowadziła swoją statutową działalność na podstawie planu finansowego przyjętego uchwałą Nr IXIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2016 rok z dnia 29 grudnia 2015 roku.

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

W roku 2016 dokonano 40 zmian, w tym:

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

Ponadto, Zarząd Powiatu podjął jedną uchwałę nr 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2016 rok.

Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu przedstawiał się następująco:

DOCHODY

- budżet uchwalony 82 956 046 zł
- zmiany w ciągu roku + 10 994 106 zł
- plan na 31.12. 2016 r. 93 950 152 zł

Plan dochodów na koniec 2016 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 10 994 106 zł. Zwiększenia planu dotyczyły:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | + 2 783 066 zł, |
| z tego: | |
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa | - 31 063 zł, |
| • na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | - 246 651 zł, |
| • na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - 2 305 zł, |
| • na realizację bieżących zadań własnych powiatu | + 217 893 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	+ 90 350 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	+ 5 060 zł,
4) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	+ 210 300 zł,
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	+ 82 141 zł,
6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	+ 5 208 zł,
7) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	+ 16 491 zł,
8) wpływy ze zwrotów dotacji	+ 4 904 zł,
9) pozostałe dochody własne (podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych, darowizny, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, wpływy z usług, z różnych opłat, itp.)	+ 2 154 150 zł,
10) subwencje	+ 245 525 zł,
• subwencja oświatowa zwiększenie o kwotę	+ 64 123 zł,
• subwencja ogólna uzupełnienie o kwotę	+ 181 257 zł,
• część równoważąca subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę	+ 145 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości 8 211 040 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	+ 377 056 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje, w tym: z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych	+ 2 036 708 zł,
3) dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	+ 273 225 zł,
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	+ 5 467 856 zł,

- | | |
|--|--------------|
| 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | + 31 195 zł, |
| 6) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | + 25 000 zł. |

WYDATKI

- budżet uchwalony 82 735 017 zł
- zmiany w ciągu roku + 9 781 911 zł
- plan na 31.12. 2015 r. 92 516 928 zł

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 82 735 017 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 9 781 911 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę + 396 021 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę + 9 385 890 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 367 275 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zmniejszono o kwotę 1 302 287 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 1 251 548 zł,
- dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 300 801 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę 104 794 zł,
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 326 110 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 9 385 890 zł spowodowane było wzrostem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym o kwotę 68 068 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych.

Planowany budżet roku 2016 po zmianach w porównaniu do uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Plan dochodów 2016			Plan wydatków 2016			Planowana nadwyżka budżetu 2016	
Wg uchwały XIV/131/2015 z 29.12.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały XIV/131/2015 z 29.12.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.	% wskaźnik spadku	Wg uchwały XIV/131/2015 z 29.12.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.
82 956 046	93 950 152	13,25	82 735 017	92 516 928	11,82	221 029	1 433 224

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2016 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XIV/131/2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 13,25%, a wydatków o 11,82%, wzrost nadwyżki budżetowej o 1 212 195 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			Plan rozchodów		
Wg uchwały XIV/131/2015 z 29.12.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.	% wskaźnik zmiany	Wg uchwały XIV/131/2015 z 29.12.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.	% wskaźnik zmiany
2 527 000	1 314 805	- 47,97	2 748 029	2 748 029	0

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr XIV/131/2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1 212 195 zł, natomiast zaplanowane rozchody nie uległy zmianie.

5. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 roku

Zaplanowane dochody w wysokości 93 950 152 zł zostały zrealizowane w 100,02%, tj. w wysokości 93 965 356,96 zł, w tym:

- dochody bieżące – 81 959 595,82 zł, co stanowi 100,53 %,

- dochody majątkowe – 12 005 761,14 zł, co stanowi 96,63%.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2016 rok przedstawia tabela Nr 5.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 101.10%,
- dotacje – 98,69%,
- subwencja – 100%

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

5.1. Dochody bieżące

W wykonanych dochodach bieżących najistotniejszą pozycję dochodów stanowią:

- subwencja 30 132 433 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 16 358 800 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 8 074 533 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 6 742 711,42 zł,
- wpływy z usług 6 803 974,29 zł,
- wpływy z różnych opłat 3 110 101,84 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 498 634,35 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 114 347,88 zł,
- dotacja celowa z miasta Słupska na utrzymanie geologa i współfinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy 1 840 218 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 1 169 300 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 154 912,32 zł

5.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe składały się głównie z:

- dochodów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 573 614,11 zł – 100% wykonania.

- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 58 237,28 - 103,08% wykonania,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 372 090,61 zł – 98,68% wykonania,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zakresu administracji rządowej związane z zakupem sprzętu komputerowego w kwocie 7 988,85 zł dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 5 467 856 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne w kwocie 24 969 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych od gmin w kwocie w 5 501 005,29 zł – 94,57%, w tym:

Gmina Głównyzyce	557 302,40 zł,
Gmina Damnica	592 280,50 zł,
Gmina Ustka	284 256,67 zł,
Gmina Słupsk	1 022 906,59 zł,
Gmina Dębica Kaszubska	1 059 531,45 zł,
Gmina Potęgowo	1 353 885,52 zł,
Gmina Kobylnica	506 674,57 zł,
Gmina Miasto Ustka	71 086,94 zł,
Gmina Miasto Kępice	53 080,65 zł.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco:

1. Domy Pomocy społecznej

1) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	850	199,24	23,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850	199,24	23,44
		0920	Pozostałe odsetki	850	199,24	23,44
852			POMOC SPOŁECZNA	1 257 447	1 251 507,73	99,53
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 257 447	1 251 507,73	99,53
		0830	Wpływy z usług	1 208 529	1 203 481,34	99,58
		0870		900	400	44,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 018	47 626,39	99,18

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,54%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 850,00 zł, wykonanie 199,24 zł, 23,44 % wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od rachunku bankowego.

**Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 1 257 447 zł, wykonanie 1 251 507,73 zł, 99,53 % wykonania**

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- wpływy z usług dotyczy odpłatności za pobyt mieszkańców, które wykonano w kwocie 1.203.481,34 zł (średniorocznie 83 mieszkańców), w tym :
 - wg starych zasad – 63 mieszkańców – 485 461,21 zł,
 - wg nowych zasad - 20 mieszkańców - 718 020,13 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 400,00 zł sprzedaż samochodu osobowo-ciężarowego Skoda Felicja Pick, rok produkcji 1993,
- wpływy z różnych dochodów – 47 626,39 zł, w tym:
 - za wodę – podłączenie do sieci wodociągowej Domu Pomocy Społecznej byłej pracownicy – emerytki 1 174,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek i podatku 514,81 zł
 - refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne – 7 pracowników – umowa z PUP w Słupsku 36 751,17 zł,
 - korzystanie przez 18 pracowników z obiadów i zup 9 186,41 zł.

2) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku prezentuje poniższa tabela:

PARAGRAF		PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
0920	ODSETKI BANKOWE	500,00	289,86	57,97%
0750	DOCHODY Z NAJMU, DZIERŻAWY DZIAŁEK	304,00	303,52	99,84%
0830	ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT	2 179 710,00	2 162 340,27	99,20%
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	90,00	89,85	99,83%
0970	POZOSTAŁE	41 393,00	39 909,68	96,41%
RAZEM		2 221 997,00	2 202 933,18	99%

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,14 %, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 500,00 zł, wykonanie 289,86 zł, 57,97 % wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od rachunku bankowego.

**Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 2 221 497 zł, wykonanie 2 202 643,32 zł, 99,15 % wykonania**

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku wykonano w kwocie 303,52 zł, są to opłaty z tytułu dzierżawy 6 działek ogrodowych,
- wpływy z usług w kwocie 2 162 340,27 zł stanowią dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Dom posiada 120 miejsc dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Stan na dzień 31.12.2016 roku to 118 osób w tym: **83** mieszkańców na starych zasadach (dotacja z budżetu państwa i 70 % dochodu danej osoby) oraz **35** osób ponoszących pełną odpłatność za swój pobyt (odpłatność gminy i 70 % dochodu danej osoby). Kwota należności na dzień 31.12.2016 r. z tytułu odpłatności za pobyt (odpłatność gminy Borne Sulinowo za pobyt 2 mieszkańców za okres 3 miesięcy) wynosiła 12 326 zł.
- pozostałe odsetki naliczone od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 89,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 39 909,68 zł, w tym:

- należne wynagrodzenie płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenia płatników składek z tytułu podatku dochodowego w wysokości 984,87 zł,
- uregulowania przez gminy zaległych płatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 10 477,96 zł,
- spłata szkody zgodnie w wyrokiem Sądu 1 097,66 zł,
- opłata za zlewki 100,00 zł,
- opłata za media (woda, ścieki i ogrzewanie mieszkań), odpłatność za obiady spożywane przez pracowników DPS 27 249,09 zł.

3) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku prezentuje poniższa tabela:

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 rok	Dochody zrealizowane (zł)	Procentowe wykonanie planu
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	250	280,87	112,35%
758	75814	X	Razem:	250	280,87	112,35%
852	85202	0830	Wpływy z usług	3 066 200	3 062 637,88	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 155	5 245,31	101,75%
852	85202	X	Razem:	3 071 355	3 067 883,19	99,89%
x	x	X	Ogółem	3 071 605	3 068 164,06	99,89%

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,89 %, z tego:

- pozostałe odsetki wykonano w kwocie 280,87 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 3 062 637,88 zł. Dochody uzyskane w ramach tego paragrafu, to opłaty wnoszone przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej za pobyt w jednostce. Dochód z usług wyniósł 3 062 637,88 zł, z czego kwota 263 092,39 zł stanowi dochód od mieszkańców na starych zasadach, zaś kwota 2 799 545,49 zł na nowych zasadach. Na dzień 31.12.2016 r. przebywało w jednostce 110 mieszkańców, z czego 35 osób na starych zasadach, a 75 osób na nowych zasadach. Średni stan pobytu mieszkańców w wyniósł 111,55 osób. Na dzień 31.12.2016 r. jednostka nie posiadała z tego tytułu należności.

- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 5 245,31%, stanowią one dochody uzyskane z tytułu:
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS 81,34 zł
 - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego 530,00 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych w tym: 261,92 zł
 - usługi telekomunikacyjne 9,41 zł
 - odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS 259,18 zł
 - makulatura 37,50 zł
 - obiady pracownicze 4 327,88 zł

2. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci

Plan finansowy dochodów po zmianach wynosił 10498,00 zł. Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie instytucjonalnej opieki zastępczej w 2016 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik 6 : 5 [%]
1	2		3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	394	10 498	12 298,41	117,15
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	394	10 498	12 298,41	117,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	64,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1	1	64,28	6 428,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	6 200	6 204,16	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393	4 297	5 965,97	138,84

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	394 zł
Zmiany planu w ciągu 2016 r.	10 104 zł
Plan po zmianach	10 498 zł

Dochody zaplanowane w kwocie 10.498 zł, zostały wykonane w kwocie 12.298,41 zł, co stanowi 117,15 % planu, w tym:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą środków ze sprzedaży złomu z likwidowanego wyposażenia

Plan po zmianach	0,00
Wykonanie	64,00

Pozostałe odsetki dotyczą pobranych odsetek od środków na rachunku bankowym

Plan po zmianach	1,00
Wykonanie	64,28

Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

Plan po zmianach	6 200,00
Wykonanie	6 204,16
Wskaźnik wykonania	100,07%

W paragrafie ujęto darowizny gotówkowe otrzymane na działalność statutową z Fundacji „Mieć Nadzieję” oraz Childrens Mouse Sinternasional”

Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	4 297,00
Wykonanie	5 965,97
Wskaźnik wykonania	138,84%

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w 2016 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik 6 : 5 [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	2 096 968	2 136 071	2 155 105,37	100,89
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 143 970	1 081 380	1 082 520,25	100,11
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	0	105	105,40	100,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	23,60	47,20
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	3 200	2 983,90	93,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950	1 798	1 798,60	100,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 137 970	1 076 227	1 077 608,75	100,13
	85204		Rodziny zastępcze	952 668	1 047 840	1 062 811,37	101,43
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	0	17 973	18 935,51	105,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	92,80	92,80
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 465	2 829,99	114,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	4 500	4 213,94	93,64
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków	944 568	1 022 802	1 036 739,13	101,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik 6 : 5 [%]
			powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	330	6 851	9 773,75	142,66
		0920	Pozostałe odsetki	30	101	136,51	135,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	6 750	9 637,24	142,77
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 600	39 453	35 798,95	90,74
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600	39 453	35 798,95	90,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600	39 453	35 798,95	90,74
Razem:				2 143 568	2 175 524	2 190 904,32	100,71

- Plan dochodów wg uchwały budżetowej	2 143 568 zł
- Zmiany planu w ciągu 2016 r.	31 956 zł
- Plan po zmianach	2 175 524 zł

Dochody zaplanowane w kwocie 2 175 524 zł, zostały wykonane w kwocie 2 190 904,32 zł, co stanowi 100,71% planu. Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej, a także wpływy z innych powiatów dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od 2012 r. gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej po raz pierwszy ponosi część wydatków na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej, tj. 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i latach kolejnych. Powiat, z którego pochodzi dziecko umieszczone w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	2 136 071,00
Wykonanie	2 155 105,37
Wskaźnik wykonania	100,89%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan po zmianach	1 081 380,00
Wykonanie	1 082 520,25
Wskaźnik wykonania	100,11%

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Plan po zmianach	105,00
Wykonanie	105,40
Wskaźnik wykonania	100,38%

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Opłatę w drodze decyzji administracyjnej, ustala starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki, lub z jego upoważnienia dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Ujęta w planie dochodów kwota dotyczy należności od rodziców, w stosunku do których nie odstąpiono od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, z uwagi na brak z ich strony współpracy z PCPR i brak możliwości udokumentowania spełniania warunków do odstąpienia od ustalenia opłaty. W większości przypadków postępowanie egzekucyjne, prowadzone po wydaniu decyzji ustalającej odpłatność, wykazuje brak możliwości zajęcia dochodów dłużnika lub składników jego majątku, tj. nieściągalność należności.

Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	50,00
Wykonanie	23,60
Wskaźnik wykonania	47,20%

Opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności (zwrot kosztów z tytułu wysyłanych upomnień). Niska kwota planu i niskie wykonanie wynika z niewielkiej ściągalności należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	3 200,00
Wykonanie	2 983,90
Wskaźnik wykonania	93,25%

Pobrane odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	1 798,00
Wykonanie	1 798,60

Wskaźnik wykonania 100,03%

W paragrafie ujęto zwrot nienależnie pobranych w roku poprzednim świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków, którzy opuścili placówkę.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan po zmianach 1 076 227,00

Wykonanie 1 077 608,75

Wskaźnik wykonania 100,13%

Dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także wpływy od innych powiatów dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dochody ze współfinansowania przez poszczególne gminy pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2016 r. wyniosły:

- Gmina Damnica 8 850,04 zł
- Gmina Dębica Kaszubska 63 606,38 zł
- Gmina Głównyzyce 8 890,55 zł
- Gmina Kępice 19 729,79 zł
- Gmina Kobylnica 92 440,97 zł
- Gmina Potęgowo 137 081,48 zł
- Gmina Słupsk 119 185,80 zł
- Gmina Ustka 111 263,92 zł
- Miasto Ustka 53 565,62 zł
- Gmina Smołdzino 119 829,20 zł

Razem: 734 443,75 zł

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2016 r. wyniosły:

- Powiat Gdański 810,72 zł
- Powiat Lęborski 85 540,20 zł
- Powiat Pucki 40 177,11 zł
- Miasto Słupsk 33 924,05 zł
- Powiat Wągrowiecki 40 177,11 zł

- Powiat Wejherowski 141 994,51 zł

Razem: 342 623,70 zł

Ponadto ujęto wpływy od innych powiatów bez zawartych porozumień w związku z umieszczeniem dzieci w placówce w trybie interwencyjnym – w łącznej kwocie **541,30 zł** (Powiat Lęborski – 324,78 zł i Miasto Katowice – 216,52).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	1 047 840,00
Wykonanie	1 062 811,37
Wskaźnik wykonania	101,43%

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Plan po zmianach	17 973,00
Wykonanie	18 935,51
Wskaźnik wykonania	105,36%

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości świadczeń oraz dodatków przyznanych rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka. Opłatę w drodze decyzji administracyjnej, ustala starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	100,00
Wykonanie	92,80
Wskaźnik wykonania	92,80%

Opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności (zwrot kosztów z tytułu wysyłanych upomnień).

Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	2 465,00
Wykonanie	2 829,99
Wskaźnik wykonania	114,81%

Pobrane odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	4 500,00
Wykonanie	4 213,94
Wskaźnik wykonania	93,64%

W planie dochodów ujęto zwrot nienależnie pobranych w roku poprzednim świadczeń

na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan po zmianach	1 022 802,00
Wykonanie	1 036 739,13
Wskaźnik wykonania	101,36%

Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, a także wpływy od innych powiatów dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dochody ze współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r. wyniosły:

• Gmina Damnica	51 418,54 zł
• Gmina Dębica Kaszubska	101 197,23 zł
• Gmina Główczyce	48 066,67 zł
• Gmina Kępice	102 180,04 zł
• Gmina Kobylnica	68 140,46 zł
• Gmina Potęgowo	85 905,32 zł
• Gmina Słupsk	120 293,67 zł
• Gmina Ustka	25 742,05 zł
• Miasto Ustka	78 727,16 zł
• Gmina Smołdzino	20 825,23 zł

Razem: 701 496,37 zł

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 r. wyniosły:

• Miasto Słupsk	159 972,76 zł
• Miasto Gdańsk	23 760,00 zł
• Powiat Sławieński	62 400,00 zł
• Powiat Bytowski	23 760,00 zł
• Miasto Zabrze	15 840,00 zł
• Powiat Lęborski	15 840,00 zł
• Powiat Sztumski	5 830,00 zł

- Powiat Kołobrzeski 12 000,00 zł
- Powiat Koszaliński 7 920,00 zł
- Powiat Kwidzyński 7 920,00 zł

Razem: 335 242,76 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach	6 851,00
Wykonanie	9 773,75
Wskaźnik wykonania	142,66%

Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	101,00
Wykonanie	136,51
Wskaźnik wykonania	135,16%

Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	6 750,00
Wykonanie	9 637,24
Wskaźnik wykonania	142,77%

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów eksploatacyjnych przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy z tytułu użyczenia lokalu w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, a także zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	39 453,00
Wykonanie	35 798,95
Wskaźnik wykonania	90,74%

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	39 453,00
Wykonanie	35 798,95
Wskaźnik wykonania	90,74%

Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	39 453,00
Wykonanie	35 798,95
Wskaźnik wykonania	90,74%

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

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

5. Powiatowy Urząd Pracy

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	800,00	233,15	29,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00	233,15	29,14
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	233,15	29,14
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 537,00	3 010,27	118,65
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 537,00	3 010,27	118,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 537,00	3 010,27	118,65

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 97,20%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 800,00 zł, wykonanie 233,15 zł, 29,14 % wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od rachunku bankowego.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 2 537,00 zł, wykonanie 3 010,27 zł, 118,65 % wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy wpływów z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, zwrotu kaucji za butle do wody z lat ubiegłych, zwrot środków za polisę ubezpieczeniową samochodu Mercedesa VITO, który w 2015 roku przekazano nieodpłatnie do Centrum Domów dla Dzieci

w Ustce, wpływ środków z tytułu rozliczenia zużytej energii elektrycznej w węźle cieplnym urzędu, zwrot środków z rozliczenia podatku od nieruchomości za lata ubiegłe.

6. Zarząd Dróg Powiatowych

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2016 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych prezentuje poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	15.175,76	-
0690	wpływy z różnych opłat	1.296.031,00	1.366.444,74	105,43
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29.297,00	29.296,87	100,00
0830	wpływy z usług	1.500,00	2.977,30	198,49
0870	wpływy ze sprzedaży składników	39.781,00	41.574,48	104,51
0920	majątkowych	300,00	604,98	201,66
0920	pozostałe odsetki	-	122,99	-
0970	pozostałe odsetki (rozd. 75814)	37.546,00	37.084,41	98,77
	RAZEM:	1.404.455,00	1.493.281,53	106,32

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 106,32 %, z tego:

Dział 600 - Transport

Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe

Plan 1 404 455,00 zł, wykonanie 1 493 281,53 zł

Dochodami Zarządu Dróg Powiatowych są:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za przejazdy nienormatywne,
- sprzedaż drewna,
- dzierżawa pasa drogowego i gruntu,
- kara za nieterminowe wykonanie robót drogowych na drodze powiatowej nr 1139 Zagórzycza - Mianowice.

7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim uzyskał wpływy w kwocie **191,02 zł.** w tym:

- 1) z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie **111,02 zł,**

- 2) dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **80,00 zł. (§ 0970)**

8. Jednostki oświatowe

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2016 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20,00	28,98	144,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00	28,98	144,90
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	28,98	144,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46,00	55,00	119,57
	80111		Gimnazjum Specjalne	46,00	55,00	119,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	55,00	119,57
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336 793,00	353 239,67	104,88
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	336 793,00	353 239,67	104,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 057,00	1 898,98	62,12
		0830	Wpływy z usług	317 356,00	334 929,99	105,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 380,00	16 410,70	100,19
Ogółem dochody				336 859,00	353 323,65	104,89

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło **104,86%**, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 20,00 zł, wykonanie 29,98 zł, 144,90 % wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od rachunku bankowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80111 Gimnazja specjalne:
plan 46,00 zł, wykonanie 55,00 zł, 119,57 % wykonania

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

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza,
rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii:
plan 336 793,00 zł, wykonanie 353 239,67 zł, 104,88 % wykonania**
w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 1 898,98 zł za dzierżawę terenu na miejsce postojowe,
- wpływy z usług: sprzedaż obiadów, wczasów wykonano w kwocie 235 952,86 zł
- wpływy z usług MOS z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w MOS 98 977,13 zł
- wpływy z różnych dochodów 16 410,70 zł, z tego:
 - zwrot za lata ubiegłe podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 4 999,00 zł,
 - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 9 670,66 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku – 453,23 zł,
 - pozostałe dochody - 1 287,31

2) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2016 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5,00	12,34	246,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5,00	12,34	246,80
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	12,34	246,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 554,00	24 960,84	101,66
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	24 554,00	24 960,84	101,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 554,00	24 960,84	101,66

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 24.973,18 zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 5 zł, wykonanie 12,34 zł – wykonanie dotyczy kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 84506 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 24 554 zł, wykonano w kwocie 24 960,84 zł - wpływy z różnych dochodów, które osiągnięto z następujących tytułów:

- wynagrodzeń dla płatnika (wykonanie zadań określonych przepisami prawa ZUS oraz US 401,47 zł),
- wpływy z tytułu poniesionych kosztów utrzymania budynku 22 147,81 zł,
- wpływy z refundacji kosztów energii elektrycznej w węźle cieplnym 2 289,73 zł,
- zwrot nadpłaty wynagrodzenia za grudzień 2015 r. (rozwiązany stosunek pracy) 21,84 zł,
- zwrot pieniędzy z tytułu reklamowanego czajnika za rok ubiegły 99,99 zł.

3) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

1. Plan dochodów – 146 189,00 zł

2. Wykonanie – 102 373,65 zł, co stanowi 70,03% rocznego planu dochodów

3. Analiza wykonania:

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
0690	83 790,00	57 166,21	68,23
0750	13 089,00	13 727,69	104,88
0830	44 810,00	26 797,99	59,80
0870	2 000,00	1 790,30	89,52
0970	2 500,00	2 891,46	115,66
Ogółem	146 189,00	102 373,65	70,03

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 146 189,00 wykonanie 102 373,65 zł, który wykonano z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 57 140,21 dotyczą opłat za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie oraz duplikatu świadectwa (26, 00 zł),

- wpływy z tytułu wynajmu w kwocie 13 727,69 dotyczą: wynajmu gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej w celu świadczenia usług pielęgniarских na rzecz uczniów SOSW w Damnicy oraz wynajmem pomieszczeń kuchennych i wyposażenia w celu świadczenia usługi w zakresie przygotowania posiłków dla wychowanków internatu,
- wpływy z usług w kwocie 26 797,99 zł dotyczą: sprzedaży usług ogrzewania wody, odsprzedaży dostawy wody zimnej oraz usług utylizacji ścieków dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych oraz usługi w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowa i Czarnej Dąbrówki do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 790,30 zł dotyczą sprzedaży drewna z wiatrołomów,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 891,46 zł dotyczą wynagrodzenia płatnika ZUS i US;

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 0,00 zł wykonanie 50,93 zł - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunku bankowym konta dochodów.

4) Zespół Szkół Agrotechnicznych

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2016 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w :		Uzasadnienie
				zł	%	
758	75814	0920	50,00	72,37	144,74	Odsetki od depozytów na rachunku bieżącym
801	80130	0690	862,00	862,00	100,00	Wpływy za duplikaty legitymacji uczniów
801	80130	0750	112 326,00	111 826,10	99,55	Dzierżawa pomieszczeń dydaktycznych: - Studium farmac. STOPKA – 30.000,00 - Prywatne LO Casus - 65.000,00 - "Bartek" i Gdańska Szkoła Wyższa - 2.700,00 Pozostałe dzierżawy: - sklepik uczniowski - 3.325,00 - wynajem garaży , działki - 5.281,10 - miejsce pod reklamy - 5.520,00
801	80130	0970	9 200,00	9 300,05	101,09	Od podatku dochodowego, od składek ZUS
801	80195	0920	0,00	1,35	0,00	Odsetki od środków na rachunku do realizacji projektu "Zdolni z Pomorza".
			122 438,00	122 061,87	99,69	Razem dochody

5) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2016 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50,00	49,47	98,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	49,47	98,94
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	49,47	98,94
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 628,00	217 919,66	103,95
	80120		Licea ogólnokształcące	209 114,00	217 405,16	103,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	364,00	390,00	107,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	175 000,00	183.085,05	104,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.750,00	33.930,11	100,10
	80130		Szkoły zawodowe	514,00	514,50	100,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	514,00	514,50	100,10

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 217 969,13 zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 50 zł, wykonanie 49,47 zł – wykonanie dotyczy kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 209 114,00 zł, wykonanie 217 405,16 zł, co stanowi 103,96 %

Dochody w tym rozdziale osiągnięto z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 390,00 zł za wydawanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 183 085,05 zł uzyskano tytułu wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych,

w tym:

- 46.937,15 – najem hali sportowej i innych pomieszczeń,

- 47.500,00 – najem pomieszczeń dla Społecznego Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego,
- 22.800,00 - najem pomieszczeń dla Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego,
- 10.073,26 - najem pomieszczenia na bufet,
- 55.774,64 – najem na kolonie letnie.

Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 930,11 zł, w tym:

- 434,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- 37,25 – wynagrodzenie płatnika składek od wypłaconych świadczeń z ZUS ,
- 3.720,79 – zwrot za media od wynajmujących,
- 660,00 – zwrot za badania uczniów klas zawodowych,
- 1 097,93 – zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek w okresie 2006 – 2012 na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy,
- 27 980,14 – wpłata odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej od Inter-Risk Towarzystwa Ubezpieczeniowego Spółka Akcyjna.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – uzyskane wpływy w kwocie 514,50 zł dotyczą sprzedaży drobnych narzędzi w postaci wiertel i frezów, które są na stanie magazynu szkolnego po byłych warsztatach praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Technicznych w Ustce przy ul. Darłowskiej.

9. Starostwo Powiatowe

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	19 182,00	95,91
020			Leśnictwo	320 000,00	303 411,00	303 410,85	100,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	303 411,00	303 410,85	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	303 411,00	303 410,85	100,00
600			Transport i łączność	38 500,00	36 300,00	36 300,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 500,00	36 300,00	36 300,00	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 500,00	36 300,00	36 300,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	678 145,00	1 462 036,00	1 473 889,79	100,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 145,00	1 462 036,00	1 473 889,79	100,81
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	222,00	222,00	997,38	449,27
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 105,00	8 105,00	8 321,42	102,67
	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	81 818,00	81 818,00	80 619,78	98,54
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 137,08	71,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	23 921,00	41 753,21	174,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00	186 000,00	185 823,08	99,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	461 000,00	1 158 970,00	1 154 237,84	99,59
710		Działalność usługowa	2 087 550,00	2 099 041,00	2 047 387,23	97,54
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 599 000,00	1 600 291,00	1 551 044,51	96,92
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych wpłat	1 259 800,00	1 259 800,00	1 184 884,43	94,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	69,86	34,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,00	290,22	99,73
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	466 150,00	476 350,00	476 342,72	100,00
	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	476 000,00	475 993,74	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	350,00	348,98	99,71
	71095	Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	20 000,00	89,29
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	22 400,00	20 000,00	89,29
750		Administracja publiczna	159 164,00	176 929,00	181 670,00	102,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	43 164,00	51 001,00	55 742,80	109,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	15 920,00	17 906,00	112,47

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	926,82	37,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	17 077,00	21 406,30	125,35
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 244,00	15 504,00	15 503,14	99,99
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 218,00	30 217,68	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	19 523,00	19 522,83	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	10 695,00	10 694,85	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 710,00	11 709,52	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 810,00	10 809,52	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	900,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	246 479,34	99,71
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	246 479,34	99,71
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	247 200,00	246 479,34	99,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 313 017,00	18 832 559,00	19 285 283,94	102,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 990 600,00	2 353 100,00	2 505 585,73	106,48
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 670 000,00	1 900 000,00	2 018 298,53	106,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	140 000,00	152 247,92	108,75
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	5 500,00	5 577,90	101,42
	0650	Wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy	287 000,00	301 000,00	322 510,00	107,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 600,00	6 951,38	105,32
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 322 417,00	16 479 459,00	16 779 698,21	101,82
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 022 417,00	16 085 659,00	16 358 800,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	393 800,00	420 898,21	106,88
758		Różne rozliczenia	29 937 608,00	30 231 411,00	30 240 052,71	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 317 217,00	17 381 340,00	17 381 340,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 317 217,00	17 381 340,00	17 381 340,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	181 257,00	181 257,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	181 257,00	181 257,00	100,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 856 081,00	8 856 081,00	8 856 081,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 856 081,00	8 856 081,00	8 856 081,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 700,00	98 978,00	107 619,71	108,73
		0920	Pozostałe odsetki	50 700,00	98 700,00	107 342,19	108,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,00	277,52	99,83
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 713 610,00	3 713 755,00	3 713 755,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 610,00	3 713 755,00	3 713 755,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 533,00	77 788,11	84,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 475,00	3 987,81	72,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 475,00	3 987,81	72,84
	80110		Gimnazja	0,00	12 975,00	12 598,23	97,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 975,00	12 598,23	97,10
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	18 665,00	8 813,74	47,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 665,00	8 813,74	47,22
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	8 808,00	8 807,04	99,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 308,00	4 307,04	99,98
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 110,00	24 081,29	88,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	17 993,00	17 081,29	94,93
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	2 117,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 730 982,00	4 275 206,00	4 260 778,96	99,66
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	4 275 006,00	4 260 560,96	99,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 730 982,00	4 275 006,00	4 260 560,96	99,66

	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	218,00	109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	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	200,00	200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 856 640,00	9 149 945,00	9 139 507,34	99,89
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	38 542,00	36 824,46	95,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 317,00	33 599,81	95,14
		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	3 222,00	3 221,65	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	7 856 640,00	7 999 071,00	7 999 071,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 856 640,00	7 999 071,00	7 999 071,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	1 109 932,00	1 101 211,88	99,21
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 062,00	49 062,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 060 870,00	1 052 149,88	99,18
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 715,00	3 044 255,00	3 035 557,43	99,71
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 763 715,00	2 974 015,00	2 974 015,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 804 715,00	1 804 715,00	1 804 715,00	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	959 000,00	1 169 300,00	1 169 300,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	70 240,00	61 542,43	87,62
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	70 240,00	61 542,43	87,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 200,00	584 502,00	584 634,26	100,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	485 446,00	483 487,24	99,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 055,70	87,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	482 000,00	482 277,06	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,00	154,48	100,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 092,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	200,00	99 056,00	101 147,02	102,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 091,52	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	200,00	326,00	325,50	99,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 730,00	98 730,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	97,00	96,44	99,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	97,00	96,44	99,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00	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	91,00	90,44	0,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	28 446,00	28 445,38	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	28 446,00	28 445,38	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	54,60	99,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	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	1 391,00	1 390,78	99,98

Razem dochody bieżące:				68 679 721,00	70 583 871,00	70 960 463,78	100,53
-------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

600			Transport i łączność	3 879 700,00	11 407 415,00	10 992 011,41	96,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 879 700,00	11 407 415,00	10 992 011,41	96,36
		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	23 151,00	23 150,12	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	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	3 779 700,00	5 816 408,00	5 501 005,29	94,58
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	5 467 856,00	5 467 856,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	573 225,00	573 614,11	100,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	573 225,00	573 614,11	100,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	573 225,00	573 614,11	100,07

710			Działalność usługowa	8 000,00	33 000,00	32 957,85	99,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
750			Administracja publiczna	10 000,00	13 300,00	13 894,00	104,47
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	13 300,00	13 894,00	104,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	13 300,00	13 894,00	104,47
851			Ochrona zdrowia	0,00	116 761,00	116 760,33	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	116 761,00	116 760,33	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	116 761,00	116 760,33	100,00
900			Gospodarka komunalna i i ochrona środowiska	0,00	237 144,00	232 180,16	97,91
	90095		Pozostała działalność	0,00	237 144,00	232 180,16	97,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 144,00	232 180,16	97,91
Razem dochody majątkowe:				4 197 700,00	12 380 845,00	11 961 417,86	96,61

W ramach zaplanowanych dochodów w kwocie 82 964 716,00 zł pozyskano dochody w kwocie 82 921 881,64 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym:

dochody bieżące w kwocie 70 960 463,78 zł, co stanowi 100,53% wykonania

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 182,00 zł, 95,91% wykonania**

Dotacja celowa na przeprowadzenie opinii w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

**Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02001 Gospodarka leśna:
plan 303 411,00 zł, wykonanie 303 410,85 zł, 100,00 % wykonania**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienie gruntów.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60004 Lokalny transport drogowy:
plan 36 300,00 zł, wykonanie 36 300,00 zł, 100 % wykonania**

Dotacja przekazana Powiatowi Słupskiemu przez Miasto Słupsk i Ustka, Gminę Damnica, Słupsk, Kępice, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Smołdzino, Kobylnica, Ustka, Główny, na aktualizację planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 1 462 036 zł, wykonanie 1 473 889,79 zł, 100,81 % wykonania**

Dochody obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wykonano je w kwocie 1 154 237,84 (99,59%) oraz zadań własnych w kwocie 133 828,87 zł (114,32%) i związane były:

- w zakresie zadań własnych: wpływów za zarząd, użytkowanie nieruchomości i służebność przesyłu, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7 umów na lokale przy ulicy Sienkiewicza 20 w Słupsku, 1 umowa w Ustce (tzw. Czerwona Szopa), wpłaty odsetek redyskontowych płatnych z ratą z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpłaty z tytułu kosztów zastępstwa procesowego należnego radcy prawnemu, zwrotu zaliczek na wydatki komornika.
- w zakresie zadań zleconych z wpływów za użytkowanie wieczyste, dzierżawa działek, przekształcenia działek z tytułu użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż działek w Ustce.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii :
plan 1 600 291,00 zł wykonanie 1 551 044,51 zł, 96,92 % wykonania**

Dochody pozyskane z opłat za wydanie wypisów i wyrysów, udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za materiały przygotowane do zgłoszeń prac geodezyjnych oraz za uzgodnienia dotyczące uzbrojenia terenu i usytuowania sieci w terenie - 1 184 884,43 zł, wpływy z tytułu kary umownej w kwocie 25 800 zł, która została uregulowana 28 grudnia 2016 roku. Kara

jest wynikiem odstąpienia od umowy za nie wykonanie w terminie usługi pn. „Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu słupskiego: gminy Kobylnica, gminy Słupsk, wraz z harmonizacją wyników pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym Ewid2007. Pozostałe dochody to wpływy z różnych dochodów, odsetki – 360,08 zł , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 340 000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71015 Nadzór budowlany,
plan 476 350,00 zł, wykonanie 476 342,72 zł, 100,00 % planu**

Dotacja celowa w ramach zadań zleconych na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 475 993,74 zł, oraz dochody Skarbu Państwa z tytułu nałożonych grzywien przez PINB – 348,98 zł

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71095 Pozostała działalność:
plan 22 400,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, 89,29% planu**

Dotacja celowa otrzymana z Gmin: Słupsk, Główny, Ustka, Smołdzino, Dębica Kaszubska, Damnica, Potęgowo i Gmina Miasto Kępice i Ustka na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z gminami na realizację zadań związanych z Powiatową Komisją Urbanistyczno – architektoniczną.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie,
plan 84 000,00 zł, wykonanie 84 000,00 zł, 100,00 % planu**

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
plan 51 001,00 zł, wykonanie 55 742,80 zł, 109,30 % planu**

Uzyskano dochody z opłat za zakup dzienników budowy, z tytułu wynajmu powierzchni bramy wjazdowej na posesje przy ul. Szarych Szeregów 14 pod reklamę, wynajmu sali konferencyjnej, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz składek ZUS w kwocie 40 239,66 zł oraz dotacja celowa z miasta Słupsk na podstawie zawartego porozumienia na działalność geologa powiatowego 15 503,14 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:
plan 30 218,00 zł, wykonanie 30 217,68 zł, 100,00 % planu**

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Zarządem Powiatu Słupskiego otrzymano środki na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 10 694,85 zł, oraz kwotę 19 523,00 zł na realizację zadań o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan 11 710,00 zł, wykonanie 11 709,52 zł, 100 % planu**

Środki przekazane przez GAZ- SYSTEM S.A. na pokrycie części kosztów organizacji Powiatowego Święta Plonów przez Powiat Słupski – 7 000,00 zł, dofinansowanie publikacji pn. „Smacznie, zdrowo, kolorowo – wieś powiatu słupskiego zaprasza” – 3 809,52 zł, dofinansowanie projektu pn. „, Gięda Partnerów - spójrz w przyszłość” z Fundacji Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży -900,00 zł.

**Działu 755 Wymiar sprawiedliwości,
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:
plan 247 200,00 zł, wykonanie 246 479,34 zł, 99,71 % planu**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. udzielania bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom na terenie Powiatu Słupskiego.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
plan 2 353 100,00 zł, wykonanie 2 505 585,73 zł, 106,48 % wykonania**

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z opłaty komunikacyjnej – 2 018 298,53 zł, z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów - 152 247,92 zł, opłaty za wydanie licencji, zaświadczeń,

zezwoleń – 5 577,90 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 322 510,00 zł oraz odsetki – 6 951,38 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
plan 16 479 459,00 zł, wykonanie 16 779 698,21 zł, 101,82 % planu

Dochody uzyskane w tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 17 381 340,00 zł, wykonanie 17 381 340,00 zł, 100% planu

Dochody uzyskano z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 181 257,00 zł, wykonanie 181 257,00 zł, 100 % planu

Dochody stanowią udział w rezerwie subwencji ogólnej dla Powiatów.

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
plan 8 856 081,00 zł, wykonanie 8 856 081,00 zł, 100% planu

Dochody uzyskano z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
plan 98 978,00 zł, wykonanie 107 619,71 zł, 108,73 % planu

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz od środków na rachunku bankowym.

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
plan 3 713 755,00 zł, wykonanie 3 713 755,00 zł, 100% planu

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 5 475,00 zł, wykonanie 3 987,81 zł, 72,84 % planu**

Dochody z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników dla szkoły podstawowej specjalnej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80110 Gimnazja:
plan 12 975,00 zł, wykonanie 12 598,23 zł, 97,10 % planu**

Dochody z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników dla Gimnazjum.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80111 Gimnazja Specjalne:
plan 18 665,00 zł, wykonanie 8 813,74 zł, 47,22 % planu**

Dochody z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników dla Gimnazjum Specjalnego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące:
plan 8 808,00 zł, 8 807,04 zł, 99,99 % planu**

Dotacja celowa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz nagroda pomorskiego kuratora oświaty.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80130 Pozostała działalność:
plan 19 500,00 zł, wykonanie 19 500,00 zł, 100 % planu**

Dotacja celowa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Zespołu Szkół Agrotechnicznych na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 27 110,00 zł, wykonanie 24 081,29 zł, 88,83 % planu**

Dochody w kwocie 17 081,29 zł to środki pozyskane z tytułu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski” pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Powiatem Słupskim. Dochody w kwocie 7 000,00 zł w formie dotacji otrzymano z Miasta Ustka na organizację Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 4 275 006,00 zł, wykonanie 4 260 560,96 zł 99,66 % planu**

Dotacja celowa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby nieobjęte obowiązkiem takiego ubezpieczenia z innych tytułów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 Pozostała działalność:
plan 200,00 zł, wykonanie 218,00 zł, 109 % planu**

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej organizacji pozarządowej oraz odsetki od zwróconej dotacji.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
plan 38 542,00 zł, wykonanie 36 824,46 zł, 95,54 % planu**

Dotacja celowa dla Fundacji Więzy Rodzinne na działalność bieżącą,

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 7 999 071,00 zł, wykonanie 7 999 071,00 zł, 100,00 % planu**

Dotacja celowa na zadania własne dla Domów Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku, Lubuczewie.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85204 Rodziny zastępcze:
plan 1 109 932 zł, wykonanie 1 101 211,88 zł, 99,21 % planu**

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące pieczy zastępczej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł, 100 % planu**

Dotacja celowa otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:
plan 2 974 015,00 zł, wykonanie 2 974 015,00 zł, 100 % planu**

Dotacja celowa z Miasta Słupsk na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy - 1 804 715,00 zł oraz środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1 169 300,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 70 240,00 zł, wykonanie 61 542,43 zł, 87,62 % planu**

Dochody uzyskane od Gminy Smołdzino na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Cisnę do pracy” – 6 695,55 zł, dochody uzyskane od Miasta Słupsk na realizację przez PUP projektu „Kierunek – Aktywność” – 4 189,38 zł, dochody na realizację przez PUP projektu „Mój wybór – Aktywność” – 44 108,93 zł., środki na projekty realizowane przez PUP i PCPR (Postaw na pracę, Edukacja – Kompetencje- Zatrudnienie) - 6 548,57 zł.

**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 485 446,00 zł wykonanie 483 487,24 zł, 99,60 % planu**

Uzyskano dochody z tytułu grzywien i kar otrzymanych od osób prawnych – 1 055,70 zł, dochody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za udostępnienie informacji o środowisku - 482 277,06 zł, odsetki od niewykorzystanej dotacji EKO maluch – przyrody zuchy” – 154,48 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90095 Pozostała działalność:
plan 99 056,00 zł, wykonanie 101 147,02 zł, 102,11 % planu**

Uzyskano dochody z tytułu opłaty legalizacyjnej zgodnie z Prawem Wodnym – 325,50 zł, dotacja otrzymana z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim – 98 730,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji przez organizację pozarządową – 2 091,52 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:
plan 97,00 zł, wykonanie 96,44 zł, 99,42% planu**

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację pozarządową.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport,
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
plan 28 446,00 zł, wykonanie 28 445,38 zł, 100 % planu**

Dotacja od Gminy Damnica, Kępice, Główny, Dębica Kaszubska, Potęgowo, Kobylnica, Ustka oraz Miasta Ustka na dofinansowanie Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży – 27 000,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe – 1 390,78 zł., odsetki od zwróconych dotacji – 54,60 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 11 961 417,86 zł, co stanowi 96,61% wykonania.

**Dział 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 11 407 415,00 zł, wykonanie 10 992 011,41 zł, 96,36 % planu**

Dotacja celowa otrzymana z gmin na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 5 524 155,41 zł oraz z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu przebudowy dróg lokalnych Etap 2 na realizację dwóch zadań: przebudowa drogi powiatowej Nr 1179G na terenie Gminy Główny – Potęgowo i przebudowa drogi powiatowej Nr 1177G G na terenie Gminy Słupsk – Dębica Kaszubska.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 573 225,00 zł, wykonanie 573 614,11 zł, 100,07 % planu**

Dochody z tytułu płatności rat za zbycie nieruchomości Powiatu w latach poprzednich – 3 457,53 zł, sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dębina - Gmina Ustka i Miasto Ustka – 570 156 58 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii :
plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 969,00 zł, 99,88 % planu

Dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji i Kartografii.

Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71015 Nadzór budowlany:
plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 988,85 zł, 99,86 % planu

Dotacja celowa na zakup 2 zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa Powiatowe:
plan 13 300,00 zł, wykonanie 13 894,00 zł, 104,47 % planu

Dochód z tytułu sprzedaży samochodu służbowego SKODA SUPERB – 13 300,00 zł, sprzedaż złomu – 594,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85195 Pozostała działalność:
plan 116 761,00 zł, wykonanie 116 760,33 zł, 100% planu

Środki z tytułu dodatkowego dofinansowania do Projektu „ Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wodnego zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego”. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2011. W 2016 roku Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu dodatkowego dofinansowania na powyższe zadanie w kwocie 116 760,33 zł. W związku z powyższym wydłużono trwałość projektu do 2021 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 Pozostała działalność:
plan 237 144,00 zł, wykonanie 232 180,16 zł, 97,91 % planu

Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2014 i 2015 r. dotyczących projektu „Poprawa Efektywności Energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” za wykonane roboty termomodernizacyjne na budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Podsumowując wykonanie dochodów należy zwrócić uwagę, iż w 2016 roku stosunkowo dobrze przebiegała realizacja znaczących dla budżetu powiatu źródeł dochodów, tj. wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i ukształtowała się na poziomie 101,86 % (2015 r. – 99,92%), dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i wyniosła 106,88%, natomiast w ubiegłym roku wskaźnik realizacji wyniósł 101,77%. Dotacje przekazane zostały do wysokości potrzeb wynikających z realizacji zadań, natomiast subwencje wykonano 100%. W 2016 roku wystąpił brak wpływu środków w kwocie 100 000 zł od Nadleśnictwa Leśny Dwór na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Drogi nr 1176G Dębica Kaszubska – Podwilczyn”. Przelew został nadany w ostatnim dniu roboczym grudnia, jednakże ze względu na okres świąteczny środki z tego tytułu wpłynęły na rachunek Zarządu Dróg Powiatowych 02 stycznia 2017 roku. Natomiast na konto budżetu Powiatu 03 stycznia 2017 roku.

6. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2016 r.

W budżecie Powiatu na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 92 516 928 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 89 673 616,49 zł, co stanowi 96,93% wykonania planu.

Za jedno zadanie inwestycyjne dokonano częściowej płatności, ponieważ jego całkowita realizacja została przesunięta na 2017 rok w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXV/238/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków. Należy do nich zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo – Modlinek (Gmina Ustka), na kwotę 243 044,11 zł, którego realizacja przedłużona została do 30.06.2017 r., w związku z brakiem uregulowania stanu prawnego działek stanowiących własność Skarbu Państwa należących do Nadleśnictwa Ustka dotyczących realizacji w/w inwestycji.

Powyższe zadanie przedstawione jest w sprawozdaniu z wykonania wydatków jako wydatki wykonane w 2016 roku.

6.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 71 905 472,43 zł, co stanowi 97,95%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 80,19%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 474 214,95 zł, co stanowi 98,78% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 21 170 754,95 zł, co stanowi 95,83% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 620 199,47 zł, co stanowi 99,71% wykonania planu,
- dotacje na zadania bieżące – 4 045 650,09 zł, co stanowi 99,76% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 89 244,75 zł, co stanowi 85,16% wykonania planu,
- wydatki na obsługę długu – 505 408,22 zł, co stanowi 92,92% 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 6 353 562,00 zł wykonano w wysokości 6 346 409,21 zł, co stanowi 99,89% wykonania, w tym:

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 4 183 398,00 zł, wykonanie 4 181 914,92 zł, 99,96 % wykonania**

w tym: zakupy i usługi remontowe związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 524 209,23 zł i pozostałym utrzymaniem dróg w kwocie 3 657 705,69 zł. W ramach powyższych kwot wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogowych, profilowanie – naprawę dróg gruntowo-żuźlowych i brukowych, ścinę zawyżonych i uzupełnienie zaniżonych poboczy, remont, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie wodościeków/ścieków ulicznych z koryt betonowych i krat żeliwnych, czyszczenie obiektów mostowych, przepustów i studzienek kanalizacyjnych, ustawienia nowych oraz wymiany uszkodzonych znaków drogowych, ścinę drzew przydrożnych (frezowanie pni/usunięcie pni/wiatrołomy), wycinkę krzaków w pasie drogowym, zrąbkowanie krzewów i gałęzi, pielęgnację zadrzewienia, koszenie traw na poboczach i przy oznakowaniu, likwidacja przełomów, utrzymanie czystości jezdni, montaż, naprawę i czyszczenie wpustów ulicznych, naprawę kolektorów deszczowych, czyszczenie korytek ściekowych, wykonanie przyczółków, odśnieżanie chodników, montaż pokryw żeliwnych na studniach rewizyjnych, naprawę ogrodzenia łańcuchowego, montaż

bariery mostowej, przepustu oraz krawężnika, itp. Ponadto poniesiono wydatki na sygnalizację świetlną w Ustce ul. Grunwaldzka – ul. Wróblewskiego, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku za wody opadowe oraz odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za wykup gruntów pod drogi powiatowe.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 2 170 164,00 zł, wykonanie 2 164 494,29 zł, 99,74 % wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 521 634,00 zł

Wykonanie 1 518 817,96 zł

99,81% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 203 947,62 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **76 989,47 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **216 372,84 zł** oraz składki na Fundusz Pracy – **21 508,03 zł**.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 604 230,00 zł

Wykonanie 589 718,29 zł

97,60% wykonania planu

z tego:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **5 344,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia **63 952,53 zł**

w tym: materiały biurowe (tusze do drukarek, papier, segregatory, teczki do dokumentów, druki drogowe) za kwotę 23 198,86 zł, części zamienne do sprzętu za kwotę 1 550,33 zł, prasa, czasopisma, biuletyny (prenumeraty stałe) za kwotę 9 696,05 zł, wyposażenie (sprzęt komputerowy, meble) za kwotę 21 908,29 zł, paliwo za kwotę 6 339,13 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 1 259,87 zł.

Zakup energii **72 702,76 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 57 848,58 zł, woda za kwotę 839,78 zł oraz energia cieplna za kwotę 14 014,40 zł.

Zakup usług remontowych **51 392,49 zł**

w tym: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego za kwotę 4 066,38 zł, remont i konserwacja budynków za kwotę 46 806,11 zł oraz remont maszyn, urządzeń i środków transportu za kwotę 520,00 zł

Zakup usług zdrowotnych **3 000,00 zł**

w tym: badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych **178 959,86 zł**

w tym: transport 297,23 zł, usługi informatyczne za kwotę 18 740,94 zł, dozór mienia i sprząatanie za kwotę 100 377,81 zł, wywóz nieczystości za kwotę 9 726,94 zł, opłaty pocztowe i RTV za kwotę 13 945,50 zł, usługi BHP za kwotę 9 557,16 zł, usługi prawnicze za kwotę 7 380,00 zł, koszty bankowe za kwotę 854,00 zł, ogłoszenia prasowe za kwotę 550,28 zł oraz pozostałe usługi (m. in. składki do Polskiej Izby Inżynierów, okresowa kontrola techniczna budynków, demontaż starych i montaż nowych lamp na terenie Obwodu w Słupsku, itp.) za kwotę 17 530,00 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **18 981,79 zł**

w tym: usługi telefoniczne i internetowe

Podróże służbowe krajowe **5 117,30 zł**

Podróże służbowe zagraniczne **202,91 zł**

w tym: delegacja służbowa dyrektora w Słowacji za udział w seminarium o tematyce „Nowe technologie budowy dróg i ulic z uwzględnieniem wykonania infrastruktury towarzyszącej oraz sieci branżowych”

Różne opłaty i składki **118 753,76 zł**

w tym: ubezpieczenie majątku.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **36 282,00 zł**

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

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

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **1 252,00 zł**

w tym: podatek od transportu wpłacony do Urzędu Miasta w Słupsku w wysokości 1 248,00 zł oraz podatek rolny w wysokości 4,00 zł.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **123,99 zł**

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **8 729,90 zł**

w tym: szkolenia pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**Plan 56 000,00 zł****Wykonanie 55 958,04 zł****99,93% wykonania planu**

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **55 958,04 zł**

w tym: napoje (woda mineralna) za kwotę 13 996,91 zł, odzież i materiały BHP (ubrania ochronne, buty robocze, rękawice ochronne i robocze, okulary ochronne, spray przeciwko owadom, środki czystości dla robotników, herbata dla robotników) za kwotę 23 651,54 zł, posiłki regeneracyjne za kwotę 13 011,59 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży za kwotę 5 298,00 zł.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 9 520 287 zł wykonano w kwocie 9 450 569,23 zł, co stanowi 99,27% wykonania, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5 212 251 zł wykonano w wysokości 5 163 329,26 zł, co stanowi 99,06% wykonania,
- wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 67 840 zł, które wykonano w kwocie 59 298,61 zł, co stanowi 87,41% wykonania,
- wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4 240 196 zł, które wykonano w kwocie 4 227 941,36 zł, co stanowi 99,71% wykonania.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:
plan 5 212 251,00 zł, wykonanie 5 163 329,26 zł, 99,06 % wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 4 830 113,00 zł****Wykonanie 4 781 464,86 zł****98,99% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **3 748 211,22 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne - **275 388,63 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **690 284,05 zł** oraz składki na Fundusz Pracy - **67 580,96 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 376 482,00 zł

Wykonanie 376 208,96 zł

99,93% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 49 692,31 zł

w tym: paliwo za kwotę 7 268,85 zł, artykuły niezbędne do obsługi sekretariatów oraz na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy za kwotę 423,16 zł, sprzęt/drobne wyposażenie (telefony komórkowe i stacjonarne, pojemnik 240 l na odpady, kosze 22 l na odpady, rolety okienne, krzesła obrotowe, serwis kawowy do obsługi sekretariatu) za kwotę 3 795,61 zł, wykładzina elastyczna, narożniki, panele podłogowe, podkłady pod panele, materiały budowlane i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia remontów w urzędzie przy ul. Fabrycznej 1 i Leszczyńskiego 8 przez konserwatora za kwotę 20 400 zł, drobne materiały dla konserwatora niezbędne do przeprowadzanych drobnych napraw, kaucje za butle do wody dla klientów PUP za kwotę 3 871,60 zł, woda pitna Get Fresh dla klientów urzędu za kwotę 2 340,69 zł, prasa i publikacje za kwotę 3 104,24 zł, materiały biurowe za kwotę 2 876,77 zł oraz środki czystości za kwotę 5 611,39 zł.

Zakup energii 98 376,69 zł

w tym: energia elektryczna za kwotę 58 616,92 zł, woda za kwotę 2 041,77 zł oraz energia ciepła za kwotę 37 718,00 zł.

Zakup usług remontowych 24 340,06 zł

w tym: remont pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 234,19 zł, konserwacja i pomiar elektryczny platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 1 756,44 zł, naprawa niszczarki i ekspresu do kawy z sekretariatu przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 593,11 zł, konserwacje systemów alarmowych za kwotę 3 251,40 zł, remont pomieszczeń oraz przeniesienie instalacji elektrycznej, monitoringu i alarmu w Punkcie Zamiejscowym w Ustce za kwotę 7 321,00 zł, remont w budynku przy ul. Fabrycznej 1- położenie wykładzin oraz malowanie ścian za kwotę 11 183,92 zł.

Zakup usług zdrowotnych 2 011,80 zł

w tym: badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych 51 075,92 zł

w tym: opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 5 386,44 zł, odprowadzenie ścieków za kwotę 3 545,38 zł, prowizje bankowe za kwotę 1 310,60 zł, badanie instalacji elektrycznej platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 146,37 zł, usługi komunalne za kwotę 8 456,88 zł, przechowywanie dokumentacji w firmie zewnętrznej za kwotę

9 340,63 zł, transport regałów i dokumentów z archiwum Powiatowego Urzędu Pracy Filii Ustka do archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku za kwotę 1 968,00 zł, transport mebli z Filii Ustka za kwotę 3 522,72 zł, mycie samochodu służbowego za kwotę 654,73 zł, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody dla klientów PUP w Słupsku za kwotę 210,33 zł, budowlany przegląd roczny przy ul. Leszczyńskiego za kwotę 1 107,00 zł, wymiana akumulatora oraz nadajnika w systemie alarmowym przy ul. Leszczyńskiego za kwotę 492,00 zł, wyrób pieczętek dla pracowników za kwotę 2 160,97 zł, przegląd gwarancyjny samochodu służbowego za kwotę 1 060,47 zł, abonament RTV za kwotę 886,65 zł, wykonanie mebli do gabinetu Dyrektora, zabudowa biurka w sekretariacie przy ul. Fabrycznej 1 oraz wykonanie i zamontowanie żaluzji typu verticale do powyższych pomieszczeń za kwotę 6 946,62 zł, opłaty abonamentowe za kwotę 166,99 zł, usługi reklamowe - ogłoszenia i pozostałe usługi za kwotę 2 076,50 zł, wymiana opon w samochodzie służbowym za kwotę 200,00 zł, przegląd i odgrzybianie klimatyzacji za kwotę 676,50 zł oraz wymiana zużytych gaśnic proszkowych na nowe, legalizacja i regeneracja gaśnic proszkowych za kwotę 760,14 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1 653,59 zł**

w tym: usługi telefoniczne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe **1 845,80 zł**

Różne opłaty i składki **7 154,66 zł**

w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 4 441,66 zł, samochodu służbowego za kwotę 2 713,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **125 918,56 zł**

Podatek od nieruchomości **11 113,00 zł**

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

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **26,57 zł**

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3 000,00 zł**

w tym: szkolenia BHP pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 5 656,00 zł

Wykonanie 5 655,44 zł

99,99% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5 655,44 zł**

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 67 840,00 zł, wykonanie 59 298,61 zł, 87,41% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki przeznaczone 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 2016 roku” i w części opisowej w pkt. 7 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2016 roku”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 4 240 196,00 zł, wykonanie 4 227 941,36 zł , 99,71 % wykonania**

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

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 7 188 976 zł wykonano w wysokości 7 105 234,00 zł, co stanowi 98,84% wykonania, w tym:

**Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze:
plan 257 387,00 zł, wykonanie 255 668,54 zł, 99,33 % wykonania**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 55 271,00 zł

Wykonanie 55 219,52 zł

99,91% wykonania planu

z tego:

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

gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

54 920,07 zł

w tym: środki przekazywane na podstawie zawartych porozumień innym powiatom, na terenie których przebywają w instytucjonalnej pieczy zastępczej dzieci pochodzące z powiatu słupskiego. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej po raz pierwszy jest zobowiązany do ponoszenia wydatków na to dziecko. W tej sprawie zawiera porozumienie z powiatem, na terenie którego dziecko zostało umieszczone. W 2016 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 1 dziecko z terenu powiatu słupskiego (porozumienie z powiatem cieszyńskim).

Zakup materiałów i wyposażenia**299,45 zł**

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**Plan 202 116,00 zł****Wykonanie 200 449,02 zł****99,18% wykonania planu**

z tego:

Świadczenia społeczne**200 449,02 zł**

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

W 2016 r. na pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą wydatkowano: na kontynuowanie nauki - 142 715,68 zł, na usamodzielnienie - 11 766,00 zł i na zagospodarowanie 12 666,98 zł.

Od kwietnia 2016 r. powiat realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wypłatą dodatku do zryczałtowanej kwoty (tzw. 500+). W 2016 r. wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie w łącznej kwocie 33 300,36 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85204 Rodziny zastępcze:
plan 5 884 463,00 zł, wykonanie 5 821 771,24 zł, 98,93 % wykonania

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

W ramach rozdziału 85204 realizowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka i osób zatrudnionych do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi i w pracach gospodarskich, a także wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracy z rodziną zatrudnianych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 928 896,00 zł

Wykonanie 907 942,93 zł

97,74% wykonania planu

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

239 490,25 zł

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka są objęte opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wyznaczonych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Do zadań koordynatorów należy w szczególności: udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowywanie planu pomocy dziecku, zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej), zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodzin przysposabiających, udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej. W 2016 r. Centrum zatrudniało pięciu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, również dwóch specjalistów pracy z rodziną oraz dwóch psychologów (2 x ½ etatu, w tym 1 przebywał na urlopie macierzyńskim i wychowawczym), których zadaniem jest udzielanie porad psychologicznych rodzinom zastępczym, rodzinom biologicznym oraz dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.

Od kwietnia 2016 r. w paragrafie ujmowane są też środki na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej – 5 206,63 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne **15 681,16 zł**

w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną oraz psychologów zatrudnianych w Centrum w 2015 r.

Honoraria **111,70 zł**

w tym: opłata dla ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych w czasie festynu rodzinnego dla rodzin zastępczych zorganizowanego w czerwcu 2016 r. przez Centrum.

Składki na ubezpieczenia społeczne **129 733,99 zł**

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, psychologa oraz rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka i osób zatrudnionych do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi i w pracach gospodarskich. Od kwietnia 2016 r. w paragrafie ujmowane są też składki od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej – 896,57 zł.

Składki na Fundusz Pracy **13 061,64 zł**

w tym: składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, psychologa oraz rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka i osób zatrudnionych do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi i w pracach gospodarskich. Od kwietnia 2016 r. w paragrafie ujmowane są też składki od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej – 127,58 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe **509 864,19 zł**

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 000 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 600 zł miesięcznie. Ustalając wysokość wynagrodzenia, bierze się pod uwagę w szczególności kwalifikacje, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, a także liczbę dzieci pozostających pod opieką rodziny. Wysokość wynagrodzenia określa umowa z rodziną zastępczą zawodową lub prowadzącym rodzinny dom dziecka. W powiecie słupskim w 2016 r. funkcjonowały 3 rodziny zastępcze zawodowe, 5 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i 1 rodzina zawodowa specjalistyczna oraz 6 rodzinnych domów dziecka. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane są także osobom zatrudnionym do pomocy przy

sprawowaniu opieki nad dziećmi i w pracach gospodarskich. W 2016 r. wypłacono wynagrodzenia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na łączną kwotę 469 970,72 zł, a osobom zatrudnionym do pomocy na kwotę 39 073,47 zł.

Wynagrodzenie dla jednego z koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnianego w styczniu na umowę zlecenie, wyniosło 420,00 zł. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniono osobę do obsługi muzycznej festynu rodzinnego dla rodzin zastępczych, jej wynagrodzenie wyniosło 400,00 zł.

Środki pozyskane dodatkowo przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:

W 2016 roku Centrum po raz kolejny przystąpiło do otwartego konkursu o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „**Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016**”. Celem programu był m.in. rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w powiatach do wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W dniu 06 września 2016 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Słupskim została podpisana Umowa Nr 12/K/2016 w sprawie dofinansowania zadań własnych powiatu w zakresie realizacji „**Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016**” w wysokości **49 062,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Dofinansowaniem objęto wynagrodzenia 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym czterech w okresie od stycznia do grudnia oraz jednego w okresie od października do grudnia (po powrocie z urlopu macierzyńskiego we wrześniu 2016 r.).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 692 656,00 zł

Wykonanie 682 194,54 zł

98,49% wykonania planu

z tego:

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **623 755,30 zł**

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

domu dziecka. W 2016 r. na podstawie porozumień z 22 powiatami przekazano środki w łącznej wysokości 623 755,30 zł, co stanowi 98,64% planu.

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

• Powiat Białogardzki	67 114,20 zł
• Miasto Bydgoszcz	7 920,00 zł
• Powiat Bytowski	68 241,77 zł
• Miasto Chełm	27 220,89 zł
• Powiat Chojnicki	44 556,84 zł
• Miasto Gdańsk	30 776,82 zł
• Powiat Gdański	21 000,00 zł
• Miasto Gdynia	20 630,32 zł
• Powiat Inowrocławski	7 920,00 zł
• Miasto Jastrzębie Zdrój	7 920,00 zł
• Miasto Katowice	8 324,52 zł
• Powiat Kętrzyński	7 920,00 zł
• Miasto Koszalin	7 920,00 zł
• Powiat Lęborski	77 948,05 zł
• Powiat Myszkowski	12 000,00 zł
• Powiat Nowodworski	8 000,00 zł
• Powiat Ostrowski	9 225,81 zł
• Powiat Ostródzki	16 032,23 zł
• Powiat Sławieński	12 000,00 zł
• Miasto Słupsk	126 763,82 zł
• Powiat Świecki	7 920,00 zł
• Powiat Wejherowski	26 400,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia **14 701,03 zł**

w tym: wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego dla rodzin zastępczych z powiatu słupeckiego zorganizowanego przez Centrum w czerwcu 2016 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie oraz zabawy mikołajkowej zorganizowanej dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu słupeckiego w grudniu 2016 r. w Słupeckim Ośrodku Kultury przy ul. Braci Gierymskich w Słupsku. W ramach imprez zapewniono uczestnikom poczęstunek, upominki i paczki, a także gry i zabawy przy użyciu artykułów plastycznych i zabawek.

Od kwietnia 2016 r. w paragrafie ujmowane są też wydatki w kwocie 2 686,35 zł na materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej na wypłatę dodatków wychowawczych i koszty obsługi zadania w wys. 1%.

Zakup usług pozostałych **8 590,46 zł**

Centrum część świadczeń przekazuje za pośrednictwem poczty. Rejonowy Urząd Poczty w Słupsku pobrał z tego tytułu opłatę pocztową (porto) w wysokości 3 335,20 zł.

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

Koszt usług związanych z organizacją festynu rodzinnego dla rodzin zastępczych wyniósł 714,00 zł (przyrządzenie waty cukrowej i popcornu - 498,00 zł, toalety TOI TOI 216,00 zł).

Koszt wynajęcia sali na imprezę mikołajkową dla dzieci z rodzin zastępczych w Słupskim Ośrodku Kultury wyniósł 430,50 zł, koszt obsługi imprezy wyniósł 800,00 zł, a koszt nagłośnienia i oprawy muzycznej 200,00 zł.

Od kwietnia 2016 r. w paragrafie ujmowane są też wydatki na usługi pocztowe związane z doręczaniem drogą przekazów pocztowych dodatków wychowawczych w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej w kwocie 1 271,91 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3 910,99 zł**

Centrum zatrudnia pięciu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dwóch specjalistów pracy z rodziną, którzy mają pod opieką około 150 rodzin zastępczych. Z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań (pozostanie do dyspozycji po godzinach pracy i w dni wolne od pracy) zakupiono dla nich telefony komórkowe. Paragraf obejmuje koszty rozmów telefonicznych.

Delegacje służbowe krajowe **19 257,06 zł**

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **9 550,01 zł**

na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i psychologów.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2 429,69 zł**

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4 262 911,00 zł

Wykonanie 4 231 633,77 zł

99,27% wykonania planu

z tego:

Świadczenia społeczne**4 231 633,77 zł**

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kwocie: 660 zł – rodziny zastępcze spokrewnione (babcia, dziadek, brat, siostra) oraz 1 000 zł – rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zastępcze zawodowe (małżonkowie lub osoba nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka) oraz prowadzący rodzinne domy dziecka. Ponadto przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewidują możliwość udzielenia innych świadczeń. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku na terenie powiatu słupskiego funkcjonują 152 rodziny zastępcze i 6 rodzinnych domów dziecka, w których na podstawie orzeczeń sądowych przebywa 267 dzieci, w tym: 105 rodzin zastępczych spokrewnionych ze 141 dziećmi, 38 rodzin zastępczych niezawodowych z 66 dziećmi, 5 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z 11 dziećmi, 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna z 3 dzieci, 3 rodziny zastępcze zawodowe z 9 dzieci, 6 rodzinnych domów dziecka z 37 dziećmi.

Wyplata świadczeń w 2016 r. wyniosła łącznie 3 189 672,93 zł, w tym: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci - 2 734 895,68 zł, dofinansowanie do wypoczynku - 4 400,00 zł, świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - 4 713,00 zł, świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych - 2 300,00 zł, świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - 114 054,73 zł, świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnego remontu - 4 000,00 zł, świadczenie na kontynuowanie nauki - 264 535,52 zł, świadczenie pieniężne na usamodzielnienie - 42 474,00 zł, świadczenie w formie rzeczowej na zagospodarowanie - 16 500,00 zł, dofinansowanie najmu pokoju dla osoby studiującej - 1 800,00 zł.

Ponadto od kwietnia 2016 r. w paragrafie ujmowane są wydatki na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 041 960,84 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:****plan 1 011 111,00 zł, wykonanie 992 830,50 zł, 98,19 % wykonania****Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****Plan 753 490,00 zł****Wykonanie 742 774,56 zł****98,58% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **574 416,81 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne - **39 244,98 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **104 723,27 zł**, składki na Fundusz Pracy -

13 026,50 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe - **11 363,00 zł** z tytułu zawartych umów zlecenia, których przedmiotem była obsługa w zakresie BHP oraz weryfikacja przez osobę uprawnioną (uprawnienia budowlane) wniosków o dofinansowanie z PFRON likwidacji barier architektonicznych.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 257 621,00 zł

Wykonanie 250 055,94 zł

97,06% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 41 625,39 zł

w tym: sprzęt komputerowy za kwotę 7 735,00 zł, wyposażenie za kwotę 9 455,75 zł, książki, czasopisma, druki za kwotę 3 776,27 zł, paliwo do samochodu służbowego za kwotę 4 735,67 zł, akcesoria i części samochodowe za kwotę 3 771,74 zł, materiały biurowe za kwotę 2 416,51 zł, tonery do drukarek za kwotę 442,80 zł, środki czystości i artykuły gospodarcze za kwotę 3 122,18 zł, artykuły spożywcze za kwotę 383,06 zł oraz zakupy pozostałe (drobny sprzęt biurowy, artykuły higieniczne, klamki, żarówki, pieczątki, materiały budowlane związane z drobnymi remontami w siedzibie Centrum wykonanymi we własnym zakresie, itp.) za kwotę 5 786,41 zł.

Zakup energii 27 195,30 zł

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

Zakup usług remontowych 7 471,64 zł

w tym: wydatki na konserwację windy w siedzibie Centrum za kwotę 3 247,20 zł, naprawę samochodu służbowego za kwotę 1 115,00 zł oraz naprawy i przeglądy sprzętu biurowego za kwotę 1 387,44 zł, a także przygotowanie projektu przebudowy budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce, celem przystosowania do prowadzenia w nim mieszkania chronionego za kwotę 1 722,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1 326,25 zł

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

Zakup usług pozostałych 136 714,31 zł

w tym: usługi prawnicze za kwotę 29 520,00 zł, informatyczne za kwotę 17 992,27 zł, pocztowe za kwotę 28 548,40 zł, psychologiczne (konieczność zakupu usług psychologicznych wynikała z przebywania na urlopie macierzyńskim/wychowawczym psychologa zatrudnionego w Centrum) za kwotę 23 100,80 zł, a także na: sprzątnięcie pomieszczeń za kwotę 15 143,76 zł, ochronę i dozór za kwotę 3 067,02 zł, wywóz nieczystości za kwotę 2 773,15 zł, aktualizację programów komputerowych za kwotę 3 770,40 zł, aktualizację strony internetowej za kwotę 2 214,00 zł, prowizje bankowe za kwotę 2 538,20 zł, opłaty pocztowe związane z przekazywaniem

za pośrednictwem poczty dofinansowania ze środków PFRON za kwotę 1 297,58 zł, wydatki na promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd za kwotę 1 620,99 zł, niszczenie dokumentów za kwotę 276,75 zł i pozostałe (usługi kurierskie, dzierżawa kserokopiarki, wymiana gumek w pieczętkach, wprowadzanie zmian w centrali telefonicznej, obicie fotela, itp.) za kwotę 4 850,99 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 635,57 zł**

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

Delegacje służbowe krajowe **2 791,11 zł**

Różne opłaty i składki **4 458,23 zł**

w tym: ubezpieczenie majątku.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **16 398,01 zł**

Oplaty na rzecz budżetów **16,44 zł**

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **842,55 zł**

w tym: koszty naliczone przez organ egzekucyjny w toku postępowania egzekucyjnego mającego na celu odzyskanie należności od dłużników.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **6 581,14 zł**

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

plan 33 615,00 zł, wykonanie 32 719,90 zł , 97,34 % wykonania

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

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 33 615,00 zł

Wykonanie 32 719,90 zł

97,34% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **27 457,18 zł**

w tym: kompleksowe wyposażenie mieszkania chronionego w meble, sprzęty gospodarstwa domowego AGD i RTV.

Zakup energii **1 671,52 zł**

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

Zakup usług pozostałych **2 196,17 zł**

w tym: wydatki na wykonany dla potrzeb utworzenia mieszkania chronionego przegląd techniczny budynku i przegląd kominiarski, koszty sprzątnięcia po remoncie, koszty przesyłki dotyczące zakupionego wyposażenia, a także wydatki na wywóz nieczystości i odprowadzania ścieków.

Różne opłaty i składki **1 056,43 zł**

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

Podatek od nieruchomości **329,00 zł**

w tym: wydatki na podatek od nieruchomości zadeklarowany i zapłacony zgodnie z obowiązującymi stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta Ustka na 2016 rok.

Opłaty na rzecz budżetów **9,60 zł**

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 243,82 zł, 93,49 % wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki 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 2016 roku” i w części opisowej w pkt. 7 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2016 roku”.

4. Domy Pomocy Społecznej

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 12 163 715 zł wydatkowano 12 135 273,49 zł, co stanowi 99,77% wykonania, w tym:

- **Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

Dział 852 Pomoc społeczna**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:****plan 4 064 632,00 zł, wykonanie 4 061 070,78 zł, 99,91% wykonania****Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****Plan 2 741 465,00 zł****Wykonanie 2 741 463,60 zł****100% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **2 117 000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **157 407,95 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **384 347,52 zł**, składki na Fundusz Pracy - **43 326,46 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **17 550,00 zł** wydatkowane na dostęp mieszkańców do psychologa, usługi pielęgniarskie oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - **21 831,67zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 1 296 167,00 zł****Wykonanie 1 292 607,18 zł****99,73% wykonania planu**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia**458 506,44 zł**

w tym: olej opałowy do ogrzania Domu i zapewnienia ciepłej wody za kwotę 112 296,85 zł, paliwo do kosiarki i paliwo do samochodów za kwotę 12 607,13 zł, prenumeraty, wydawnictwa książkowe i inne materiały do prac biurowych za kwotę 11 361,23 zł, zakupy dla mieszkańców, w tym na terapię zajęciową za kwotę 8 957,15 zł, materiały budowlane, materiały do konserwacji i napraw za kwotę 31 432,73 zł, zakupy przyjmowane przez magazyn, w tym chemia za kwotę 105 609,59 zł oraz pozostałe wg potrzeb domu (np. materiały: ogrodnicze, w tym do pielęgnacji, wyposażenia Domu, hydrauliczne, elektryczne, artykuły gospodarstwa domowego, ogrodnicze, pasmanteryjne, wyposażenie kuchenne, środki chemiczne, części zamienne, książki, materiały informatyczne, programy antywirusowe, office, obrazy, meble, krzesła, artykuły biurowe, artykuły dekoracyjne, rośliny ozdobne, artykuły gospodarstwa domowego, serwetki, wyposażenie, sól drogowa, materiały do pochówku, rośliny zielone, tablice, regulator ciągu kominowego, dywany, firany, półki na buty, szafa metalowa, meble biurowe, urządzenia wielofunkcyjne, łóżko rehabilitacyjne, robot, telewizory, zestawy komputerowe, tapczany, wózki inwalidzkie, pralka, zamrażarka, suszarka, namioty, materace itp.) na łączną kwotę 176 241,76 zł.

Zakup środków żywności	372 621,19 zł
w tym: artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu.	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 038,23 zł
w tym: leki, pieluchomajtki, środki dezynfekcyjne i inne wyroby medyczne.	
Zakup energii	105 604,97 zł
w tym: energia elektryczna.	
Zakup usług remontowych	43 376,31 zł
w tym: okresowe konserwacje i naprawy urządzeń tj.: dźwigu osobowego i towarowego za kwotę 9 207,78 zł, konserwacje i naprawy systemu ppoż. i systemu antywłamaniowego za kwotę 1 728,00 zł, naprawy, serwis, przeglądy i regeneracja sprzętu AGD, technicznego i biurowego za kwotę 5 941,57 zł, naprawa samochodów za kwotę 7 652,24 zł, wymiana złoza w hydroforni w związku z przekroczeniem żelaza i manganu w wodzie pitnej za kwotę 6 966,72 zł oraz malowanie pokoi za kwotę 11 880,00 zł.	
Zakup usług zdrowotnych	1 583,00 zł
w tym: badania pracowników wynikające z Kodeksu Pracy oraz z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.	
Zakup usług pozostałych	154 361,39 zł
w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i usuwanie odpadów medycznych za kwotę 84 190,89 zł, usługi pocztowe, RTV za kwotę 1 290,00 zł, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne za kwotę 17 805,40 zł, opłaty bankowe za kwotę 1 133,60 zł, deratyzacja za kwotę 1 180,80 zł, badania techniczne, przeglądy za kwotę 8 028,22 zł oraz pozostałe: usługi bhp, monitoring systemu alarmowego, przekładki opon, dorabianie kluczy, usługi kurierskie i transportowe, dojazdy, usługi tapicerskie, odczyty wodomierza, badanie i pomiary termowizyjne świetlików, badanie wody, montaż przesłon okiennych, odessanie czynnika R22, zagospodarowanie czynników chłodzących od klimatyzatorów, pochówek, spedycja, cięcie płyty, usługa kominiarska, usługa kurierska, wykonanie boiska do piłki plażowej, weryfikacja regulaminu, wykonanie baneru oraz pozostałe usługi za kwotę 40 732,48 zł.	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 310,33 zł
w tym: usługi telekomunikacyjne.	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00 zł
w tym: ekspertyza systemu ogrzewania.	
Podróże służbowe krajowe	969,94 zł
Różne opłaty i składki	7 763,00 zł

w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 3 977,00 zł, ubezpieczenie środków transportu za kwotę 3 136,00 zł oraz inne opłaty i składki za kwotę 650,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85 027,38 zł

Podatek od nieruchomości 10 969,00 zł

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

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10,00 zł

w tym: opłata za podatek rolny.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 111,01 zł

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu oraz za wypis z rejestru gruntów i budynków.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 862,99 zł

w tym: szkolenia z zakresu: nowelizacji kodeksu pracy, trendy w opiece instytucjonalnej, VAT, planu kont, zasad rachunkowości, standardów pracy z osobami zaburzonymi psychicznie, ochrony zdrowia psychicznego, chorób psychicznych, zamówień publicznych, prawa pracy, regulaminu organizacyjnego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 27 000,00 zł

Wykonanie 27 000,00 zł

100% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 000,00 zł

w tym: zakup rękawiczek dla pracowników, odzieży ochronnej i wody.

- **Dom Pomocy Społecznej w Machowinie**

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

plan 4 862 238,00 zł, wykonanie 4 843 129,73 zł, 99,61% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3 577 450,00 zł

Wykonanie 3 577 447,79 zł

100% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **2 775 999,73 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne - **200 930,89 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **496 259,63 zł**, składki na Fundusz Pracy -

52 280,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe - **21 744,00 zł** dla psychologa oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - **30 233,53 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 180 429,00 zł

Wykonanie 1 161 324,57 zł

98,38 % wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **373 127,66 zł**

w tym: części, olej i paliwo do środków transportu oraz kosiarek za kwotę 18 798,90 zł, opał za kwotę 69 996,77 zł, środki czystości i piorące za kwotę 53 325,35 zł, materiały biurowe, druki, prasa i dzienniki za kwotę 18 563,32 zł, programy komputerowe za kwotę 7 389,00 zł, wyposażenie (komputery, laptop, monitory i drukarka - 12 885,79 zł, odkurzacze - 880,00 zł, waga krzesłkowa - 2 650,00 zł, 2 rotory elektryczne, materace, przyrządy do ćwiczeń - 6 019,98 zł, lampa Sollux - 1 800,00 zł, wózki inwalidzkie - 3 000,00 zł, szafki metalowe do gabinetu pielęgniarstwa - 1 790,88 zł, kuchenka gazowa, termosy stalowe, regał, miksery, garnki, czajniki bezprzewodowe na potrzeby kuchni oraz oddziałów domu - 6 961,64 zł, stoły plastikowe - 3 618,06 zł, stoły, krzesła, fotele obrotowe - 13 690,03 zł, regały zamykane - 3 468,60 zł, myjka ciśnieniowa - 1 220,00 zł, szafki bhp oraz ławki szatniowe do przebieralni - 11 678,85 zł, nawigacja - 499,99 zł, wkrętarka, szlifierka - 2 208,00 zł, drobne wyposażenie: warsztatu (narzędzia, drabiny), kuchni (naczynia kuchenne, sztuce, itp.), oddziałów domu (maty łazienkowe, zasłony prysznicowe, skrzynie uniwersalne, suszarki balkonowe, sakwy, firany, choinki) - 20 142,47 zł) za kwotę 92 514,29 zł, materiały na terapię zajęciową za kwotę 4 685,26 zł, odzież i pościel dla mieszkańców za kwotę 27 449,59 zł, rehabilitacja społeczna mieszkańców za kwotę 1 154,72 zł oraz pozostałe (znicze i kwiaty na groby nieżyjących mieszkańców DPS, kwiaty i krzewy do obsadzenia posesji domu, materiały krawieckie) za kwotę 8 064,82 zł, a także materiały do bieżących konserwacji za kwotę 71 185,64 zł, dzięki którym pracownicy jednostki wykonali następujące prace konserwatorskie: odnowienie świetlicy i łazienki na oddziale Nasza Rodzina, odnowienie pokoi na oddziale Oaza, odnowienie korytarza w piwnicy w budynku Pałacu, odnowienie szatni damskiej w budynku Pałacu, wymianę pokrycia na dachu magazynu spożywczego oraz ocieplenie dachu magazynu przemysłowego, wymianę urządzeń sanitarnych, kranów, spluczek, drzwi, wymianę żarówek na ledowe, w celu oszczędności zużycia energii elektrycznej).

Zakup środków żywności **339 118,14 zł**

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 716,61 zł
w tym: leki i materiały medyczne za kwotę 13 965,11 zł oraz pieluchomajtki za kwotę 9 751,50 zł.	
Zakup energii	108 614,98 zł
w tym: energii elektrycznej za kwotę 98 648,98 zł oraz gaz na potrzeby kuchni za kwotę 9 966,00 zł.	
Zakup usług zdrowotnych	4 870,50 zł
w tym: badania okresowe pracowników Domu Pomocy Społecznej.	
Zakup usług remontowych i pozostałych usług	132 141,29 zł
w tym: bieżące naprawy sprzętu, maszyn i samochodów za kwotę 5 754,93 zł, konserwacje wind za kwotę 6 199,20 zł oraz konserwacje systemów sygnalizacji przyzywowej i przeciwpożarowej za kwotę 2 460,00 zł, usługi kominiarskie za kwotę 6 240,00 zł, wywóz odpadów medycznych za kwotę 907,20 zł, eksploatawanie pojemników na nieczystości za kwotę 885,60 zł, usługi kanalizacyjne za kwotę 54 061,72 zł, usługi informatyczne za kwotę 20 803,35 zł, usługi BHP (doradztwo i szkolenia) za kwotę 4 800,00 zł, impregnacja konstrukcji dachowej pałacu i części budynku administracyjnego środkiem ognioochronnym za kwotę 3 431,70 zł, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, badania ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach za kwotę 2 589,15 zł, wymiana akumulatorów i baterii w sygnalizacji przyzywowej na wszystkich oddziałach domu za kwotę 1 285,35 zł, wynajem podnośnika wraz z pracownikiem w celu wyczyszczenia rynien na budynku „Pałacu” za kwotę 531,36 zł, opłaty bankowe za kwotę 1 310,40 zł, okresowa kontrola stanu technicznego budynków za kwotę 2 214,00 zł, roczna kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych za kwotę 520,00 zł, wykonanie pomiaru hałasu, szkodliwych czynników pyłowych i chemicznych oraz oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy za kwotę 1 076,25 zł, przegląd stanu technicznego oraz badanie wydajności i ciśnienia wewnętrznej sieci hydraulicznej za kwotę 430,50 zł, regeneracja gaśnic zgodnie z okresem ważności za kwotę 1 067,64 zł, audyt bezpieczeństwa informacji – weryfikacyjny za kwotę 490,00 zł, usługi tapicerskie za kwotę 2 480,00 zł, wykonanie montażu 2 kpl. liczników ciepła w kotłowni DPS za kwotę 5 940,00 zł oraz pozostałe (usługi transportowe, opłaty pocztowe i kurierskie, opracowanie danych i wprowadzenie ustawowego raportu do krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych KOBiZE, usługi fotograficzne, badanie wody przez SANEPID, badania techniczne środków transportu, sezonowa wymiana opon w samochodach, itp.) za kwotę 4 499,14 zł.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 514,12 zł
w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	261,62 zł

w tym: badania mikrobiologiczne i fizyko – chemiczne wody przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

Podróże służbowe krajowe 390,94 zł

Różne opłaty i składki 8 274,15 zł

w tym: ubezpieczenie majątku, dozór techniczny.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 110 388,27 zł

Podatek od nieruchomości 11 874,00 zł

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

Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 311,00 zł

w tym: podatek rolny i leśny.

Opłaty na rzecz budżetu państwa 363,00 zł

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

Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 30 221,36 zł

w tym: opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska - 5 421,00 zł, Starostwa Powiatowego w Słupsku za trwałe zarząd - 20,36 zł oraz Urzędu Gminy w Ustce za odpady komunalne - 24 780,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80,00 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 056,93 zł

w tym: szkolenia dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy, praw mieszkańców i okresowe BHP, szkolenia dla pracowników działu księgowości z zakresu podatku VAT, pracowników merytorycznych z zakresu Kodeksu Pracy, okresowej kontroli budynków oraz kursy kwalifikacji zawodowych dla palaczy i elektryków.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 20 092,00 zł

Wykonanie 20 091,33 zł

100% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 091,33 zł

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

- **Dom Pomocy Społecznej w Machowinku**

Na planowane wydatki w kwocie 3 237 968 zł wykonanie wyniosło 3 231 634,58 zł, co stanowi 99,80% wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 3 236 845,00 zł, wykonanie 3 231 072,98 zł, 99,82 % wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 330 352,00 zł

Wykonanie 2 330 278,19 zł

100% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **1 822 114,87 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne - **128 299,85 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **323 391,03 zł**, składki na Fundusz Pracy - **38 518,21 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - **17 954,23 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 902 610,00 zł

Wykonanie 896 912,55 zł

99,37% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **343 210,62 zł**

w tym: materiały do konserwacji za kwotę 28 740,65 zł, środki czystości za kwotę 31 938,80 zł, opał za kwotę 95 879,67 zł, odzież, obuwie i pościel za kwotę 16 124,56 zł, czasopisma i książki za kwotę 3 108,67 zł, paliwo do samochodów za kwotę 11 885,09 zł, części do samochodów za kwotę 4 717,61 zł, wyposażenie gospodarcze i sprzęt za kwotę 112 030,02 zł (sprzęt kuchenny, medyczny, konserwatorski, komputerowy, meble, programy komputerowe: stołówka z magazynem oraz rozrachunki, sprzęt rehabilitacyjny, centrala telefoniczna, podnośnik transportowy, wózek transportowy do transportu mieszkańców), materiały biurowe i druki za kwotę 5 186,09 zł oraz pozostałe (m. in. pampersy, worki foliowe) za kwotę 33 599,46 zł.

Zakup środków żywności **264 138,64 zł**

w tym: artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla 83 mieszkańców Domu.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **6 957,55 zł**

w tym: leki, materiały opatrunkowe, igły oraz strzykawki.

Zakup energii **90 412,32 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną.

Zakup usług remontowych 11 809,31 zł

Zakup usług zdrowotnych 4 057,00 zł

w tym: badania profilaktyczne pracowników.

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych 65 930,47 zł

w tym: konserwacja dźwigu osobowego i towarowego za kwotę 4 618,65 zł, konserwacja kotłowni za kwotę 1 033,20 zł, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego za kwotę 267,20 zł, naprawa pompy za kwotę 1 205,40 zł, naprawa linii telefonicznej za kwotę 86,10 zł, naprawa sprzętu kuchennego i pralniczego za kwotę 1 248,76 zł, naprawa samochodów za kwotę 650,00 zł oraz konserwacja sufitu poddasza budynku głównego polegająca na montażu płyt nida-gips za kwotę 2 700,00 zł, odprowadzenie ścieków za kwotę 32 113,73 zł, usługi informatyczne, strona www za kwotę 691,94 zł, aktualizacja programów za kwotę 3 421,36 zł, usługi psychologiczne za kwotę 1 925,00 zł, utylizacja odpadów medycznych za kwotę 831,60 zł, koszty bankowe za kwotę 1 000,00 zł, pomiary instalacji elektrycznej za kwotę 1 107,00 zł, wymiana gaśnic za kwotę 746,61 zł, usługi kominiarskie za kwotę 250,00 zł, usługi samochodowe (wymiana części, opon, oleju, przegląd techniczny) za kwotę 2 405,00 zł, usługi kanalizacyjne i hydrauliczne za kwotę 1 861,53 zł, audyt ABI za kwotę 490,00 zł, wymiana pompy głębinowej za kwotę 2 035,92 zł, usługi transportowe, przesyłki za kwotę 1 001,06 zł, montaż hydrantu naziemnego za kwotę 1 835,58 zł, montaż centrali telefonicznej za kwotę 553,50 zł, ogłoszenia za kwotę 400,19 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 1 451,14 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 962,62 zł

w tym: usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 985,69 zł

w tym: badania mikrobiologiczne wody do spożycia.

Podróże służbowe krajowe 15,00 zł

Różne opłaty i składki 6 489,90 zł

w tym: ubezpieczenie majątku trwałego i samochodów.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 72 068,00 zł

Podatek od nieruchomości 11 875,00 zł

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

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 198,00 zł

w tym: opłata za podatek rolny i leśny.

Opłaty na rzecz budżetu państwa 90,00 zł

w tym: opłata sądowa – zapytanie o niekaralności pracowników.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19 826,88 zł

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu w wysokości 26,88 zł oraz za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 19 800,00 zł.

Szkolenia pracowników**5 694,86 zł**

w tym: szkolenia pracowników administracji, szkolenie BHP i p/pož., szkolenie 44 pracowników pierwszego kontaktu nt. „Prawa mieszkańca Domu” oraz kierownika działu i pracownika socjalnego – Organizacja Pomocy Społecznej (szkolenia w 80 % dofinansowane przez PUP w Słupsku).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**Plan 3 883,00 zł****Wykonanie 3 882,24 zł****99,98% wykonania planu**

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**3 882,24 zł**

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

Dział 851 Ochrona zdrowia**rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:****plan 1 123,00 zł, wykonanie 561,60 zł, 50,01 % wykonania**

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

5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim - na planowane wydatki w kwocie 476 000 zł wykonanie wyniosło 475 993,74 zł, co stanowi 100% wykonania planu realizowanego w całości z dotacji z zakresu administracji rządowej, w tym:

Dział 710 Działalność usługowa**rozdział 71015 Nadzór budowlany:****plan 476 000,00 zł, wykonanie 475 993,74 zł, 100 % wykonania****Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****Plan 419 502,00 zł****Wykonanie 419 499,61 zł****100% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **112 975,40 zł**, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - **214 091,40 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **22 233,67 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **5 900,00 zł** wydatkowane na obsługę kadrową pracowników PINB za kwotę 4 300,00 zł oraz obsługę administracyjną - porządkowanie archiwum (1 miesiąc) za kwotę 1 600,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 54 838,00 zł

Wykonanie 54 834,13 zł

99,99 wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **18 815,00 zł**

w tym: materiały biurowe za kwotę 1 522,15 zł, paliwo do samochodu służbowego za kwotę 1 982,84 zł, abonament – Prawo Budowlane i inne czasopisma i książki za kwotę 1 963,98 zł, druki na potrzeby sekretariatu za kwotę 192,60 zł, akcesoria komputerowe i sprzęt za kwotę 558,67 zł, papier do drukowania za kwotę 990,00 zł, program antywirusowy, podpis elektronicznego za kwotę 1 067,89 zł, tonery, cardrige za kwotę 930,46 zł, środki czystości za kwotę 213,60 zł, meble do pokoju biurowego za kwotę 7 157,23 zł, regały metalowe do składowania dokumentacji projektowej za kwotę 1 666,00 zł, olej do samochodu służbowego za kwotę 363,71 zł i pozostałe za kwotę 205,87 zł.

Zakup energii **3 916,02 zł**

w tym: koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych zajmowanych przez PINB w budynku Starostwa Powiatowego za 2016 rok (ogrzewanie za kwotę 2 440,81 zł, energii elektryczna za kwotę 1 408,93 zł, woda za kwotę 66,28 zł).

Zakup usług remontowych **233,70 zł**

w tym: konserwacja kserokopiarki.

Zakup usług zdrowotnych **460,50 zł**

w tym: badania lekarskie pracowników PINB i stażystów.

Zakup usług pozostałych **17 495,15 zł**

w tym: usługi serwisowe księgowych programów informatycznych za kwotę 1 476,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 8 658,90 zł, mycie i odkurzanie samochodu służbowego za kwotę 205,00 zł, koszty bankowe za kwotę 282,00 zł, sprząatanie pomieszczeń za kwotę 2 165,40 zł, dozór za kwotę 1 665,73 zł, wywóz nieczystości za kwotę 120,79 zł, odprowadzenie ścieków za kwotę 119,92 zł, brakowanie dokumentacji archiwalnej za kwotę 2 000,00 zł, wymiana oleju w samochodzie

służbowym za kwotę 174,08 zł, wymiana opon w samochodzie służbowym i ich przechowywanie za kwotę 315,00 zł, wykonanie kopii akt za kwotę 283,18 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 29,15 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3 871,74 zł**

w tym: koszt rozmów telefonicznych (komórkowych) pracowników PINB za kwotę 2 884,38 zł, opłaty za Internet za kwotę 621,60 zł oraz koszty rozmów telefonu stacjonarnego za kwotę 365,76 zł.

Różne opłaty i składki **2 121,25 zł**

w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego za kwotę 1 893,00 zł oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego za kwotę 228,25 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **7 520,77 zł**

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

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 1 660,00 zł

Wykonanie 1 660,00 zł

100% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 660,00 zł**

w tym: herbata, napoje za kwotę 490,01 zł, odzież ochronna za kwotę 569,99 zł oraz okulary korygujące wzrok za kwotę 600,00 zł. Zakupów dokonano zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w sprawie: ustalenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, herbaty oraz napojów i Zarządzenia Nr 5/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w sprawie zasad przyznawania okularów korygujących pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

6. Placówki oświatowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 18 701 249 zł wydatkowano 18 418 374,43 zł, co stanowi 98,49% wykonania, w tym:

- **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce** – na planowane wydatki w kwocie 2 993 831 zł wykonanie wyniosło 2 989 093,79 zł, co stanowi 99,84% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80111 Gimnazja specjalne:
plan 633 510,00 zł, wykonanie 633 142,25 zł, 100 % wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 597 162,00 zł

Wykonanie 596 795,93 zł

99,94% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **465 903,46 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne - **35 844,58 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **79 106,64 zł**, składki na Fundusz Pracy - **9 222,96 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - **6 718,29 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 36 348,00 zł

Wykonanie 36 346,32 zł

100% wykonania planu

z tego:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **7 201,32 zł**

w tym: podręczniki i zestawy ćwiczeń do klasy pierwszej i drugiej gimnazjum zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **29 145,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 2 565,00 zł, wykonanie 2 521,00 zł, 98,28 % wykonania**

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:
plan 2 349 877,00 zł, wykonanie 2 345 551,54 zł, 99,82 % wykonania**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 675 068 zł

Wykonanie 671 494,76 zł

99,47 wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia	126 248,35 zł
w tym: artykuły remontowe za kwotę 49 695,91 zł, artykuły hydrauliczne za kwotę 3 267,24 zł, tonery za kwotę 2 772,42 zł, artykuły papiernicze i plastyczne za kwotę 6 565,07 zł, artykuły AGD za kwotę 10 352,96 zł, uzupełnienie apteczek pracowniczych w leki za kwotę 999,96 zł, opony do samochodu FORD za kwotę 1 236,00 zł, szafki za kwotę 12 394,71 zł, tapczaniki i krzesła za kwotę 6 480,00 zł, środki czystości za kwotę 16 125,26 zł, artykuły elektryczne za kwotę 140,40 zł, części do napraw sprzętu za kwotę 796,47 zł, rolety za kwotę 2 600,00 zł, rowery za kwotę 2 000,00 zł, paliwo za kwotę 6 040,70 zł, obrusy za kwotę 1 336,89 zł oraz panele podłogowe za kwotę 3 444,36 zł.	
Zakup środków żywności	195 522,44 zł
w tym: artykuły spożywcze dla wychowanków MOS oraz osób korzystających z wyżywienia w stołówce MOS.	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 998,04 zł
w tym: leki dla wychowanków MOS.	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 998,90 zł
w tym: stół do tenisa za kwotę 1 499,00 zł oraz piłki i rakiety za kwotę 499,90 zł.	
Zakup energii	133 052,60 zł
w tym: energia elektryczna za kwotę 38 513,25 zł, energia cieplna za kwotę 80 977,37 zł, woda za kwotę 9 454,08 zł oraz gaz za kwotę 4 107,90 zł.	
Zakup usług remontowych	43 697,79 zł
w tym: konserwacja dźwigu za kwotę 1 808,10 zł, naprawa samochodu za kwotę 2 415,50 zł, remont łazienek za kwotę 27 137,00 zł, wymiana okien za kwotę 4 183,60 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 426,81 zł, naprawa sprzętu AGD za kwotę 1 930,06 zł oraz czyszczenie elewacji ściany zewnętrznej budynku za kwotę 5 796,72 zł.	
Zakup usług zdrowotnych	1 968,00 zł
w tym: badania okresowe i wstępne pracowników zatrudnionych w MOS.	
Zakup usług pozostałych	74 866,52 zł
w tym: wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników za kwotę 18 480,68 zł, podpis elektroniczny 356,70 zł, opłaty pocztowe za kwotę 7 035,30 zł, przeglądy zgodnie z prawem budowlanym (kominiarski, 3XD, klapy dymnej, kompleksowe przeglądy instalacji elektrycznej) za kwotę 18 428,00 zł, ścieki za kwotę 21 747,81 zł, licencja na programy za kwotę 5 115,65 zł, badanie Sanepid za kwotę 75,00 zł, strona BIP oraz odnowienie domeny za kwotę 1 603,92 zł, abonament RTV za kwotę 245,15 zł, prowizje bankowe za kwotę 1 037,60 zł, bilety przejazdowe komunikacją miejską i kolejową za kwotę 700,71 zł oraz wyrób pieczętek za kwotę 40,00 zł.	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 718,03 zł
w tym: abonament telefoniczny.	
Podróże służbowe krajowe	2 499,97 zł
Różne opłaty i składki	5 539,00 zł
w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 1 514,00 zł, ubezpieczenie samochodu za kwotę 1 727,00 zł oraz ubezpieczenie dzieci, kadry oraz pracowników skazanych za kwotę 2 298,00 zł.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 276,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	639,72 zł
w tym: koszty sądowe od spraw dotyczących zadłużeń opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 469,40 zł
w tym: szkolenia pracowników: BHP za kwotę 1 783,50 zł, VAT za kwotę 362,90 zł oraz arkusz organizacyjny za kwotę 148,00 zł i związane z tym delegacje.	
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	
Plan 8 600,00 zł	
Wykonanie 8 579,78 zł	
99,76% wykonania planu	
z tego:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 579,78 zł
w tym: wyżywienie pracowników kuchni.	

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 4 280,00 zł, wykonanie 4 280 zł, 100 % wykonania**

w tym: wydatki na doksztalcanie nauczycieli w formie studiów podyplomowych w kwocie 1 000,00 zł oraz w formie szkoleń kadry pedagogicznej w kwocie 3 280,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 3 599,00 zł, wykonanie 3 599,00 zł, 100 % wykonania**

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

- **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku** - na planowane wydatki w kwocie 1 818 234,00 zł wykonanie wyniosło 1 734 642,16 zł, co stanowi 95,40% wykonania, w tym:

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:
plan 1 787 345,00 zł, wykonanie 1 703 754,10 zł, 95,32 % wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 555 985 zł

Wykonanie 1 485 048,39 zł

95,44% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **1 162 611,81 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **93 352,11 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **204 988,95 zł** oraz składki na Fundusz Pracy - **24 095,52 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 229 138 zł

Wykonanie 216 506,20 zł

94,48% wykonania planu

z tego:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **7 537,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia **21 291,51 zł**

w tym: środki czystości za kwotę 776,27 zł, materiały gospodarcze i remontowe za kwotę 405,29 zł, materiały biurowe za kwotę 2 224,48 zł, wyposażenie (2 czajniki, fotel, regały do archiwum, niszczarka, telefon, firany) za kwotę 2 068,95 zł, części do samochodu za kwotę 714,60 zł, okładki na dzienniki za kwotę 98,40 zł, artykuły do samochodu (opony, olej) za kwotę 827,00 zł, etylina za kwotę 3 900,68 zł, szpatułki za kwotę 37,80 zł, prasa specjalistyczna (czasopismo-logopedia, klasyfikacja budżetowa, głos nauczycielski, rozliczenie czasu pracy, zamówienia publiczne oraz zmiany w rachunkowości) za kwotę 1 059,45 zł, programy i licencje (licencja na program antywirusowy, rozrachunki) za kwotę 4 127,69 zł, artykuły do komputerów (myszki do komputera, klawiatura, kable, podkładki pod laptop, akumulator do centrali) za kwotę 1 332,50 zł, tonery za kwotę 3 438,54 zł, zastawa stołowa za kwotę 279,86 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **15 287,03 zł**

w tym: pomoce do zajęć WWR za kwotę 1 602,51 zł, pozostałe pomoce do terapii logopedycznej i pedagogicznej za kwotę 2 926,41 zł, licencje na 100 badań z zakresu doradztwa zawodowego za kwotę 105,78 zł, Microsoft edukacyjny za kwotę 900,00 zł, arkusze psychologiczne za kwotę 3 752,33 zł, 4 komputery do gabinetów psychologiczno-pedagogicznych za kwotę 6 000,00 zł.

Zakup energii	43 437,44 zł
w tym: opłaty za energię elektryczną za kwotę 11 117,12 zł, energię ciepłą za kwotę 31 540,43 zł i za zużycie wody za kwotę 779,89 zł.	
Zakup usług remontowych	11 638,26 zł
w tym: naprawa samochodu za kwotę 361,00 zł, naprawa urządzeń przemysłowych za kwotę 172,20 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 258,30 zł, konserwacja platform za kwotę 3 690,00 zł, konserwacja systemu antywłamaniowego SWW za kwotę 664,20 zł, remont gabinetu psychologicznego i wymiana pionu kanalizacyjnego za kwotę 6 492,56 zł.	
Zakup usług zdrowotnych	1 000,30 zł
w tym: badania lekarskie pracowników.	
Zakup usług pozostałych	34 814,45 zł
w tym: wywóz nieczystości za kwotę 5 554,44 zł, usługi pocztowe za kwotę 3 300,00 zł, ochrona budynku za kwotę 2 066,40 zł, aktualizacja programów komputerowych za kwotę 5 193,32 zł, abonament RTV za kwotę 75,60 zł, BIP za kwotę 738,00 zł, dostęp do serwisów (prawo oświatowe, logopedia, inforlex, hosting) za kwotę 4 697,04 zł, usługi informatyczne za kwotę 7 230,75 zł, wymiana opon za kwotę 60,00 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych za kwotę 246,00 zł, opłaty za transport oraz przesyłki polecone za kwotę 171,67 zł, audyt bezpieczeństwa za kwotę 450,00 zł, odprowadzanie ścieków za kwotę 1 171,27 zł, opłaty za certyfikat kwalifikowany 178,35 zł, opłaty za recykling za kwotę 301,29 zł, opłaty za ogłoszenia za kwotę 362,56 zł, opłaty bankowe i inne za kwotę 642,80 zł, usługi drukarskie, introligatorskie, wymiana gumek w pieczętkach za kwotę 170,01 zł, usługi ślusarskie za kwotę 18,45 zł oraz pozostałe usługi (bhp, pomiar elektryczny platform) za kwotę 2 027,50 zł, rejestracja samochodu oraz przegląd samochodu za kwotę 159,00 zł.	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,46 zł
w tym: opłaty za wykorzystywanie prywatnego telefonu dyrektora jednostki w celach służbowych - ryczałt 1200,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej – 3 064,35 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Poradni w celu realizacji kontaktu z rodzicami 536,11 zł.	
Krajowe podróże służbowe	652,11 zł
w tym: delegacje pracowników wjeżdżających na badania do szkół.	
Różne opłaty i składki	4 261,00 zł
w tym: ubezpieczenie mienia oraz AC, OC, NW za kwotę 3 631,00 zł oraz opłata za dozór techniczny za kwotę 630,00 zł.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 362,07 zł
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,82 zł

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 1 417,75 zł

w tym: szkolenia pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 2 222,00 zł

Wykonanie 2 199,51 zł

99,99% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 199,51 zł

w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za kwotę 396,00 zł, artykuły do higieny indywidualnej za kwotę 242,87 zł, woda dla pracowników za kwotę 95,64 zł, dofinansowanie do okularów za kwotę 215,00 zł oraz zapomoga z funduszu zdrowotnego nauczycieli za kwotę 1250,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 5 485,00 zł, wykonanie 5 485,00 zł, 100 % wykonania**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 5 485 zł

Wykonanie 5 485,00 zł

100% wykonania planu

z tego:

Zakup usług pozostałych 1 500 zł

w tym: dofinansowanie do kosztów związanych ze studiami podyplomowymi.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 3 985 zł

w tym: dofinansowanie do szkoleń nauczycieli.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 25 404,00 zł, wykonanie 25 403,06 zł, 100 % wykonania**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 25 404 zł

Wykonanie 25 403,06 zł

100% wykonania planu

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

25 403,06 zł

- **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy** - na planowane wydatki w kwocie 5 816 527,00 zł wykonanie wyniosło 5 662 816,32 zł, co stanowi 97,36% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 2 414 520,00 zł, wykonanie 2 403 544,97 zł, 99,55 % wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 188 268 zł

Wykonanie 2 183 067,07 zł

99,76% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 671 963,67 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **138 748,01 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **329 162,41 zł** oraz składki na Fundusz Pracy - **43 192,98 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 98 246 zł

Wykonanie 96 771,42 zł

98,50% wykonania planu

z tego:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 931,09 zł

w tym: podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 948,33 zł oraz materiały i sprzęt na zajęcia na sali integracji sensorycznej do stymulacji ruchowej i czuciowej dzieci, do terapii dzieci na zajęciach dydaktycznych i plastycznych za kwotę 982,76 zł, zakupione ze środków własnych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

91 840,33 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 128 006,00 zł

Wykonanie 123 706,48 zł

96,64% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 123 706,48 zł

w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80111 Gimnazja specjalne:
plan 634 140,00 zł, wykonanie 601 408,96 zł, 94,84 % wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 562 681,00 zł****Wykonanie 543 854,93 zł****96,65% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **425 603,92 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **23 707,86 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **85 345,30 zł** oraz składki na Fundusz Pracy - **9 197,85 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 34 782,00 zł****Wykonanie 24 901,58 zł****71,59% wykonania planu**

z tego:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 603,11 zł

w tym: podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 525,14 zł oraz materiały na zajęcia integracji sensorycznej w ramach rozwijania umiejętności sprawnościowych i manualnych za kwotę 77,97 zł, zakupione ze środków własnych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 298,47 zł**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****Plan 36 677,00 zł****Wykonanie 32 652,45 zł****89,03% wykonania planu**

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **32 652,45 zł**
w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne:
plan 567 941,00 zł, wykonanie 562 346,03 zł, 99,01 % wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 509 115,00 zł

Wykonanie 505 574,07 zł

99,30% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **380 732,32 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **37 008,47 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **77 104,09 zł** oraz składki na Fundusz Pracy - **10 729,19 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 24 170,00 zł

Wykonanie 23 714,17 zł

98,11% wykonania planu

z tego:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **185,31 zł**

w tym: materiały na zajęcia integracji sensorycznej w ramach rozwijania umiejętności manualnych i sprawnościowych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **23 528,86 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 34 656,00 zł

Wykonanie 33 057,79 zł

95,39% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **33 057,79 zł**

w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 12 674,00 zł, wykonanie 12 452,30 zł, 98,25 % wykonania**

w tym: dofinansowanie doksztalcania nauczycieli wg przyjętego planu wynikającego ze zgłoszonych potrzeb i regulaminu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 pozostała działalność:
plan 26 697,00 zł, wykonanie 26 697,00 zł, 100 % wykonania**

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
plan 2 138 315,00 zł, wykonanie 2 034 966,06 zł, 95,17% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 566 632,00 zł

Wykonanie 1 552 137,79 zł

99,07% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **1 188 859,93 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **101 083,84 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **236 842,22 zł**, składki na Fundusz Pracy - **25 351,80 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 571 683,00 zł

Wykonanie 418 554,91 zł

73,21% wykonania planu

Zakup materiałów i wyposażenia

136 397,47 zł

w tym: olej opałowy do kotłowni za kwotę 85 563,97 zł, paliwo do samochodów za kwotę 10 776,43 zł, publikacje i czasopisma za kwotę 688,97 zł, materiały do remontów i napraw za kwotę 5 300,44 zł, środki czystości za kwotę 6 671,24 zł, artykułu biurowe i druki szkolne za kwotę 3 464,01 zł, wyposażenie (m. in. zestaw komputerowy do księgowości - 2 770 zł) za kwotę

5 270,74 zł, programy i licencje za kwotę 7 060,22 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 4 236,78 zł oraz pozostałe materiały wg potrzeb za kwotę 7 364,67 zł.

Zakup środków żywności **57 413,52 zł**

w tym: zakup artykułów spożywczych dla wychowanków SOSW.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **2 296,99 zł**

w tym: materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na zajęcia: opiekuńczo – wychowawcze w internacie, w ramach wczesnego wspomaganie, stymulacyjne w pracowni EEG Biofeedbacka, dydaktyczne i plastyczne oraz sprzęt na zawody sportowe, zajęcia wychowania fizycznego.

Zakup energii **3 131,62 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną w kwocie 69,06 zł oraz za zużycie wody w kwocie 3 062,56 zł.

Zakup usług remontowych **56 916,18 zł**

w tym: usługi remontowe za kwotę 34 523,81 zł, naprawy i konserwacje pojazdów samochodowych za kwotę 8 409,91 zł, przeglądy i konserwacje za kwotę 12 482,46 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej wjazdu przeciw pożarowego od strony ul. Parkowej do budynku Ośrodka za kwotę 1 500 zł.

Zakup usług zdrowotnych **2 294,50 zł**

w tym: badania pracowników w zakresie medycyny pracy.

Zakup usług pozostałych **74 566,09 zł**

w tym: wywóz odpadów komunalnych za kwotę 2 781,15 zł, usługi pocztowe za kwotę 1 679,45 zł, opłaty bankowe za kwotę 1 482,40 zł, koszt przygotowania posiłków wychowankom internatu za kwotę 29 812,18 zł, odbiór ścieków za kwotę 4 911,95 zł, prowadzenie spraw BHP za kwotę 5 371,74 zł, aktualizacja systemów informatycznych za kwotę 1 507,94 zł, sezonowe czyszczenie rynien za kwotę 9 000,00 zł, usługi pralnicze za kwotę 2 613,92 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 15 405,36 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **5 384,28 zł**

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe **1 682,43 zł**

Różne opłaty i składki **4 451,00 zł**

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 2 715,00 zł, ubezpieczenie wychowanków SOSW podczas wjazdu na Mistrzostwa Europy w warcabach stupolowych na Białorusi za kwotę 116,00 zł, ubezpieczenie OC placówek oświatowych za kwotę 155,00 zł oraz ubezpieczenie samochodów za kwotę 1 465,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **71 422,03 zł**

Podatek od nieruchomości	494,00 zł
w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Damnicy.	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341,00 zł
w tym: podatek rolny wpłacony do Urzędu Gminy w Damnicy.	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 763,80 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 66 274,00 zł

Wykonanie 64 273,36 zł

96,98% wykonania planu

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 273,36 zł
w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna i środki czystości w ramach świadczenia BHP.	

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 4 449,00 zł, wykonanie 3610,00 zł, 81,14 % wykonania**

w tym: dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 3 480,00 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 130,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 17 791,00 zł, wykonanie 17 791,00 zł, 100 % wykonania**

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

- **Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku** - na planowane wydatki w kwocie 5 404 411,00 zł wykonanie wyniosło 5 374 544,11 zł, co stanowi 99,45% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80130 Szkoły zawodowe:
plan 4 939 614,00 zł, wykonanie 4 916 781,40 zł, 99,54 % wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 4 205 024,00 zł****Wykonanie 4 183 631,12 zł****99,49% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa – 368 724,86 zł, nauczyciele – 2 892 336,07 zł) - **3 261 060,93 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa – 29 948,06 zł, nauczyciele – 235 278,52 zł) - **265 226,58 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **592 390,34 zł**, składki na Fundusz Pracy - **64 953,27 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 670 313,08,00 zł****Wykonanie 668 956,78 zł****99,80% wykonania planu**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia**63 111,80 zł**

w tym: materiały biurowe za kwotę 4 936,02 zł, prenumeraty czasopism za kwotę 1 922,51 zł, paliwo do samochodów Nauki Jazdy za kwotę 2 248,76 zł, części do samochodów za kwotę 468,99 zł, środki czystości za kwotę 4 676,58 zł, wyposażenie za kwotę 24 719,10 zł, materiały do drobnych napraw we własnym zakresie za kwotę 3 945,05 zł, materiały elektryczne za kwotę 327,80 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 2 873,41 zł, tonery i tusze za kwotę 6 608,15 zł, nawozy i środki ochrony za kwotę 3 382,55 zł, wyposażenie apteczek za kwotę 6 133,48 zł oraz inne materiały za kwotę 6 133,48 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**109 461,08 zł**

w tym: książki niebędące podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 w kwocie 15 000,00 zł (w tym 12 000,00 zł z dotacji), pomoce naukowe za kwotę 94 461,08 zł (sprzęt na zajęcia z wychowania fizycznego – 12 442,57 zł, dla technikum architektury krajobrazu – 919,72 zł, dla technikum informatycznego – 52 012,22 zł, doposażenie gabinetu analitycznego w niezbędną aparaturę i odczynniki do analiz chemicznych – 29 086,57 zł).

Zakup energii**120 843,18 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną za kwotę 54 229,34 zł, energię ciepłą za kwotę 62 236,48 zł oraz zużycie wody za kwotę 4 209,23 zł i gazu za kwotę 168,13 zł.

Zakup usług remontowych**100 815,36 zł**

w tym: remonty samochodów Nauki Jazdy za kwotę 616,23 zł, remonty ksero za kwotę 461,25 zł, remont WC I piętro w budynku nr 2 oraz izolacja ścian pracowni rzeźbiarskiej za kwotę 99 737,88 zł.

Zakup usług zdrowotnych	2 363,40 zł
w tym: badania lekarskie profilaktyczne nauczycieli.	
Zakup usług pozostałych	45 419,40 zł
w tym: dojazdy na praktyki za kwotę 3 182,42 zł, usługi pocztowe za kwotę 1 269,50 zł, usługi kominiarskie p-poż za kwotę 1 344,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków za kwotę 6 637,37 zł, usługi bankowe za kwotę 1 187,20 zł, usługi informatyczne i aktualizacja programów komputerowych za kwotę 12 270,38 zł, dostęp do serwisów internetowych za kwotę 977,91 zł, serwis sieci internetowej za kwotę 221,40 zł, ochrona szkoły za kwotę 4 428,00 zł, usługi poligraficzne za kwotę 1 036,87 zł, badania techniczne pojazdów za kwotę 99,00 zł, badania profilaktyczne uczniów za kwotę 8 340,00 zł oraz pozostałe usługi obce za kwotę 7 289,35 zł.	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 459,98 zł
w tym: dostęp do sieci Internet oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.	
Delegacje służbowe krajowe	3 331,90 zł
w tym: podróże służbowe nauczycieli.	
Różne opłaty i składki	5 893,78 zł
w tym: koszty ubezpieczenia majątku za kwotę 4 863,63 zł, OC samochodów za kwotę 740,00 zł, i inne za kwotę 290,15 zł.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 797,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,90 zł
w tym: szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji.	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 64 224,00 zł

Wykonanie 64 193,50 zł

99,95% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 693,50 zł
w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli za kwotę 9 580,50 zł oraz odprawa pośmiertna w wysokości 14 143,50 zł.	
Stypendia dla uczniów	40 500,00 zł
w tym: stypendia dla uczniów klas pierwszych ponadgimnazjalnych.	

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 15 951,00 zł, wykonanie 15 768,39 zł, 98,86 % wykonania**

w tym: doszkąlanie nauczycieli w formie szkoleń rady pedagogicznej w zakresie prewencji wypadkowej w szkole, pomocy przed medycznej, nadzoru pedagogicznego oraz kursów z zakresu nauczania chemii i oceniania prac maturalnych w kwocie 10 949,99 zł oraz w formie studiów podyplomowych dla 5 nauczycieli informatyki, chemii i filologii angielskiej w kwocie 4 818,40 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 371 556,00 zł, wykonanie 371 556 zł, 100% wykonania**

Wydatki poniesione na prowadzenie klasy integracyjnej:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 344 563,00 zł

Wykonanie 344 563 zł

100% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **260 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne - **28 000,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **49 507,00 zł**, składki na Fundusz Pracy - **7 056,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 26 993,00 zł

Wykonanie 26 993,00 zł

100% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **1 993,00 zł**

w tym: markery i części do komputerów oraz środków czystości.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **6 000,00 zł**

w tym: komputery do gabinetu informatycznego.

Zakup energii **7 000,00 zł**

w tym: opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą.

Zakup usług remontowych **7 000,00 zł**

w tym: remont posadzki i malowanie klasy z uzupełnieniem ubytków.

Zakup usług pozostałych **5 000,00 zł**

w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 77 290,00 zł, wykonanie 70 438,32 zł, 91,14% wykonania**

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie 57 180,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatki przeznaczone były na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.9 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 2016 roku” i w części opisowej w pkt. 7 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2016 roku”.

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce** - na planowane wydatki w kwocie 2 668 246 zł wykonanie wyniosło 2 657 278,05 zł, co stanowi 99,59% wykonania, w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80120: Licea ogólnokształcące:
plan 1 562 079,00 zł, wykonanie 1 559 603,23 zł, 99,59% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 079 408,00 zł

Wykonanie 1 073 702,05 zł

99,47% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa - 385 881,12 zł, nauczyciele - 459 386,99 zł) - **845 268,11 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa – 23 880,96 zł, nauczyciele – 41 376,91 zł) - **65 257,87 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne - **145 769,06 zł**, składki na Fundusz Pracy - **15 247,01 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na obowiązkowy przegląd budynku szkoły – 960,00 zł, umowa na koncert autorski w ramach powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej - 600,00 zł, umowa zlecenie na montaż urządzeń w pracowni gastronomicznej – 600,00 zł) - **2 160,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 355 974,00 zł

Wykonanie 353 155,27 zł**99,21% wykonania planu**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 28 977,06 zł

w tym: materiały biurowe za kwotę 4 329,59 zł, środki czystości za kwotę 7 498,25 zł, materiały na bieżące remonty i konserwacje za kwotę 5 024,21 zł, akcesoria komputerowe (zasilacze, kable, myszki i inne drobne akcesoria komputerowe) za kwotę 717,90 zł, prenumerata i wydawnictwa do biblioteki szkolnej za kwotę 1 819,19 zł, dwa laptopy do biblioteki szkolnej za kwotę 3 428,00 zł pojemniki na śmieci za kwotę 2 075,00 zł w celu nieponoszenia dodatkowych kosztów dzierżawy, pościel kolonijna i miski do mycia za kwotę 674,44 zł, potrzebne na czas wynajmu na kolonie, siatka do siatkówki na halę sportową 560,88 zł, radioodtwarzacz za kwotę 347,00 zł, podnóżki ergonomiczne dla pracowników administracji za kwotę 213,33 zł oraz pozostałe zakupy (uzupełnienie apteczek szkolnych, próbne testy maturalne i inne - świadectwa, gilosze, paliwo do kosiarki, materiały promocyjne) za kwotę 2 438,77 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 615,95 zł

w tym: 4 kuchenki do pracowni gastronomicznej (z czego 2 z płytami ceramicznymi) za kwotę 4 876,02 zł, zestaw do programowania na lekcje informatyki za kwotę 2 988,37 zł, 2 rzutniki (pomoce dydaktyczne służące do przedstawiania prezentacji) za kwotę 4 098 zł, drobne pomoce na wyposażenie pracowni: gastronomicznej i pracowni hotelarskiej za kwotę 794,00 zł, podręczniki zawodowe w zawodzie technik żywienia i technik hotelarstwa za kwotę 234,56 zł, nowości i inne książki niebędące podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 w kwocie 5 625,00 zł (w tym 4 500,00 zł z dotacji).

Zakup energii 153 081,36 zł

w tym: opłaty za energię elektryczną za kwotę 70 173,50 zł, zużycie wody za kwotę 2 495,47 zł oraz energię ciepłą za kwotę 80 412,39 zł.

Zakup usług remontowych 19 731,00 zł

w tym: roboty dekarские – likwidacja przecieków przy świetlikach i innych pojedynczych miejsc za kwotę 1 916,77 zł, naprawa i konserwacja instalacji CO za kwotę 4 460,00 zł, naprawa elewacji ściany szczytowej budynku szkoły zgodnie z opracowanym kosztorysem za kwotę 4 879,20 zł, obowiązkowy comiesięczny przegląd i konserwacja windy za kwotę 3 602,00 zł, naprawy i konserwacje sprzętu za kwotę 3 683,62 zł, przeglądy i regeneracja gaśnic za kwotę 1 189,41 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1 923,00 zł

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

Zakup usług pozostałych	45 562,64 zł
w tym: opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników za kwotę 6 170,91 zł, trening stabilizacyjno-wzmacniający dla uczni klasy sportowej za kwotę 800,00 zł, wyjazdy uczni na zawody sportowe i konkursy za kwotę 4 075,84 zł, opłaty za odprowadzone ścieki za kwotę 6 170,91 zł, opłaty bankowe i pocztowe za kwotę 2 252,12 zł, licencje i programy za kwotę 6 013,25 zł, obowiązkowe pomiary elektryczne za kwotę 3 290,00 zł, usługi pralnicze (pranie pościeli i kocy po koloniach letnich) za kwotę 3 872,05 zł, catering w ramach powiatowych obchodów DEN za kwotę 2 900,01 zł, reklama szkoły w mediach i druk ulotek za kwotę 1 927,04 zł, pranie wykładzin w pomieszczeniach szkoły za kwotę 861,00 zł, oprawa arkuszy ocen za kwotę 708,48 zł oraz usługi pozostałe (deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja, certyfikat i odnowienie podpisu elektronicznego dyrektora, badania profilaktyczne uczniów, wymiana lamp na hali sportowej, i inne drobne usługi – 4 327,73 zł).	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 334,24 zł
w tym: dostęp do sieci Internet za kwotę 805,00 zł oraz opłaty za rozmowy telefoniczne za kwotę 2 529,24 zł.	
Podróże służbowe krajowe	2 805,82 zł
w tym: delegacje służbowe pracowników, to w większości wyjazdy nauczycieli jako opiekunów młodzieży na konkursy i zawody za kwotę 954,34 zł oraz ryczałt samochodowy dyrektora szkoły za kwotę 1 851,48 zł.	
Różne opłaty i składki	3 550,00 zł
w tym: opłaty poniesione na ubezpieczenia więźniów, którzy świadczą nieodpłatnie pracę w jednostce na postawie porozumienia z Zakładem Karnym w Ustce za kwotę 221,00 zł oraz ubezpieczenie roczne majątku szkoły za kwotę 3 329,00 zł.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 988,00 zł
Pozostałe odsetki	581,14 zł
w tym: odsetki od zasądanego zadośćuczynienia za okres od 02.03.2016 r. do dnia wypłaty 30.06.2016 r. – wyrok Sądu Rejonowego z dnia 02.03.2016 r. - sygn. akt IX C 161/15.	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł
w tym: zasądzone zadośćuczynienie dla ucznia klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Ustce z tytułu wypadku do jakiego doszło na lekcji wychowania fizycznego w dniu 15.03.2012 r. – wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 02.03.2016 r.	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 749,56 zł

w tym: zasądzona kwota postępowania apelacyjnego w/w sprawie – wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 17.06.2016 r.. Poniesione koszty postępowania zostały zwrócone przez firmę ubezpieczeniową.

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 256,50 zł

w tym: szkolenia (księgowość - podatek VAT, płace, kadry i nowy Płatnik – program ZUS nowe rozliczanie zwolnień lekarskich, ochrona danych i szkolenia w ramach programu Vulcan) i jedne warsztaty pracowników administracji.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 8 970,00 zł

Wykonanie 8 970,00 zł

100% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 870,00 zł

w tym: fundusz zdrowotny nauczycieli za kwotę 1 458,00 zł, świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (odzież ochronna zgodnie z planem przydziału na 2016 rok) za kwotę 1 412,00 zł.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 600,00 zł

w tym: wypłata przyznanej nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej.

Stypendia dla uczniów 2 500,00 zł

w tym: stypendia dla uczniów klas pierwszych ponadgimnazjalnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80130: Szkoły zawodowe
plan 973 314,00 zł, wykonanie 972 624,19 zł, 99,93 % wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 914 465,00 zł

Wykonanie 419 499,61 zł

99,93% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **709 135,38 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **60 099,05 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne - **126 358,07 zł**, składki na Fundusz Pracy - **18 182,69 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Plan 54 643,00 zł****Wykonanie 54 643,00 zł****100% wykonania planu**

z tego:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 375,00 zł

w tym: nowości i inne książki niebędące podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 (w tym: 7 500,00 zł z dotacji).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45 268,00 zł**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****Plan 4 206,00 zł****Wykonanie 4 206,00 zł****100% wykonania planu**

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 206,00 zł

w tym: fundusz zdrowotny nauczycieli.

Stypendia dla uczniów 2 000,00 zł

w tym: stypendia dla uczniów klas pierwszych ponadgimnazjalnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 6 875,00 zł, wykonanie 6 836,890 zł, 99,45 % wykonania**

w tym: szkolenia, seminaria, konferencje dla nauczycieli i kadry kierowniczej za kwotę 990,00 zł, kursy, warsztaty doskonalące dla nauczycieli (większość kursów i szkoleń została opłacona ze środków zewnętrznych, a nauczyciele ponoszą koszty dojazdów) za kwotę 2 527,30 zł, przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych za kwotę 345,54 zł, szkolenia rad pedagogicznych (5 szkoleń - pn. „Jak nauczyć ucznia uczyć się”, „Motywowanie uczniów do pracy”, „Ochrona danych osobowych”, „Pomoc przedmedyczna”, „Zażywanie środków psychotropowych przez młodzież”) oraz koszty podróży służbowych związanych ze szkoleniami.

**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 166 954,00 zł, wykonanie 165 239,65 zł, 98,97 % wykonania**

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 157 863,00 zł

Wykonanie 156 148,65 zł

98,91% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **125 865,06 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **5 442,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **21 914,19 zł**, składki na Fundusz Pracy - **2 887,40 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe - **40,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 9 091,00 zł

Wykonanie 9 091,00 zł

100% wykonania planu

z tego: zakup materiałów i wyposażenia - **523,00 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **9,00 zł**, zakup energii - **2 766,00 zł**, zakup usług remontowych - **269,00 zł**, zakup usług zdrowotnych - **17,00 zł**, zakup usług pozostałych - **634,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **69,00 zł**, podróże służbowe krajowe - **67,00 zł**, różne opłaty i składki - **128,00 zł**, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **4 552,00 zł** oraz szkolenie pracowników - **57,00 zł**.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 pozostała działalność:
plan 76 751,00 zł, wykonanie 76 750,00 zł, 100 % wykonania**

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli w kwocie 68 750,00 zł oraz wydatki na Międzynarodowy Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich i Bieg o Niepodległość w kwocie 8 000 zł (7 000,00 - środki z Miasta Ustka, 1 000,00 zł – wkład szkoły w organizację Biegu o Niepodległość).

7. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci – na planowane wydatki w kwocie 2 614 635 zł wykonanie wyniosło 2 573 270,70 zł, co stanowi 98,42% wykonania, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
plan 2 589 582,00 zł, wykonanie 2 548 981,50 zł, 98,43 % wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 700 696,00 zł

Wykonanie 1 682 956,31 zł

98,96% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - **1 414 689,86 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **237 246,28 zł**, składki na Fundusz Pracy - **27 262,31 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, których przedmiotem było 40 diagnoz psychofizycznych dzieci oraz korepetycje z matematyki dla wychowanków) - **3 757,86 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 863 531,00 zł

Wykonanie 842 008,47 zł

97,51% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **231 617,46 zł**

w tym: środki czystości za kwotę 33 395,97 zł, odzież, obuwie, bielizna dla wychowanków za kwotę 91 601,92 zł, paliwo do samochodów służbowych za kwotę 25 236,94 zł, materiały niezbędne do utrzymania 2 samochodów służbowych (żarówki samochodowe, środki czystości) za kwotę 1 679,19 zł, olej opałowy do Domów za kwotę 31 794,05 zł, wyposażenie (meble, sprzęt gospodarczy kupiony na potrzeby Domów) za kwotę 2 863,26 zł, przybory szkolne dla wychowanków (bloki, segregatory, materiały piśmienne) za kwotę 20 418,51 zł, artykuły zakupione dla wychowanków w czasie ferii za kwotę 3 253,69 zł, materiały do prac remontowo - konserwacyjnych wykonywanych we własnym zakresie za kwotę 6 996,63 zł oraz materiały biurowe (druki, segregatory, materiały piśmienne) i inne gospodarcze dla Domów i Centrum za kwotę 14 377,30 zł.

Na poszczególne Domy wydatki kształtują się następująco:

Centrum wraz z kosztami, których uczestnikami były dzieci z wszystkich Domów - 50 864,61 zł,

Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc) - 39 134,95 zł,

Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc) - 49 358,54 zł,

Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc) - 43 320,52 zł,

Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc) - 24 559,47 zł,

Dom – Słupsk ul. Jagiełły (12 miejsc) - 24 379,37 zł.

Zakup środków żywności

184 709,26 zł

w tym: zakup artykułów spożywczych dla wychowanków Centrum:

Centrum wydatki, których uczestnikami były dzieci z wszystkich Domów - 3 180,93 zł,

Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc) - 33 430,85 zł,

Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc) - 43 321,08 zł,

Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc) - 36 310,48 zł,

Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc) - 33 828,94 zł,

Dom – Słupsk ul. Jagiełły (12 miejsc) - 34 636,98 zł.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

13 483,17 zł

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

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

11 157,04 zł

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

Centrum wydatki, których uczestnikami były dzieci z wszystkich Domów - 907,75 zł,

Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc) - 1 652,77 zł,

Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc) - 2 675,88 zł,

Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc) - 1 221,10 zł,

Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc) - 2 414,84 zł,

Dom – Słupsk ul. Jagiełły (12 miejsc) - 2 284,70 zł.

Zakup energii

58 013,84 zł

w tym: opłaty za energię elektryczną za kwotę 18 532,98 zł, energię ciepłą za kwotę 21 775,76 zł, za zużycie wody za kwotę 5 842,89 zł oraz za zużycie gazu za kwotę 11 862,21 zł.

Zakup usług zdrowotnych

5 796,00 zł

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

Zakup usług pozostałych

220 961,79 zł

w tym: opłaty za ścieki za kwotę 12 589,53 zł, czynsz za mieszkanie w Słupsku przy ul. Jagiełły za kwotę 2 038,22 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych za kwotę 4 293,93 zł, opłaty RTV za kwotę 7 148,16 zł, opłaty pobytu dzieci w parku rozrywki, wejścia do kina, na lodowisko, kręgle, park trampolinowy, wyjazd na ferie zimowe i letnie za kwotę 44 721,46 zł, usługi medyczne na rzecz wychowanków u lekarzy specjalistów, zgodnie ze wskazaniem lekarzy pierwszego kontaktu (w związku z długim okresem oczekiwania, wizyty płatne poza opłatami z NFZ) za kwotę 2 253,50 zł, pozostałe usługi na rzecz wychowanków oraz Domów (usługi pocztowe, utrzymanie

strony internetowej, usługi fryzjerskie, krawieckie) za kwotę 29 871,04 zł, opłaty związane z pobytem wychowanków w Miejskich Ośrodkach Wychowawczych, przedszkolach za kwotę 57 187,36 zł, przegląd systemu alarmowego za kwotę 1 678,95 zł, opłaty za przejazdy wychowanków (bilety miesięczne) za kwotę 17 311,24 zł, korepetycje dla wychowanków 320,00 zł, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego za kwotę 1 548,40 zł, usługi informatyczne zgodnie z zawartą umową za kwotę 10 535,13 zł, usługi sprzątające teren w DOMACH zgodnie z zawartymi umowami za kwotę 22 350,00 zł, koszty utrzymania 2 samochodów służbowych za kwotę 3 518,81 zł, aktualizacja programów finansowo – płacowo - kadrowych za kwotę 396,06 zł, opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 799,50 zł oraz inne usługi jednorazowe za kwotę 2 400,50 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **17 113,58 zł**

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

Podróże służbowe krajowe **5 839,37 zł**

Różne opłaty i składki **20 856,73 zł**

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 4 512,00 zł, ubezpieczenie NNW za wychowanków za kwotę 2 232,00 zł oraz składki klasowe wychowanków za kwotę 14 112,73 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **52 507,73 zł**

Podatek od nieruchomości **2 055,00 zł**

w tym: podatek od nieruchomości.

Opłaty na rzecz budżetu państwa **450,00 zł**

w tym: opłaty za zapytanie o niekaralność części pracowników.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **11 163,30 zł**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu ustanowionego przez Zarząd Powiatu Słupskiego na rzecz Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, zadeklarowane i zapłacone zgodnie z obowiązującymi stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta Ustka na 2016 rok.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **6 284,20 zł**

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 25 355,00 zł

Wykonanie 24 016,72 zł

94,72% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **165,72 zł**

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

Świadczenia społeczne **23 851,00 zł**

w tym: kieszonkowe dla 70 wychowanków.

Dział 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 25 053,00 zł, wykonanie 24 289,20 zł, 96,95 % wykonania

w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Centrum nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego (średnia z roku – 44 wychowanków). Zadanie realizowane jest w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

8. Starostwo Powiatowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 16 473 820 zł wydatkowano 15 484 052,07 zł, co stanowi 93,99% wykonania, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 20 000,00 zł, wykonanie 19.182,00 zł, 95,41% wykonania

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych: środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo,
rozdział 01008 Melioracje wodne:
plan 6,00 zł, wykonanie 6,00 zł, 100,00 % wykonania

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących i dotyczyły opłaty za odpis postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności w sprawie ustalenia spadkobierców w związku z ustaleniem stron postępowania w sprawie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych.

Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02001 Gospodarka leśna:
plan 303 411,00 zł, wykonanie 303 410,85 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 54 100,00 zł, wykonanie 44 052,20 zł, 81,43 % wykonania**

Wydatki obejmowały sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu, inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych; wynagrodzenie za wykonanie przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne. Wykonanie na poziomie 81,43 % wynika z wyłonienia w trybie zapytania ofertowego wykonawców, którzy usługi dotyczące wykonania planów urządzania lasów oraz klasyfikacji gruntów zalesionych wykonali za kwoty niższe niż zaplanowano w planie finansowym.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60004 Lokalny transport drogowy:
plan 51 600,00 zł, wykonanie 51 600,00 zł, 100 % wykonania**

Wydatek dotyczył aktualizacji planu transportowego dla Powiatu Słupskiego oraz opracowania koncepcji funkcjonowania transportu publicznego.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 215 377,00 zł, wykonanie 215 292,84 zł, 99,96 % wykonania**

Wydatki obejmowały dotacje celowe dla Gminy Słupsk – 199.774,42 zł i Gminy Kobylnica – 1 074,42 zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie w/w gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W wyniku kontroli realizacji projektu pn. „ Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego” przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski zapłacone zostały przez Powiat Słupski odsetki od zwróconej części dotacji w wysokości 14 444,00 zł. Projekt dofinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 436 900,00 zł, wykonanie 331 568,34 zł, 75,89 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, gdzie wykonano je w kwocie 185 823,08 zł (99,99%) oraz zadań własnych w kwocie 145 745,26 zł (58,09%) i związane były:

- w zakresie zadań własnych: w szczególności z utrzymaniem budynku Starostwa przy ul. Sienkiewicza 20 (energia elektryczna, sprzątnięcie pomieszczeń, media, ogrzewanie, konserwacja urządzeń alarmowych, monitoring, odświeżenie wolnych lokali użytkowych, remont dwóch toalet itp.), wykonaniem operatów szacunkowych działek w Dębiniu i w Szczecinku do sprzedaży, operatu szacunkowego działek w Mieście Ustka w celu naliczenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla PCPR oraz sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu tzw. Górki Narciarza. Opłacenie podatków: rolnego dla Gminy Ustka, od nieruchomości dla Gminy Dębica Kaszubska i Gminy Ustka oraz opłat lokalnych, a także z opłatami sądowymi i komorniczymi. Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż nie wystąpiły wypłaty odszkodowań za zajęcie pod drogi powiatowe działek w Rowach, Płaszewku, Kończewie i Włynkówku na rzecz osób fizycznych, ponieważ ostatecznie nie zostały rozstrzygnięte postępowania administracyjne w tym zakresie. Ponadto nie wzrosły opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci oraz inne związane z wynajmem lokali użytkowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku z powodu braku chętnych na wynajem.
- 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 w Ustce, opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego za działki w Rowach będące własnością Gminy Ustka, opłatami sądowymi i komorniczymi związanymi z egzekucją należności oraz opłatą za szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii :
plan 432 853,00 zł wykonanie 425 869,48 zł, 98,36 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących własnych: wykonanie bazy danych dostosowania ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) wraz z utworzeniem dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT –Etap II- część IV. Informatyzacja części materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. przekształcenie z postaci analogowej do postaci cyfrowej) oraz ich kategoryzacja według słownika dla obszaru Gmina Kobylnica.

Zadania z zakresu administracji rządowej: utworzenie obiektów topograficznych BDOT500 wraz z utworzeniem inicjalnej bazy danych GESUT dla Gminy Potęgowo, asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID2007. Informatyzacja części materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Gminy Kobylnica.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71095 Pozostała działalność:
plan 22 400,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, 89,29% 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: Słupsk, Główczyce, Ustka, Smołdzino, Dębica Kaszubska, Damnica, Potęgowo i Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,
plan 84 000,00 zł, wykonanie 84 000,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań urzędu wojewódzkiego.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75019 Rady powiatów,
plan 302 980,00 zł, wykonanie 302 936 61 zł, 99,99 % 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 artykułów spożywczych na sesje.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
plan 9 130 162,00 zł, wykonanie 8 652 141,62 zł, 94,76 % wykonania**

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 6 094 182,85 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 549 914,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 044,16 zł.

W ramach usług remontowych w jednostce wykonano: konserwację windy – 3 972,00zł, kotłowni – 5.166,00zł, kserokopiarki – 4.415,35 zł, przeglądy ploterów – 1.722,00zł, renowacja żyrandoli – 1.000,00 zł, sieci telefonicznej za kwotę 8 400,00 zł, przeróbka centralnego ogrzewania – 431,74 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano również dotację otrzymaną od Miasta Słupsk w kwocie 15 504,00 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 75023 Urzędy gmin:
plan 2 743,00 zł, wykonanie 2 742,86 zł, 99,99 % wykonania**

Przekazano dotację celową dla Miasta Słupsk na współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:
plan 30 218,00 zł, wykonanie 30 217,68 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 19 522,83 zł oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej w wysokości 10 694,85 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, oraz zakup ciśnieniomierza, drukarki, czajnika elektrycznego na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan 199 747,00 zł, wykonanie 196 855,24 zł, 98,55 % wykonania**

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla osób uczestniczących w imprezach powiatowych, zakupem materiałów promocyjnych i nagród dla uczestników konkursów i zawodów, współorganizacją imprez pod patronatem Starosty Słupskiego tj. Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Innowacje w konstrukcji samochodów, a ochrona środowiska”, Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Pomorskiego, Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych, Lech Fire Festiwal w Ustce. Promocja powiatu w magazynie FAKTY, w Radiu FAMA. Organizacja Powiatowego Święta Plonów, Słupskich Pokopek, Gali wręczenia nagród „Srebrnego Niedźwiedzia oraz obchodów jubileuszu 15-lecia współpracy z powiatem Herzogtum Lauenburg. Wydatki związane z wymianami zagranicznymi w ramach współpracy partnerskiej m.in. usługa transportowa pszczelarzy z powiatu słupskiego, uczestników turnusu rehabilitacyjnego z Centrum Psychiatrii w Słupsku oraz młodzieży z Zespołu Szkół Agrotechnicznych do partnerskiego powiatu Herzogtum Lauenburg.

**Działu 750 Administracja publiczna,
rozdział 75095 Pozostała działalność:
plan 3 690,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł, 100 % wykonania**

Wydatki związane z dotacją celową dla Gminy Słupsk zgodnie z zawartą umową w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji,
plan 27 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł, 100,00 % wykonania**

Środki przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego w celu współfinansowania zakupu paliwa do pojazdów służbowych Miejskiej Policji w Słupsku.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:
plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 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 opłacenie w 2016 r. pakietu SMS w Serwisie SMS API.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75414 Ochrona cywilna:
plan 33 000,00 zł, wykonanie 32 734,00 zł, 99,19% 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 25 000 zł. Organizacja ćwiczeń powiatowych „Obronniki 2016” oraz udział w kursie pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:
plan 8 300,00 zł, wykonanie 7 278,24 zł, 87,69 % wykonania

Wydatki przeznaczono na zakup aparatu fotograficznego, telewizora, mikrofalówki, ubrań roboczych dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wykonanie map powiatu, opłacenie składek członkowskich w „Stowarzyszeniu Bezpieczny Słupsk”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75495 Pozostała działalność:
plan 15 000 zł, wykonanie 12 731,96 zł, 84,88% wykonania

Wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczono na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w Starostwie, remont i konserwację systemu monitoringu przeciwpożarowego i szkolenie pracowników Starostwa z zakresu danych osobowych oraz szkolenie dla pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych i ich zastępców prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku. Niskie wykonanie wydatków związane jest z niższym niż planowano wydatkiem na konserwację systemu monitoringu przeciwpożarowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz niższym wydatkiem dotyczącym przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:
plan 247 200 zł, wykonanie 246 479,34 zł, 99,71% wykonania

Wydatek związany z przekazaniem dotacji celowej dla Gminy Główny i Kępice w wysokości 1 854 zł dla każdej na utrzymanie lokali, w których świadczona była w 2016 r. nieodpłatna pomoc prawna na terenie Gminy. Razem 3 708,00 zł. Przekazanie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe oraz Słupskie Biuro Porad Obywatelskich w celu udzielania bezpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach przy ul. Sienkiewicza 20

w Słupsku – 119.891,90 zł. Wydatek związany z usługą świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokata i radców prawnych w Gminie Główny i Kępcice – 119.531,72 zł. Dokonano wydatku związanego z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, energii, ogrzewania, i wody w lokalu przeznaczonym do udzielania nieodpłatnych porad prawnych usytuowanego w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego przy ul. Sienkiewicza 20 – 3 347,72 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego,
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:
plan 563 890,00 zł, wykonanie 505 428,22 zł, 89,63 % 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 262 984,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00 % wykonania**

W planie na 2016 rok utworzona została rezerwa ogólna i celowa w wysokości 888 884,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 625 900,00 zł. W związku z powyższym na dzień 31.12.2016 roku pozostała niewykorzystana kwota 262 984,00 zł, w tym przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 157 675 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 94,00 zł, wykonanie 39,48 zł, 42,00 % wykonania**

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych dla Wydziału Polityki społecznej w ramach środków przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego na obsługę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe. Kwota ta stanowi 1 % od środków rzeczywiście wydatkowanych przez szkołę podstawową specjalną prowadzoną przez Powiat Słupski.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80110 Gimnazja:
plan 202 022,00 zł, wykonanie 200 756,71 zł, 99,37 % wykonania**

Środki w kwocie 188 158,48 zł przekazane zostały Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Przekazano również środki w wysokości 12 837,00 zł dla w/w Gimnazjum na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody.

Środki w kwocie 124,74 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych dla Wydziału Polityki Społecznej w ramach środków przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego na obsługę zadania zleconego dotyczącego sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. W szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne. Kwota ta stanowi 1% od środków rzeczywiście wydatkowanych przez Gimnazjum wskazane powyżej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80111 Gimnazja Specjalne:
plan 184,00 zł, wykonanie 87,28 zł, 47,43 % wykonania**

Środki w kwocie 87,28 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych dla Wydziału Polityki Społecznej w ramach środków przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego na obsługę zadania zleconego dotyczącego sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Kwota ta stanowi 1% od środków rzeczywiście wydatkowanych przez Gimnazjum specjalne prowadzone przez Powiat Słupski.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące:
plan 4 485,00 zł, wykonanie 4 445,52 zł, 99,12 % wykonania**

Wydatki poniesione zostały w związku z dokonaniem opłaty sądowej w wysokości 1 250,00 zł do wniesionej apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku dotyczącego wypłaty przez Powiat Słupski zadośćuczynienia za wypadek zaistniały podczas zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce. Udzielono również pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 3 000,00 zł na dofinansowanie wyjazdu trzech uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku uczniów powiatu słupskiego na międzynarodową konferencję naukową „Fablearn”, która odbyła się na Stanford University w Stanach Zjednoczonych – 3 000,00 zł.

Wydatek w kwocie 195,52 zł dotyczy zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Słupsk współfinansowania pozaszkolnego punktu katechetycznego religii Kościoła Zielonoświątkowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80130 Pozostała działalność:
plan 236 827,00 zł, wykonanie 236 809,36 zł, 99,99 % wykonania**

Wydatki przeznaczono na dotację celową dla Miasta Słupska, w ramach porozumienia między powiatem i miastem, 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 za 2 uczniów oraz grekokatolickiej dla jednego ucznia z Zespołu szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 36 926,00 zł, wykonanie 36 032,71 zł, 97,58 % 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 13 719,57 zł, opłacenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Ponadto organizacja Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, 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 słodyczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce i druku informatorów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 8 634,00 zł, wykonanie 7 768,80 zł, 89,98 % wykonania**

Starostwo Powiatowe przekazywało środki na pokrycie wydatków związanych ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne do Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 3 182,40 zł i do Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” w kwocie 4 586,40 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 Pozostała działalność:
plan 20 480,00 zł, wykonanie 19.931,54 zł, 97,32 % wykonania**

Wydatki dotyczyły udzielenia dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach ogłoszonych konkursów z dziedziny ochrony zdrowia. Dotacje przyznano:

1. Słupskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Psychologicznej dziecku i rodzinie „KRAĞ” w Słupsku – 3 000,00 zł, na dofinansowanie programu „Profilaktyka Płodowego Zespołu alkoholowego FAS”,
2. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „FITNESS-LO 4” w Słupsku – 4 000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Siła woli nas wyzwoli”,
3. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „PRZYSTAŃ” w Niestkowie - 3 500,00 zł na dofinansowanie programu „Świadoma dorosłość”,
4. Pomorskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Gdańsku – 3 300,00 zł na dofinansowanie programu „Superwiewiórka” – przyjaciółka Oli i Kuby.

Poniesiono również wydatki na zakup artykułów spożywczych, kwiatów, owoców w związku ze współorganizowaniem Konferencji z cyklu Zdrowie Dzieci i Młodzieży, konkursu profilaktycznego „Zdrowie mam tylko jedno”, akcją profilaktyczną „Zamiast buszka jedz jabłuszka”, konkursu o tematyce HIV/AIDS – Olimpiada Wiedzy. Dokonano także zakupu kart podarunkowych z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów związanych z profilaktyką zdrowotną.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
plan 423 747,00 zł, wykonanie 422 751,15 zł, 99,76 % wykonania**

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania dwojga dzieci w placówce opiekuńczo – terapeutycznej w Gdańsku w kwocie 124 036,53 zł, Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne" na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gmina Kobylnica w wysokości 298 714,51 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 2 256 912,00 zł, wykonanie 2 256 912,00 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 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:
plan 1 300,00 zł, wykonanie 985,97 zł, 75,84 % wykonania**

Wydatek dotyczył przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego zlokalizowanego w budynku przy ul Kosynierów 9 w Ustce w którym znajduje się mieszkanie chronione piecy zastępczej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
plan 55 336,00 zł, wykonanie 55 096,92 zł, 99,57 % 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 12 233,00 zł, wykonanie 6 501,61 zł, 53,15 % wykonania**

Wydatkowano środki na obsługę serwisu witkac.pl za pomocą którego organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Słupski.

Zakupiono słodczyce z których przygotowano paczki świąteczne dla wychowanków Domów dla Dzieci w Ustce i Słupsku – 3 577,44 zł.

Nie wykonano zaplanowanych wydatków w kwocie 5 500 zł związanych z ogłoszeniem konkursu na wręczenie statuetek „dajmy radość” w ramach powiatowego dnia Godności Osób Niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych, gdyż nie zorganizowano takiego dnia.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
plan 18 803,00 zł, wykonanie 18 801,98 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.

Na podstawie zawartej umowy dokonano wydatku na opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku zabytkowego pałacu w Damnicy w którym mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Ekspertyza miała na celu wskazanie możliwości dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych, przedstawienia propozycji rozwiązań zastępczych polepszających warunki ewakuacji ludzi, uzyskania akceptacji tych rozwiązań przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku oraz uzgodnienia rozwiązań technicznych z Wojewódzką Państwową Strażą Pożarną w Gdańsku.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:
plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 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 62 650,00 zł, wykonanie 62 649,92 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 95 711,00 zł, wykonanie 71 147,94 zł, 74,34 % wykonania**

Środki przeznaczone na udzielenie dotacji Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku na realizację projektu pt. „Przyjaciele zwierząt „ – 10.000zł oraz Stowarzyszeniu „Nasza Krępa” – 9.999,97 zł na realizację zadania „Zaprośmy zwierzęta do naszych ogrodów”. Ponadto wydatkowano środki na nagrody finansowe oraz rzeczowe w konkursie pt. „Przyroda powiatu w obiektywie – edycja 2016” – 4.000 zł. Zlecono wykonanie kolorowanki dla dzieci traktującej o przyrodzie powiatu słupskiego – 950 zł. Usługa związana z demontażem eternitowych pokryć dachowych wraz z zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest wraz z załadunkiem, transportem

i przekazaniem do unieszkodliwienia w kwocie 32.849 zł. Wykonanie raportu oraz opinii z weryfikacji raportu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 3 983 zł. Wykonanie planu finansowego w 74,34 % spowodowane jest zmniejszeniem wkładu własnego Powiatu Słupskiego w realizację „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim – edycja 2016” oraz braku dostępnych na rynku wydawniczym odpowiednich pozycji książkowych i innych opracowań tematycznych w dziedzinie ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90095 Pozostała działalność:
plan 81 104,00 zł, wykonanie 80 832,08 zł, 99,66 % wykonania**

Wydatki obejmowały usługi związanej z demontażem eternitowych pokryć dachowych, zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Słupsk dokonano wydatku w postaci dotacji celowej na pokrycie części wynagrodzenia koordynatora projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” którym jest Miasto Słupsk.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:
plan 58 634,00 zł, wykonanie 57 320,37 zł, 99,63% wykonania**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe wyniosły 16 100,00 zł. Dotację na realizację zadań otrzymały:

1. Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie – 2 000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin – 2 000,00 zł,
3. Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej – 2 100,00 zł,
4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego ‘Kluka’ – 3 000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Marynistów Polskich – 3 220,00 zł,
6. Stowarzyszenie Ustecki uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj kolorowo – 3 780,00 zł.

Wypłacono dwa roczne i dwa półroczne stypendia przyznane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem i ochroną dóbr kultury.

Wydatkowano środki na wydrukowanie sześciu numerów biuletynu „Powiat Słupski”, antologii „Świat idzie inną drogą”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 233 500,00 zł, wykonanie 233 500,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatek dotyczył dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji Regionalnej.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92116 Biblioteki:
plan 49 236,00 zł, wykonanie 49 236,00 zł, 100,00 % wykonania**

Dotację celową przekazano na działalność powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Miejską Słupsk.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92195 Pozostała działalność:
plan 9 378,00 zł, wykonanie 9 377,00 zł, 99,99 % wykonania**

W ramach działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami zawarto umowę z Pomorską Fundacją Pamięci Gryfitów „Pro ducato Stolpensis” na realizację zadania Trzeci konkurs fotograficzny „Poznajemy zapomniane zabytki pomorza – 3 850,00 zł, oraz z fundacją Nowoczesny Konin na realizację zadania „Znam zabytki sakralne mojego powiatu – warsztaty sakralnego dziedzictwa architektonicznego Powiatu Słupskiego dla jego najmłodszych mieszkańców - 3 528,00 zł.

Przeznaczono również środki na renowację portretu Carla Kenzlera wraz z renowacją drewnianej ramy znajdującego się w budynku Starostwa za kwotę 999,00 zł oraz zakup nagród w konkursie plastycznym poświęconym zabytkom (karty podarunkowe) – 1 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport,
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
plan 114 463,00 zł, wykonanie 114 350,25 zł, 99,90 % wykonania**

Środki przeznaczono na nagrody za wysokie wyniki sportowe, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki sportowe. Zakup nagród rzeczowych, statuetek w związku z organizacją przez Zespół Szkół Agrotechnicznych biegu Przelajowego AGRO – CROSS, imprezy AGROO FIT PARTY oraz Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Sportach siłowych STRONGMAN ROLNICZAK SHOW.

W wyniku ogłoszonych otwartych konkursów podpisano 5 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych z zakresu sportu tj:

1. Słupskim Szkolnym Związkiem Sportowym – 80 000,00 zł na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
2. Klubem Tańca Sportowego „Paktan” – 2 500,00 zł na organizację Pomorskiej i Ogólnopolskiej Wakacyjdy Tanecznej w Kobylnicy,
3. Stowarzyszeniem My dla Was – 1 961,00 zł na organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego po gminie Kepice,
4. Klubem Sportowym „Dębnickie Orły” – 2 454,00 zł na realizację zadania „Lubię biegać – zawody dla dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych na terenie powiatu słupskiego,
5. Uczniowskim klubem Sportowym „Byki” – 1 950,00 zł na realizację zadania „IV Halowy Turniej Piłki Nożnej „Mikołajki – Kobylnica 2016” im. Zbyszka Żynisa w Kobylnicy .

6.2. Wydatki majątkowe

W 2016 roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 19 107 828 zł. W ramach planu wydatkowano 17 768 144,06 zł, tj. 92,99%. Kwota ta stanowi 19,81% ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	17 064 650,39 zł,
2. Działalność usługowa	109 789,75 zł,
3. Administracja publiczna	191 410,54 zł,
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 680,70 zł,
5. Oświata i wychowanie	24 663,00 zł,
6. Pomoc społeczna	310 888,66 zł,
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 898,94 zł,
8. Edukacyjna opieka wychowawcza	25 830,00 zł,
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 332,08 zł.

Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego.

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6667	68 068,00	68 067,83	100,00

W wyniku kontroli końcowej realizacji projektu przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Powiat Słupski dokonął zwrotu części dotacji pozyskanej na realizację projektu w kwocie 68 067,83 zł ze względu na uchybienia w przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych. Za realizację zadania odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	6 680 731,00	6 298 591,95	94,28

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmuje wykonanie:

- nawierzchni drogi nr 1179G na odcinku Stowięcino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo wraz z jej poszerzeniem o długości 9,81 km,
- chodników,
- poboczy i zjazdów,
- zatok autobusowych,
- elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i oznakowania.

W 2016 roku zadanie współfinansowane zostało ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 2 467 856 zł, a także przez Gminę Główny w wysokości 557 302,40 zł, przez Gminę Potęgowo w wysokości 1 353 885,52 zł.

W 2017 roku planuje się dokończenie robót budowlanych w tym: wykonanie części chodników, poboczy i zjazdów, zatok autobusowych, elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i oznakowania za kwotę 390 466,00 zł, z tego: dofinansowanie od Gminy Główny w wysokości 56 930,00 zł, dofinansowanie od Gminy Potęgowo 138 303,00 zł, i wkład własny Powiatu w wysokości 195 233,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć do 30 czerwca 2017 roku. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	7 000 000,00	6 870 815,34	98,15

Zadanie wykonano w 2016 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 1177G na długości 13,15 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 210 w Głobinie przez miejscowości Borzęcinko, Borzęcino, Dobieszewko i Dobieszewo.

Zakres robót obejmował wykonanie:

- chodniki z kostki betonowej na długości 2,77 km,
- zatoki autobusowe w ilości 2 sztuk,
- perony autobusowe w ilości 13 sztuk,
- skrzyżowania w ilości 6 sztuk.

Całkowita wartość projektu wyniosła 6 870 815,34 zł, w tym wkład własny Powiatu 1 788 377,30 zł dofinansowanie przez Gminę Słupsk w wysokości 1 022 906,59 zł, dofinansowanie przez Gminę Dębica Kaszubska w wysokości 1 059 531,45 zł, dofinansowanie przez Nadleśnictwo Leśny Dwór w wysokości 100 000,00 zł (środki wpłynęły w styczniu 2017 roku) oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 3 000 000,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	1 134 738,00	1 134 736,77	100

Zadanie wykonane w 2016 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakres robót obejmował wykonanie:

- dwuwarstwowej nakładki bitumicznej z poszerzeniem drogi wraz z poboczami o długości 2300 m na odcinku Zagórzycy - Mianowice,
- nawierzchni z kostki brukowej - 554,37 m²,
- oznakowania poziomego i pionowego,
- odwodnienia dróg,
- nawierzchni na drodze w Damnicy w okolicy wiaduktu.

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Damnica zgodnie z zawartą umową w wysokości 559 780,50 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	266 118,00	266 116,65	100

Okres realizacji zadania 2016 – 2017 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 1157G na długości około 16 km oraz koniecznych projektów branżowych: elektrycznego, telekomunikacyjnego i kanalizacji deszczowej. W 2016 roku wykonano projekt koncepcyjny, projekt budowlany, wstępne kosztorysy i matryce za kwotę 266 116,65 zł, w tym: 119 895,05 zł – wkład własny Powiatu, 93 140,95 zł dofinansowanie z Gminy Kobylnica, 53 080,65 zł dofinansowanie z Gminy Kępice. Szczegółowy opis zadania przedstawiono w pkt 8 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	418 430,00	418 428,78	100

Zadanie zrealizowane w 2016 roku przez Zarząd dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1150G na odcinku Słonowiczki – Tychowo od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1153G (Reblino – Wrząca) w kierunku Tychowa o długości około 1000 m, polegającej na wykonaniu dwuwarstwowej nakładki bitumicznej o grubości 3 cm i 4 cm oraz poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m i grubości 10 cm.

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Kobylnica zgodnie z zawartą umową w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 209 214,39 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	408 640,00	408 638,47	100

Zadanie wykonane w 2016 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres prac obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko o długości około 1250 m polegającej na wykonaniu dwuwarstwowej nakładki bitumicznej o grubości 3 cm i 4 cm oraz poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m i grubości 10 cm.

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Kobylnica zgodnie z zawartą umową w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 204 319,23 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	467 337,00	467 336,35	100

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Miasto Ustkę. W 2016 roku Powiat Słupski poniósł wydatki w kwocie 467 336,35 zł, w tym dotacja z Gminy Ustka w wysokości 68 177,39 zł. Poniesione wydatki związane były z ustaloną ugodą sądową sygn. akt VI GCo271/15/z dnia 21grudnia 2015 r. i koniecznością zapłaty za wykonane w 2015 r. przez wykonawcę roboty dodatkowe branży sanitarnej, obejmujące renowację istniejącego kanału deszczowego o długości 620 m. Inwestycja zrealizowana przez Miasto Ustkę. Nadzór inwestycyjny sprawowany był przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Rozliczenie finansowe poniesionych przez powiat wydatków i otrzymanych dotacji leżało po stronie Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	142 174,00	142 173,88	100

Zadanie wykonane w 2016 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres robót obejmował:

- wykonanie ciągu pieszo – rowerowego o długości 285 m, szerokości 4 m, w tym nawierzchnia bitumiczna o szerokości 2 m i nawierzchnia z kostki betonowej o szerokości 2 m,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- modernizację sygnalizacji świetlnej.

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Miasto Ustka zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/29/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 71 086,94 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo-Modlinek (Gmina Ustka)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	432 160,00	432 158,57	100

Zadanie roczne częściowo zrealizowane w 2016 roku za kwotę 189 114,46 zł, a kontynuowane będzie w 2017 roku w ramach wydatków niewygasających w kwocie 243 044,11 zł przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zakres obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo-Modlinek o długości około 1600 m polegającą na wykonaniu nawierzchni betonowej z betonu C20/25 o szerokości 3 m i grubości 15 cm, ułożonej na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 1 m. Prace nie zostały zakończone, ponieważ obecnie toczy się postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego działek, przez które przebiega droga, stanowiących własność Skarby Państwa, należących do Nadleśnictwa Ustka, co wstrzymuje realizację zadania. Po zakończeniu postępowania roboty będą kontynuowane i zakończone do 30 czerwca 2017 roku. Zarówno Gmina Ustka jak i Powiat Słupski zabezpieczyli środki na realizację zadania na wyodrębnionym rachunku wydatków niewygasających.

Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu przez Gminę Ustka zgodnie z zawartą umową w wysokości 216 079,28 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G i 1103G na terenie gminy Ustka - zakup płyt drogowych (Gmina Ustka)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6060	28 598,00	28 597,50	100

Zadanie zrealizowane w 2016 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, który zakupił i dostarczył płyty yombo na przebudowę drogi powiatowej. Wykonanie robót leżało po stronie gminy Ustka i stanowiło jej wkład rzeczowy w realizacji zadania.

Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo (Gmina Damnica)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	65 000,00	65 000,00	100

Zadanie zrealizowane w 2016 roku. Zakres prac obejmował budowę chodników z kostki betonowej w obramowaniu obrzeży i krawężników betonowych o łącznej długości około 405 m przy drodze powiatowej nr 1139G w następujących miejscowościach:

- Damnica ul. Witosa – chodnik o długości około 65 m,
- Bobrowniki od skrzyżowania do przystanku – chodnik o długości około 275 m,
- Łojewo od przystanku autobusowego w stronę Głównyc do skrzyżowania z drogą na Świtale chodnik o długości około 65 m.

Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu przez Gminę Damnica zgodnie z zawartą umową RPI-IV/7134/25/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku w wysokości 50% poniesionych wydatków co dało kwotę 32 500,00 zł.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino"

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	15 000,00	5 000,00	33,33

Zadanie częściowo zrealizowane w 2016 roku. Aktualizacja dokumentacji polega na dostosowaniu szerokości projektowanej jezdni do wartości minimum 6,0 m. Szerokość dotychczasowa 5,50 m poza obszarami zabudowanymi, w obszarze miejscowości 6,0 m. Zmiana wynika z konieczności dostosowania parametrów technicznych elementów zaprojektowanych do wymogów przepisów technicznych zaktualizowanych po opracowaniu dokumentacji, a punktowanych we wnioskach o dofinansowanie. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub (Gmina Kępice)

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	12 300,00	12 300,00	100

Zadanie zrealizowane w 2016 roku. Zakres prac projektowych obejmował przebudowę jezdni wraz z budową chodnika z zatokami autobusowymi na łącznej długości około 300 m z uwzględnieniem odwodnienia i przejścia dla pieszych w miejscowości Ciecholub w ciągu drogi powiatowej nr 1147G. Zadanie wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	6 000,00	4 305,00	71,75

Okres realizacji zadania 2016 - 2019. Całkowita wartość projektu 4 216 887,00 zł, w tym wkład własny Powiatu 1 536 422,00 zł. Projekt dofinansowany w wysokości 2 680 465 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20014-2020 w ramach operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Zadanie ma na celu przebudowę drogi powiatowej nr 1120G na odcinku 3,6 km, od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino. Łączne wydatki na realizację projektu wyniosły 7 255,00 zł, w tym:

- w 2015 r. opracowania studium wykonalności w kwocie 2 950,00 zł,
- w 2016 r. wykonania tablic informacyjno - promocyjnych na kwotę 4 305,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz przez Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym. Szczegółowy opis zadania przedstawiono w pkt 7 pn. „Realizacja przedsięwzięć rocznych i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”

Budowa magazynu soli wraz z zapleczem

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60014	6050	394 700,00	0,00	0,00

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ wartość złożonej oferty przetargowej na kwotę 832 950,53 zł znacznie przekraczała wysokość środków, które Powiat mógł przeznaczyć na budowę magazynu. W związku z powyższym, Zamawiający był zmuszony do unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego. Odpowiedzialny za realizację zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach - dotacja celowa

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60016	6300	245 000,00	245 000,00	100,00

Zadanie zrealizowane w 2016 roku przez Gminę Słupsk w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Powiat Słupski na podstawie podpisanej umowy udzielił Gminie wsparcia finansowego w formie dotacji w wysokości 245 000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny był Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "Wodociągi w Słupsku" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60095	6050	43 508,00	42 888,30	98,58

Zadanie wykonane w 2016 roku. Wykonanie robót budowlanych polegało na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku ZDP do kolektora kanalizacji zlokalizowanego przy ul. Słonecznej. Przed budową przyłącza kanalizacja budynku ZDP skierowana była do zbiornika bezodpływowego, który wymagał okresowego oczyszczania. Wybudowane przyłącze pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z nakładami na obsługę techniczną budynku administracyjnego ZDP.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup wagi samochodowej najazdowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60095	6060	70 000,00	69 495,00	99,28

Zadanie wykonane w 2016 roku. Zakupiono i dokonano montażu wagi samochodowej, która służy do ważenia materiałów składowanych na terenie ZDP i używana jest do prac bieżących, takich jak

roboty utrzymaniowe wykonywane siłami własnymi, a także używana jest do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg (sól drogowa, mieszanka piaskowo – solna).

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	60095	6060	85 000,00	85 000,00	100,00

Zakupiono samochód osobowy Suzuki Vitara na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup kopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego i urządzenia wielkoformatowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
710	71012	6060	67 600,00	64 372,00	95,22

Zadanie zrealizowano w 2016 roku. W ramach inwestycji zakupiono:

- urządzenie wielofunkcyjne - kopiarkę Konica Minolta C-224E,
- urządzenie wielofunkcyjne - kopiarkę Konica Minolta C-258,
- urządzenie do skanowania i kopiowania wielkoformatowego "Ploter".

Zakupione urządzenia usprawniają pracę przy skanowaniu, kopiowaniu i archiwizacji dokumentów wielkowymiarowych. Zadanie zrealizował Wydział Organizacyjny.

Zakup Netbook dla Wydziału Geodezji i Kartografii

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
710	71012	6060	3 500,00	3 468,60	99,10

Zakupiony netbook przeznaczony jest na stanowisko naczelnika wydziału Geodezji i Kartografii.

Zadanie zrealizował Wydział Organizacyjny.

Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
710	71012	6060	9 000,00	8 991,30	99,90

Zakupione zestawy komputerowe przeznaczone zostały na wymianę przestarzałego już sprzętu w Wydziale Geodezji i Kartografii. Zadanie zrealizował Wydział Organizacyjny.

Zakup serwera dla aplikacji TurboEWID do Wydziału Geodezji i Kartografii

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
710	71012	6060	25 000,00	24 969,00	99,88

Zadanie zrealizowane w 2016 roku. Zakup nowego serwera wyposażonego w większą ilość kieszeni SAS/SATA oraz porty umożliwiające podłączenie szeregowo macierzy, pracującego pod kontrolą systemu Microsoft Windows Server 2012 R2 przyczynił się do wielokrotnego zwiększenia bezpieczeństwa bazy zasobu Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, wydajnie przyspieszył pracę aplikacji obsługujących zasób oraz zwiększył dostępność i niezawodność świadczonych usług zarówno dla pracowników wydziałów jak i interesantów Starostwa. Zadanie zrealizował Wydział Organizacyjny.

Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
710	71015	6060	8 000,00	7 988,85	99,86

W 2016 roku dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Słupskiego.

Przebudowa kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 polegająca na wymianie kotłów wraz z robotami towarzyszącymi

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75020	6580	4 674,00	0,00	0,00

Brak realizacji założonego zadania wynika z rozwiązania umowy w dniu 19 grudnia 2016 roku na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na wymianę pieców gazowych w kotłowni Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz nadzór autorski. Z powodu braku możliwości lokalizacji kotłowni gazowej powyżej 60KW w piwnicy Starostwa Powiatowego, zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny

odpowiadać budynki nie wykonano przedmiotowej dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane przez Wydział Organizacyjny.

Przebudowa pomieszczenia wraz z wyposażeniem na potrzeby archiwum w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75020	6050	122 500,00	119 900,85	97,88

Zadanie wykonane w 2016 roku.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dostosowania budynku B na archiwum zakładowe – 14 760,00 zł,
- pełnienie funkcji kierownika budowy przy inwestycji przebudowy archiwum – 984,00 zł,
- badanie archeologiczne w formie nadzoru nad robotami przy budynku B – 1 845,00 zł,
- zakup rolet z napędem elektrycznym w celu zabezpieczenia pomieszczenia archiwum – 1 950,00 zł,
- zakup krat stalowych do okien archiwum – 4 710,90 zł,
- dostawę i montaż regałów do pomieszczenia archiwum w budynku pomocniczym – 86 868,75 zł,
- zakup drzwi ppoż. oddzielających pomieszczenia archiwum w budynku B – 568,00 zł,
- przeróbkę podejść – gałęzek instalacji centralnego ogrzewania w budynku B – 759,14 zł,
- zakup materiałów budowlanych – 7 455,06 zł.

Zadanie zrealizowane przez Wydział Organizacyjny.

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

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75020	6060	47 973,00	46 030,24	95,95

Zadanie zrealizowane w 2016 roku.

Zakupiono:

- kserokopiarkę Konica Minolta BIZHUP C224E o wartości 10 990,00 zł,
- sprzęt komputerowy o wartości 19 972,74 zł, w tym: 3 zestawy komputerowe (jednostka komputerowa z monitorem), 2 drukarki Epson WF5620DWF,

- sprzęt komputerowy o wartości 15 067,50 zł, w tym 2 zestawy komputerowe (jednostka komputerowa z monitorem), 1 notebook 17”.

Zadanie zrealizowane przez Wydział Organizacyjny.

Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75020	6060	5 486,00	5 485,80	100

Środki finansowe wydano na zakup monitora EIZO CX271 dla Wydziału Polityki Społecznej. Zadanie ma na celu podniesienie jakości składu graficznego wydawnictw powiatowych (Biuletyn Informacyjny „Powiat Słupski”, książek, albumów, katalogów) zgodnie z potrzebami Wydziałów Starostwa Powiatowego.

Zadanie zrealizowane przez Wydział Organizacyjny.

Zakup serwera aplikacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
750	75020	6060	20 000,00	19 993,65	99,97

W 2016 roku dokonano zakupu serwera aplikacji DELL R430.

Zadanie zrealizowane przez Wydział Organizacyjny.

Współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Ustce

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
754	75410	6170	6 452,00	6 452,00	100

Zadanie wykonane w 2016 roku. W ramach zawartego porozumienia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przekazano środki w wysokości 6 452,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla JRG Nr 3 w Ustce przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Zadanie zrealizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
754	75495	6060	10 000,00	8 228,70	82,29

Zadanie zrealizowane w 2016 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Inwestycja dotyczyła zakupu serwera NAS – dysku sieciowego do przechowywania danych.

Zadanie realizowane przez Pełnomocnika Starosty Słupskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
801	80130	6050	28 599,00	24 663,00	86,24

Wydatki poniesione na realizację projektu w 2016 roku wyniosły 25 163,00 zł, z czego 500,00 zł stanowią wydatki bieżące, a 24 663,00 zł majątkowe, które obejmowały: opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku. Zadanie realizuje Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji. Szczegółowy opis zadania przedstawiono w pkt 7 pn. „Realizacja przedsięwzięć rocznych i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”

Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla Domu Pomocy Społecznej Machowino

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	6050	78 477,00	78 476,04	100

Zadanie wykonano w 2016 roku. Centralę systemu alarmu przeciwpożarowego umieszczono w gabinecie pielęgniarstwa na parterze Pałacu. Jej zadaniem jest sygnalizowanie alarmów I i II stopnia, alarmów technicznych oraz zapewnianie chronologicznej rejestracji wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie, w skład którego wchodzi: detektory dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe na drogach ewakuacyjnych, sygnalizatory optyczno-akustyczne. System umożliwia:

- wczesną detekcję dymu z pełną identyfikacją miejsca,
- sterowanie sygnalizacją pożarową optyczną akustyczną wewnętrzną,
- włączenie systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

- rejestrację alarmów i raportów z pracy systemu.

Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

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

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	6050	108 509,00	108 508,10	100

Zadanie zrealizowane w latach 2015 - 2016. Całkowity koszt zadania wyniósł 120 562,10 zł.

W 2015 roku została wykonana dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wyznaczenia stref przeciwpożarowych na oddziałach za kwotę 12 054,00 zł. W 2016 roku zamontowano na dwóch klatkach schodowych system oddymiający wraz z klapami oddymiającymi w miejscu górnych okien. Wydzielono strefy przeciwpożarowe poprzez wstawienie atestowanych drzwi przeciwpożarowych na korytarzach czterech oddziałów. Wymieniono także oświetlenie awaryjne na nowoczesne oraz zamontowano hydranty w piwnicy. W br. wydatkowano środki finansowe w wysokości 108 508,10 zł. Wykonana inwestycja umożliwi bezpieczniejszą ewakuację ludzi z zagrożonej strefy oraz ułatwia przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej poprzez zapobieżenie nadmiernemu ograniczeniu widoczności oraz zmniejszeniu strat materialnych.

Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na schodach prowadzących z parteru na piętro w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	6050	8 100,00	8 100,00	100

Zadanie zrealizowano w 2016 roku i polegało na podniesieniu istniejących balustrad poprzez dodanie dodatkowych rur ze stali nierdzewnej, które zabezpieczają mieszkańców przed podejmowaniem prób samobójczych.

Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Zakup traktora ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	6060	12 884,00	12 884,00	100

Zadanie zrealizowane w 2016 roku. Dokonano zakupu traktora ogrodowego wraz z osprzętem do pielęgnacji terenu zielonego m.in. do koszenia trawy. Posiadanie traktorka ułatwia pielęgnację terenu zielonego wokół ośrodka, a w okresie zimowym używany będzie do odśnieżania zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom, pracownikom i odwiedzającym.

Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	6060	5 790,00	5 790,00	100

Zadanie wykonane w 2016 roku. Zakupiono serwer Fujitsu TX1310M1 E3-1226v3 8GB (VFY:T1311SC050IN-3) z oprogramowaniem - Windows Serwer 2012 R2 Foundation.

Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	6050	385 233,00	0,00	0,00

Zadanie wprowadzone do budżetu Powiatu na sesji we wrześniu 2016 r. W wyniku ogłoszonego przetargu nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ złożone oferty obarczone były błędem w związku z naliczeniem podatku VAT w błędnej wysokości. Ze względu na odwołania potencjalnych oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej postępowanie przetargowe przedłużało się i nie było możliwe powtórne ogłoszenie postępowania przetargowego w 2016 roku.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Utworzenie mieszkania chronionego w Ustce ul. Kosynierów 9 dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85220	6050	42 000,00	39 391,02	93,79

Zadanie zrealizowane w 2016 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Celem zadania było przystosowanie budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce na potrzeby mieszkaniowe wychowanków domów dziecka.

Zakres robót obejmował:

- demontaż wykładzin podłogowych i montaż paneli podłogowych i terakoty,
- zamurowanie otworu drzwiowego,
- demontaż części istniejącej stolarki drzwiowej,
- wykonanie ścianki działowej,
- wykonanie wypraw tynkarskich na fragmentach nowych wymurowań,
- demontaż pochwytów dla niepełnosprawnych,
- demontaż umywalki z zamontowaniem w nowej lokalizacji, z wykonaniem nowego podejścia zimnej i ciepłej wody oraz podłączenie do wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- montaż kabiny prysznicowej z wykonaniem podejścia zimnej i ciepłej wody oraz podłączenie do wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- naprawę ewentualnych uszkodzeń okładzin posadzki i ścian w łazience,
- demontaż istniejących ścianek gipsowo-kartonowych,
- montaż zlewozmywaka dwukomorowego z wykonaniem podejścia zimnej i ciepłej wody oraz podłączenie do wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą akrylową w pastelowych kolorach,
- rozbudowę instalacji wewnętrznych wodnych i kanalizacyjnych oraz gniazd wtykowych,
- rozbudowę węzła cieplnego o c.w.u. wraz z rozbudową instalacji na c.w.u.

Odpowiedzialny za wykonanie umowy Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85218	6060	57 740,00	57 739,50	100

Zadanie zrealizowane w 2016 roku. Zakupiono nowy samochód osobowy do celów służbowych marki Opel Meriva. Zadanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
853	85333	6060	20 000,00	19 898,94	99,49

W ramach zadania dokonano zakupu i zamontowania metalowych regałów przesuwanych do archiwum Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Leszczyńskiego 8. Celem zadania było wygospodarowanie więcej miejsca na dokumenty oraz szybszy i łatwiejszy wgląd do dokumentów już zarchiwizowanych.

Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
854	85403	6050	40 000,00	25 830,00	64,58

Zadanie dwuletnie 2016 – 2017. W ramach zadania w 2016 roku wykonano ekspertyzę techniczną dla budynku oraz projekt techniczny przystosowania budynku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nakaz na wykonanie powyższych dokumentów został nałożony decyzją Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku. Oferty, które wpłynęły na realizację zadania były niższe od zabezpieczonych środków na ten cel. Odpowiedzialny za realizację zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji. Szczegółowy opis zadania przedstawiono w pkt 8 pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900	90019	6060	4 502,00	4 501,80	100

Dokonano zakupu zestawu komputerowego na stanowisko ds. ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.

Zadanie realizowane przez Wydział Organizacyjny.

Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków

Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900	90095	6610	2 307,00	1 830,28	79,34

Okres realizacji zadania 2016 - 2019. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Słupsk (Lider projektu), Gminą Miastem Ustka oraz Gminami: Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska, Słupsk w ramach Porozumienia Partnerskiego z dnia 29.01.2016 r. W 2016 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 1 932,36 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 1 830,28 zł, w tym: na pokrycie kosztów dotyczących prac przygotowawczych – 440,82 zł, opracowania studium wykonalności 777,22 zł, opracowania karty informacyjnej 612,24 zł.
- wydatki bieżące w wysokości 102,08 zł na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem projektem.

Szczegółowy opis zadania przedstawiono w pkt 7 pn. „Realizacja przedsięwzięć rocznych i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”.

7. Realizacja przedsięwzięć rocznych i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2016 r. wyniosła 188 712,94 zł, co stanowi 89,58% wykonania planu. W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 88 512,00, wykonanie 86 816,83 zł

w tym:

Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”

Plan 82 512,00 zł, wykonanie 82 511,83 zł;

Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego” w kwocie 68 067,83 zł oraz odsetek od przekazanej dotacji w kwocie 14 444,00 zł ze względu na uchybienia w przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych. W grudniu 2015 r. Urząd Marszałkowski rozpoczął kontrolę końcową realizacji projektu, którą zakończono informacją pokontrolną z dnia 4 marca 2016 roku. Uwzględniając zalecenia pokontrolne Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Powiat dokonał zwrotu części dotacji pozyskanej na realizację projektu. Ostatnią transzę dotacji w wysokości 23 150,12 zł Powiat otrzymał w kwietniu 2016 roku. Całkowita wartość projektu

wyniosła 969 009,74 zł, w tym: wartość dofinansowania z EFRR : 635 760,55 zł, wkład własny powiatu: 333 249,19 zł. Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 305,00 zł;

Zadanie realizowane w latach 2015 – 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zgodnie z umową nr 00054-65151-UM1100002/16 z dnia 28 września 2016 roku zawartą z Samorządem Województwa Pomorskiego. Zadanie ma na celu przebudowę drogi powiatowej nr 1120G na odcinku 3,6 km, od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino. W 2015 roku wydatkowano kwotę 2 950,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu, w 2016 roku wydatkowano kwotę 4 305,00 zł na wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych, natomiast na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4 209 632,00 zł na roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino. Całkowita wartość projektu wynosi 4 216 887,00 zł, w tym wkład własny Powiatu 1 536 422,00 zł oraz dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 2 680 465,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

**Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan 29 099,00 zł, wykonanie 25 163,00 zł; co stanowi 87,99%**

w tym:

**Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego
Plan 29 099,00 zł, wykonanie 25 163,00 zł;**

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z umową nr RPPM.04.01.00-22-0013/16-00 z dnia 9 listopada 2016 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 941 843,00 zł, w tym: wkład własny Powiatu 157 477,00 zł, środki z Unii Europejskiej 784 843,00 zł.

Projekt zakłada utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce jak również organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego. Wydatki poniesione na realizację projektu w 2016 roku wyniosły 25 163,00 zł, z czego 500,00 zł stanowią wydatki bieżące a 24 663,00 zł wydatki majątkowe i obejmowały: opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku. Na 2017 rok zaplanowano wykonanie robót budowlanych w pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku oraz zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w kwocie 894 947,00 zł, z tego: 16 728,00 zł stanowią wydatki bieżące niekwalifikowane, 43 136,00 zł stanowią wydatki bieżące kwalifikowane oraz 835 083,00 zł stanowią wydatki majątkowe kwalifikowane. Na 2018 rok planuje się przeprowadzenie kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego w wysokości 17 197,00 zł, z tego: 600,00 zł stanowią wydatki bieżące niekwalifikowane oraz 17 197,00 zł stanowią wydatki bieżące kwalifikowane. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 20 110,00 zł, wykonanie 13 258,32 zł; co stanowi 65,93%

w tym:

Zdolni z Pomorza – powiat słupski
Plan 20 110,00 zł, wykonanie 13 258,32 zł;

Projekt realizowany w latach 2016 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Wartość projektu wynosi 508 943,32 zł, w tym: w roku 2016 wydatkowano kwotę 13 258,32 zł, w 2017 – 93 089,00 zł, w 2018 – 121 763,00 zł, w 2019 – 100 388,00 zł, w 2020 - 109 579,00 zł i w 2021 – 70 866,00 zł. Celem projektu jest zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. W 2016 roku wydatkowaną kwotę przeznaczono na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu informatyki, fizyki i matematyki. Ponadto uczniowie uczestniczyli w wyjazdach na spotkania akademickie, które odbyły się na Uniwersytecie Gdańskim. Zajęcia na uczelni trwały 6 godzin a uczestnicy zdobyli cenne doświadczenie, które przenoszone jest na grunt nauki w szkole. Tematyka spotkań dotyczyła zagadnień z zakresu informatyki, fizyki i matematyki. Projekt realizuje Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan 70 240,00 zł, wykonanie 61 542,43 zł; co stanowi 87,62%

w tym:

CISnę do przodu
Plan 7 684,00 zł, wykonanie 6 695 55 zł;

Projekt realizowany jest w okresie od 2016 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 20 884,00 zł. Projekt współfinansowany w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.01.02-22-0011/15. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. Projekt skierowany jest do 45 osób w wieku 15+ z terenu Gminy Smołdzino, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do wsparcia biernych zawodowo, niepełnosprawnych. W 2016 roku wydatkowano kwotę 6 695,55 zł którą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty prowadzenia rachunku, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych oraz wynagrodzenie roczne. Na kolejne lata zaplanowano środki w kwocie: w 2017 roku – 7 533,00 zł i w 2018 – 5 667,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2016 zostaną przeznaczone na wydatki w kolejnych latach. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w partnerstwie z: Gminą Smołdzino/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie – Partner wiodący oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku.

Kierunek aktywność
Plan 8 402,00 zł, wykonanie 4 189,38 zł;

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Integracja, Działanie 6.1: Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.01.02-22-0005/15 oraz aneksem nr RPPM.06.01.02-22-0005/15-01. Całkowita wartość projektu wynosi 21 802,00 zł - finansowanie w całości ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do 180 niepracujących osób (w tym z niepełnosprawnościami) dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Celem szczególnym projektu jest zwiększenie zatrudnienia ww. osób, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowych oraz poprawę

dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. W 2016 roku wydatkowano kwotę 4 189,38 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bankowe oraz zakup materiałów biurowych. Na kolejne lata zaplanowano środki w kwocie: w 2017 – 8 400,00 zł i w 2018 roku – 5 000,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2016 zostaną przeznaczone na wydatki w kolejnych latach. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Partnerami projektu są: Miasto Słupsk/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – Partner wiodący oraz Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku.

Postaw na pracę

Plan 652,00 zł, wykonanie 389,59 zł;

Okres realizacji 2016 -2018, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 251,00 zł. Projekt współfinansowany w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt skierowany jest do 65 osób (37 kobiet K i 28 mężczyzn M) z Miasta Ustki zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym 20 bezrobotnych z III profilu (14 K, 6 M), nieaktywnych zawodowo 45 osób (23 K, 22 M), w tym 20 osób niepełnosprawnych (12 K, 8 M) ze stopniem niepełnosprawności. Celem szczególnym projektu jest zwiększenie zatrudnienia wyżej wymienionych osób, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. W 2016 roku wydatkowano kwotę 389,59 zł którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Na kolejne lata zaplanowano środki w kwocie: w 2017 – 857,00 zł i w 2018 roku – 742,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2016 zostaną przeznaczone na wydatki w kolejnych latach.

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Partnerami projektu są: Gmina Miasto Ustka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce – Partner wiodący oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego/Centrum Charytatywno - Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. Bł. Ks. Kmdr Władysława Miegonia w Ustce / Lędowie.

Mój wybór - aktywność

Plan 47 062,00 zł, wykonanie 44 108,93 zł;

Projekt realizowany był w 2016 roku, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.01.02-

22-0005/15 oraz aneksem nr RPPM.06.01.02-22-0005/15-1. Projekt finansowany był w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa. W projekcie uczestniczyło 11 osób (7 kobiet K i 4 mężczyzn M), korzystających z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie będących w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w tym 3 osoby niepełnosprawne - kobiety i 8 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy (4 K, 4 M), dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu było podniesienie lub przywrócenie zdolności uczestników niezbędnych do uzyskania zatrudnienia, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób uczestniczących w projekcie oraz trwałe zatrudnienie trwające co najmniej 3 miesiące. Środki z projektu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 3 410,71 zł oraz stypendia stażowe, w tym składki ZUS na kwotę 40 698,22 zł. Przedsięwzięcie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie – Partner wiodący.

CISnę do pracy

Plan 4 040,00 zł, wykonanie 3 915,16 zł;

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 17 464,00 zł. Projekt współfinansowany w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPPM.06.01.02-22-0065/15. Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku 15+ z terenu Gminy Smołdzino, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do wsparcia, osoby, w tym bezrobotnych z III profilu, biernych zawodowo, niepełnosprawnych, korzystających z POPŻ. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. W 2016 roku wydatkowano kwotę 3 915,16 zł którą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty prowadzenia rachunku, zakup materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych. Na kolejne lata zaplanowano środki w kwocie: w 2017 – 7 552,00 zł i w 2018 roku – 5 872,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2016 zostaną przeznaczone na wydatki w kolejnych latach.

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w partnerstwie z: Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku - Partner wiodący oraz Gminą Smołdzino/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie.

Edukacja – Kompetencje - Zatrudnienie
Plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 243,82 zł;

Projekt realizowany jest w okresie od 2016 – 2017, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 19 200,00 zł. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 05 Zatrudnienie, Działanie 05.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. W ramach projektu realizowane są indywidualne usługi wspomagające w zależności od zgłaszanych przez uczestników projektu potrzeb w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i/lub coachingu. Ponadto PCPR zatrudnia asystenta projektu odpowiedzialnego za planowanie i organizację indywidualnych usług wspierających, a także współpracującego w zakresie rekrutacji uczestników oraz promocji programu. W 2016 roku wydatkowano kwotę 2 243,82 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta projektu. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 16 800,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Partnerami projektu są: Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku oraz Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 2 681,00 zł, wykonanie 1 932,36 zł; co stanowi 72,08%

w tym:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”
Plan 2 681,00, wykonanie 1 932,36;

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2019 w partnerstwie z Miastem Słupsk (Lider projektu), Gminą Miastem Ustka oraz Gminami: Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska, Słupsk w ramach Porozumienia Partnerskiego z dnia 29.01.2016 r. Całkowita wartość projektu 2 434 109,00 zł, w tym wkład własny Powiatu 837 615,00 zł. Projekt dofinansowany jest w wysokości 1 596 494,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje termomodernizację 49 obiektów użyteczności publicznej. zlokalizowanych na

terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska, w tym trzech budynków powiatu słupskiego:

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 8,
- Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku, ul. Fabryczna 1,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, ul. Bursztynowa 12.

W 2016 r. powiat otrzymał refundację kosztów poniesionych w latach 2014 i 2015 na docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Leszczyńskiego 8 w łącznej kwocie 232 180,16 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 1 932,36 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 1 830,28 zł na pokrycie kosztów dotyczących prac przygotowawczych, opracowania studium wykonalności i opracowanie karty informacyjnej,
- wydatki bieżące w wysokości 102,08 zł na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem projektem.

W 2017 r. planuje się wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku przy ul. Fabrycznej oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, ul. Bursztynowa 12 oraz pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem projektem w wysokości 2 053 150,00 zł, na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 374 zł na wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2016 – 2027, zaplanowano realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2016 w kwocie 1 304 103,00 zł z czego wykonanie wyniosło 898 589,38 zł, co stanowi 68,90%.

**Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 739 455,00 zł, wykonanie 737 758,00 zł; co stanowi 99,77%**

w tym:

**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
Plan 467 337,00 zł, wykonanie 467 336,35 zł;**

Zadanie zrealizowane w 2015 roku przez Miasto Ustkę. Koszt całkowity 7 117 891,99 zł, w tym wydatki poniesione w 2016 r. wyniosły 892 374,16 zł. W 2016 roku wydatki po stronie powiatu wyniosły 467 336,35 zł, w tym dotacja z Gminy Ustka w wysokości 68 177,39 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku związane były z koniecznością zapłaty za wykonane w 2015 roku przez wykonawcę inwestycji roboty dodatkowe branży sanitarnej, obejmujące renowację istniejącego kanału deszczowego o długości 620 m. Wysokość kosztów ustalona została w ugodzie sądowej sygn. akt VI GCo271/15/z dnia 21.12.2015 r.

Inwestycja zrealizowana przez Miasto Ustkę. Nadzór inwestycyjny sprawowany był przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Rozliczenie finansowe leżało po stronie Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)

Plan 266 118,00 zł, wykonanie 266 116,65 zł;

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Całkowita wartość zadania wyniesie 353 873,00 zł. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 1157G na długości około 16 km oraz koniecznych projektów branżowych: elektrycznego, telekomunikacyjnego i kanalizacji deszczowej. W 2016 roku wykonano projekt koncepcyjny, projekt budowlany, wstępne kosztorysy i matryce za kwotę 266 116,65 zł, w tym: 119 895,05 zł – wkład własny Powiatu, 93 140,95 zł dofinansowanie z Gminy Kobylnica, 53 080,65 zł dofinansowanie z Gminy Kępice. W 2017 roku planuje się pozyskać decyzje administracyjne, w tym: pozwolenie na budowę i decyzje środowiskowe oraz wykonać projekty wykonawcze za kwotę 87 755,00 zł, w tym: dofinansowanie z Gminy Kobylnica w wysokości 30 713,90 zł oraz wkład własny Powiatu w wysokości 57 040,10 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 305,00 zł;

Zadanie realizowane w latach 2015 – 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20014-2020, zgodnie z umową nr 00054-65151-UM1100002/16 z dnia 28 września 2016 roku zawartą z Samorządem Województwa Pomorskiego. Zadanie ma na celu przebudowę drogi powiatowej nr 1120G na odcinku 3,6 km, od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 7 pn. „Realizacja przedsięwzięć rocznych i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”.

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan 28 599,00 zł, wykonanie 24 663,00 zł; co stanowi 86,24%

w tym:

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego
Plan 28 599,00 zł, wykonanie 24 663,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 7 pn. „Realizacja przedsięwzięć rocznych i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”.

Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 493 742,00 zł, wykonanie 108 508,10 zł; co stanowi 21,98%

w tym:

Modernizacja dwóch klatek schodowych – ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Plan 108 509,00 zł, wykonanie 108 508,10 zł;

Zadanie zrealizowane w okresie 2015 - 2016. Całkowity koszt zadania wyniósł 120 562,10 zł. W 2015 roku została wykonana dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wyznaczenia stref przeciwpożarowych na oddziałach DPS za kwotę 12 054,00 zł. W 2016 roku zamontowano na dwóch klatkach schodowych system oddymiający wraz z klapami oddymiającymi w miejscu górnych okien. Wydzielono strefy przeciwpożarowe poprzez wstawienie atestowanych drzwi przeciwpożarowych na korytarzach czterech oddziałów. Wymieniono także oświetlenie awaryjne na nowoczesne oraz zamontowano hydranty w piwnicy. w łącznej wysokości 108 508,10 zł. Wykonana inwestycja umożliwia bezpieczniejszą ewakuację ludzi z zagrożonej strefy oraz ułatwia przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej poprzez zapobieżenie nadmiernemu ograniczeniu widoczności oraz zmniejszeniu strat materialnych.

Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Plan 385 233,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

Zadanie realizowane od 2015 do 2016 roku. W 2015 roku wykonano dokumentację techniczną za kwotę 16 601,00 zł, natomiast na 2016 rok zaplanowano roboty budowlane w wysokości 385 233,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 401 834,00 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu powiatu na sesji w dniu 27 września 2016 r. W wyniku ogłoszonego przetargu nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ złożone oferty obarczone były błędem w związku z naliczeniem podatku VAT w błędnej wysokości. Ze względu na odwołania potencjalnych oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej postępowanie przetargowe przedłużało się i nie było możliwe powtórne ogłoszenie postępowania przetargowego w 2016 roku. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Dział 854 Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan 40 000,00 zł, wykonanie 25 830,00 zł; co stanowi 64,58%**

w tym:

**Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych
Plan 40 000,00 zł, wykonanie 25 830,00 zł;**

Zadanie realizowane w okresie od 2016 do 2017 roku. Przewidziana Całkowita wartość zadania 440 000,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 25 830,00 zł. W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną dla budynku oraz projekt techniczny przystosowania budynku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nakaz na wykonanie powyższych dokumentów został nałożony decyzją Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku. Realizując ww. decyzję należy przystosować obiekt do wymogów określonych przepisami przeciwpożarowymi. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 780 000,00 zł na wykonanie robót budowlanych.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Dział 900 Rozdział 90095 Drogi publiczne powiatowe
Plan 2 307,00 zł, wykonanie 1 830,28 zł; co stanowi 79,34%**

w tym:

**Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków
Plan 2 307,00 zł, wykonanie 1 830,28 zł;**

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2019 w partnerstwie z Miastem Słupsk (Lider projektu), Gminą Miastem Ustka oraz Gminami: Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska, Słupsk w ramach Porozumienia Partnerskiego z dnia 29.01.2016 r. Całkowita wartość projektu

2 434 109,00 zł, w tym wkład własny Powiatu 837 615,00 zł. Projekt dofinansowany jest w wysokości 1 596 494,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 7 pn. „Realizacja przedsięwzięć rocznych i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych”.

9. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 6 750 700,27 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 6 750 700,27 zł, co stanowi 99,44% planu (wykonanie szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 14 i 15 oraz w części opisowej wykonania dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne).

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	19 182,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	185 823,08 zł
710 – Działalność usługowa	823 982,59 zł
750 – Administracja publiczna	103 522,83 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	246 479,34 zł
801 – Oświata i wychowanie	25 399,78 zł
851 – Ochrona zdrowia	4 260 560,96 zł
852 – Pomoc społeczna	1 085 749,69 zł

Ponadto w ramach zadań administracji rządowej w 2016 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **4 713 539,99 zł** na planowane **1 859 000,00 zł**, co stanowi 253,55%, w tym dochody zrealizowane:

1. w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości **4 700 050,50 zł** na planowane **1 852 000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

w wysokości 75%:	3 448 027,06 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	133 435,77 zł
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	1 405 875,78 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 146,92 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 747,03 zł
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 693 785,00 zł
– odsetki od nieterminowych opłat, grzywny, kary pieniężne oraz pozostałe odsetki	49 037,56 zł
w wysokości 95%:	85 733,32 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	62 464,65 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 185,83 zł
– wpływy z różnych opłat	82,84 zł
w wysokości 100%:	12 052,28 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	596,31 zł
– wpływy z różnych dochodów	11 455,97 zł
2) dochody w części należnej dla powiatu:	
– w wysokości 5% w kwocie	4 512,63 zł
– w wysokości 25% w kwocie	1 149 076,71 zł
– w wysokości 100% w kwocie	648,50 zł
2. w rozdziale 71015 Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w wysokości 6 979,49 zł na planowane 3 000,00 zł, z tego:	
1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:	
w wysokości 95% :	6 630,51 zł
– opłaty z tytułu grzywny	6 586,43 zł
– koszty upomnień	44,08 zł
2) dochody w części należnej dla powiatu w wysokości 5% w kwocie	348,98 zł
3. w rozdziale 90095 Pozostała działalność w wysokości 6 510,00 zł na planowane 4 000,00 zł, z tego:	
1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:	
w wysokości 95% :	6 184,50 zł
– wpływy z tytułu legalizacji urzędzeń wodnych	6 184,50 zł
2) dochody w części należnej dla powiatu w wysokości 5% w kwocie	325,50 zł

10. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2016 rok

10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 3 279 219,62 zł.

Rozdział	Nazwa	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	160 673,12 zł
60095	Pozostała działalność	122 400,80 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 526,11 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 808,00 zł
71015	Nadzór budowlany	29 667,68 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	6 783,00 zł
75019	Rady powiatów	24 487,16 zł
75020	Starostwa powiatowe	526 815,73 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	157 382,05 zł
80111	Gimnazja specjalne	84 229,82 zł
80120	Licea ogólnokształcące	82 105,55 zł
80130	Szkoły zawodowe	388 696,52 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	37 393,99 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 440,44 zł
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	127 243,68 zł
85202	Domy pomocy społecznej	631 186,09 zł
85204	Rodziny zastępcze	70 192,24 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 626,85 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 307,64 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	353 948,30 zł
85395	Pozostała działalność	730,83 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124 085,45 zł

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	109 658,37 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	129 830,20 zł

Razem: **3 279 219,62 zł**

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

Nazwa jednostki	Kwota łączna zobowiązań	Rodzaj zobowiązania	Kwota
Starostwo Powiatowe	586 420,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	466 740,63
		diety radnych	24 487,16
		wynagrodzenie osobowe dotyczące grudnia płatne w styczniu	301,35
		zakup towarów i usług	94 890,86
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	127 126,73	wynagrodzenia rodzin zastępczych należne w styczniu dotyczące grudnia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	122 239,82
		zobowiązanie wobec ZUS – potrącenie z wynagrodzenia rodziny zastępczej dochodzonej należności w trybie egzekucji	861,12
		zakup towarów i usług	4 025,79
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	257 630,08	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (2 170,05)	247 174,21
		zakup towarów i usług	10 455,87
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	178 065,92	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (1 250,22)	158 651,42
		zakup towarów i usług	19 414,50
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	195 490,09	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (1 596,81)	195 490,09
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	283 073,92	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	105 303,48
		zakup towarów i usług	177 770,44
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	354 679,13	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym z projektów partnerskich (730,83)	341 136,59
		zakup towarów i usług	13 542,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	152 092,16	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	151 294,69
		zakup towarów i usług	797,47

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	173 090,72	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (1 530,12)	169 977,82
		zakup towarów i usług	3 112,90
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	109 658,37	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	107 758,18
		zakup towarów i usług	1 900,19
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	345 150,35	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	345 150,35
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	359 830,79	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	355 421,29
		zakup towarów i usług	4 409,50
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	29 667,68	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	29 667,68
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	127 243,68	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	115 058,10
		zakup towarów i usług	12 185,58
Razem	3 279 219,62		3 279 219,62

Zobowiązania jednostek budżetowych za 2016 roku dotyczą głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnym oraz zakupu towarów i usług.

10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 3 319 029,60 zł, w tym zaległości 3 142 541,30 zł.

Rozdział	Nazwa	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	286 081,66 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 870,75 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 822,77 zł
71015	Nadzór budowlany	2 203,13 zł
75020	Starostwa powiatowe	297,55 zł
75618	Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	886 893,61 zł

75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 5,58 zł
80130	Szkoły zawodowe	500,00 zł
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	666 990,95 zł
85202	Domy pomocy społecznej	16 876,50 zł
85204	Rodziny zastępcze	555 512,11 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	21 042,43 zł
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 801,42 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	118 142,09 zł
90095	Pozostała działalność	0,21 zł
Razem:		3 319 029,60 zł

Poszczególne należności dotyczą następujących tytułów:

1. Starostwo Powiatowe w Słupsku:	1 658 877,64 zł
– opłaty za użytkowanie wieczyste	6,00 zł
– opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	732 699,04 zł
– czynsze i koszty utrzymania lokali użytkowych	95 101,40 zł
– dochody ze sprzedaży działki w Luleminie	775,86 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż złomu	170,00 zł
– odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych, opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach oraz nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i innych rozliczeń	335 750,25 zł
– z tytułu opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map. itp.)	1 856,23 zł
– wpływy z różnych dochodów, w tym: odszkodowania za szkody powstałe w skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, refundacja za eksploatację budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku za XII/2016 przez najemców lokali oraz kara za niedotrzymanie terminu w dostawie kalendarzy ściennych	643,55 zł
– odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	2 814,55 zł
– należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji	

– rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi (w tym między innymi użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem i dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych płatności)	489 066,34 zł
– z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za 2016 r.	- 5,58 zł
w tym zaległości:	1 657 300,32 zł
– opłaty za użytkowanie wieczyste	6,00 zł
– opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	732 699,04 zł
– czynsze i koszty utrzymania lokali użytkowych	95 101,40 zł
– ze sprzedaży działki w Luleminie	775,86 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż złomu	170,00 zł
– odsetki od nie terminowych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych, opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach oraz nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i innych rozliczeń	335 750,25 zł
– wpływy z różnych dochodów, w tym: kara za niedotrzymanie terminu w dostawie kalendarzy ściennych	39,32 zł
– odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	2 814,55 zł
– z tytułu opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map. itp.)	1 746,23 zł
– należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi (w tym między innymi użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych płatności)	488 195,67 zł
– z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r.	2,00 zł
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	286 081,66 zł
– za zajęcie pasa drogowego	27 215,14 zł
– wpływy z usług (energia elektryczna i woda)	1 009,93 zł
– odsetki za nieterminowe zapłaty	42 032,56 zł

– rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, wpływy z usług, karczowanie pni, sprzedaż drewna, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2016 za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	115 824,03 zł
– rozliczenie z Nadleśnictwem Leśny Dwór w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębница Kaszubska”	100 000,00 zł
w tym zaległości :	180 184,35 zł
– za zajęcie pasa drogowego	25 684,82 zł
– odsetki za nieterminowe zapłaty	40 850,36 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, wpływy z usług, karczowanie pni, sprzedaż drewna	113 649,17 zł
3. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	4 550,50 zł
– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	3 835,16 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	715,34 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	12 326,00 zł
– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	12 326,00 zł
w tym zaległości :	12 326,00 zł
– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	12 326,00 zł
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	1 214 707,86 zł
– z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	562 644,68 zł
– z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	487 489,83 zł
– odsetki od nieterminowych płatności	158 238,29 zł
– różne dochody	6 335,06 zł
w tym zaległości:	1 183 716,14 zł

– z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bez odsetek)	562 644,68 zł
– z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (bez odsetek)	475 233,43 zł
– odsetki od nieterminowych płatności	140 301,36 zł
– różne dochody	5 536,67 zł
6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	2 801,42 zł
– refundacja kosztów utrzymania budynku z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2016 r.	2 801,42zł
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	118 142,09 zł
– niedopłata za wynajem garażu	1,28 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	107 335,81 zł
– różne dochody: zwrot podatku VAT za 2016 r.	10 805,00 zł
w tym zaległości:	107 337,09 zł
– niedopłata za wynajem garażu	1,28 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	107 335,81 zł
8. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	500,00 zł
– wynajem pomieszczeń	500,00 zł
w tym zaległości:	500,00 zł
– wynajem pomieszczeń	500,00 zł
9. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy	21 042,43 zł
– odpłatność za wyżywienie w internacie	12 134,13 zł
– wynajem gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej	121,95 zł
– usługi w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo i Czarna Dąbrówka do SOSW w Damnicy	8 779,63 zł
– odsetki od należności niezapłaconych w terminie	6,72 zł

11. Wykonanie przychodów i rozchodów w 2016 roku

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody ogółem, w tym:		1 314 805,00	2 258 026,83	171,74
papiery wartościowe (obligacje)	931	399 288,00	0,00	0
wolne środki	950	915 517,00	2 258 026,83	246,64
Rozchody ogółem, w tym:		2 748 029,00	2 730 473,60	99,36
wykup papierów wartościowych (obligacje)	982	675 000,00	675 000,00	100,00
spłaty kredytów	992	2 073 029,00	2 055 473,60	99,15

W 2016 roku wykonano przychody na kwotę **2 258 026,83 zł**, co stanowi **171,74%** planu. Na kwotę przychodów składają się wolne środki za rok 2015 wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 258 026,83 zł.

Na rozchody w wysokości **2 730 473,60 zł** złożyły się spłaty kredytów oraz wykup obligacji:

– kredyt z BGŻ z 2001 roku	816 067,56 zł
– kredyt w BOŚ z 2005 roku	80 630,00 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	475 000,00 zł
– obligacje SGB – Bank z grudnia 2015 roku	200 000,00 zł

12. Informacje o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 7 kredytów, w tym:

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 360 096,00 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 183 259,00 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 502 312,00 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 300 000,00 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 699 999,68 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 821 845,00 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 573 727,00 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 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 10 209 000,00 zł, serie od G13 do N13.

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 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.

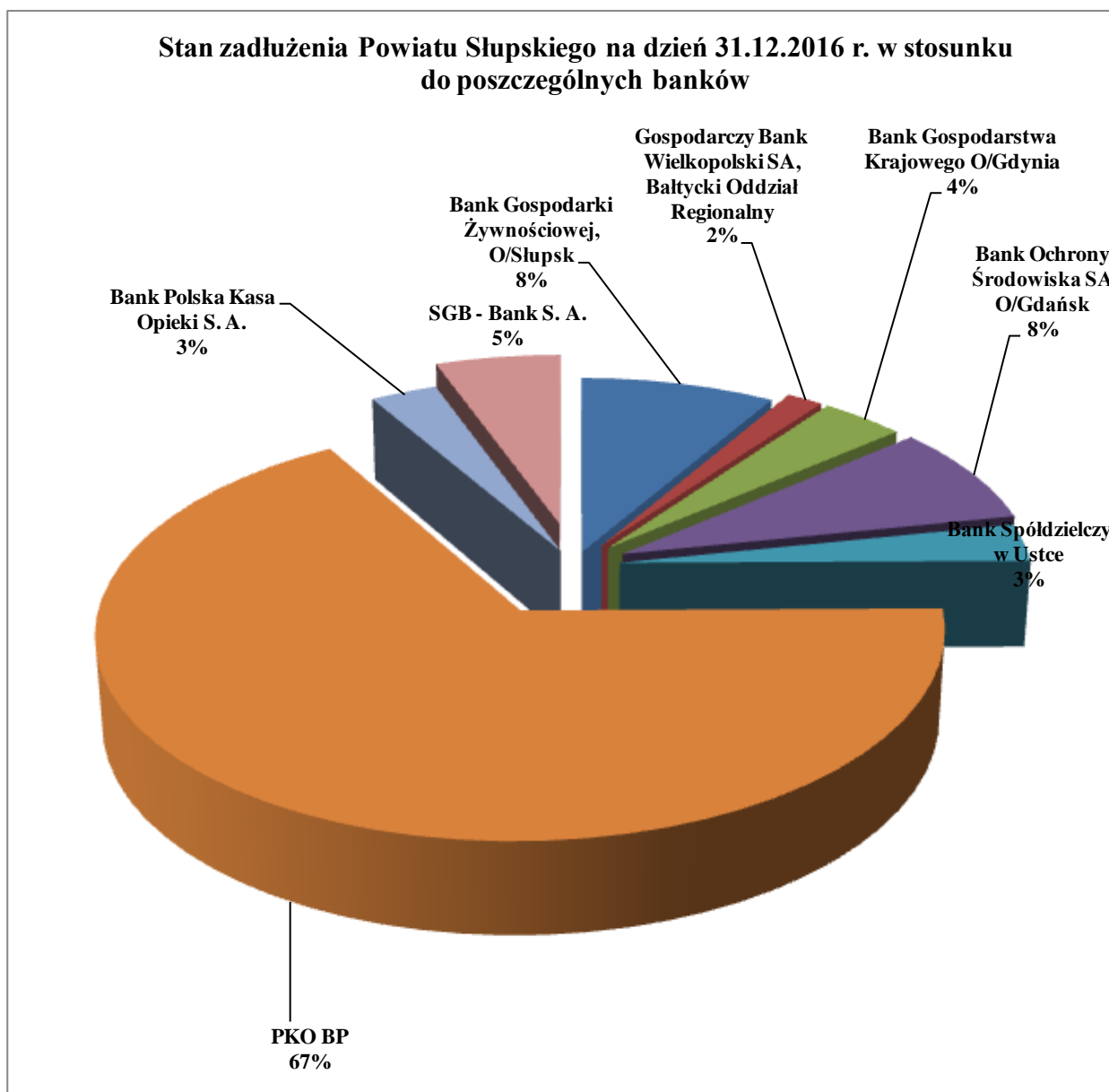
Pozostało do wykupu 840 000,00 zł.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wg stanu księgowego wynosi 18 618 207,38 zł, w tym:

1. Trzy kredyty w złotych w BOŚ SA	1 507 416,00 zł,
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 720 192 EURO	1 593 064,70 zł,
3. Kredyt w GBW	300 000,00 zł,
4. Kredyt w BGK	699 999,68 zł,
5. Kredyt w BS Ustka	573 727,00 zł,

6. Dwie obligacje PKO BP	12 554 000,00 zł,
7. Obligacje w PKO SA	550 000,00 zł,
8. Obligacje w SGB – Bank SA	840 000,00 zł

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego



Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu ich spłat ukształtował się w 2016 roku na poziomie 18 618 207,38 zł, w porównaniu do 2015 roku zadłużenie zmalało o 2 623 165,00 zł, przy wykonanych rozchodach w kwocie 2 730 473,60 zł. Ujemne różnice kursowe wyniosły 107 308,60 zł.

13. Podsumowanie wykonania budżetu za 2016 rok

Budżet Powiatu Słupskiego w 2016 roku był realizowany w sposób zrównoważony i konsekwentny. Solidny i skrupulatny nadzór nad realizacją planów finansowych przez podległe jednostki i poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego zaowocował równowagą w zakresie bieżącej realizacji budżetu i wygospodarowaniem wolnych środków w kwocie 2 258 026,83 zł.

Realizacja budżetu w 2016 roku w obliczu trwającej niestabilności na rynku finansowym oraz wielu niezbilansowanych dziedzin wymagała od Zarządu Powiatu oraz Rady podejmowania trudnych decyzji, a także wielu kompromisów. Pomimo to ostateczne rozliczenie wskazuje na prawidłową i racjonalną gospodarkę finansową. W niektórych dziedzinach wręcz poczyniono oszczędności, aby z jak najmniejszym zadłużeniem, wynikającym z realizacji budżetu w roku 2016, wpłynąć na obciążenie kolejnych lat. Wobec niedoszacowanych dziedzin w budżecie powiatu czyniono starania w kierunku bieżącego monitorowania i analiz w kontekście zwłaszcza możliwości wypracowania zakładanych w planie dochodów. Szczegółowo realizacja dochodów w zakresie poszczególnych źródeł została już opisana, jednak kilka elementów mających wpływ na ogólny ich kształt należy przytoczyć.

W wyniku licznych zmian i tych zwiększających jak i niestety zmniejszających, ostatecznie prognozowana wysokość dochodów ujęta w budżecie wynosiła 93 950 152,00 zł, a jej wykonanie stanowiło 100,02 %. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to w grupie dochodów bieżących uzyskano 81 959 595,82 zł i wykonano je w 100,53 %, natomiast dochody majątkowe to kwota 12 005 761,14 zł, które wykonano w 96,63 %. Porównując kwotę dochodów majątkowych do roku 2015 należy stwierdzić, iż zauważalny jest ich wzrost o 5 614 730,40 zł, natomiast dochodów bieżących wzrost o 4452 551,05 zł. Wykonanie zaplanowanych dochodów bieżących w 100,53 % 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 273 141,00 zł niż zakładano,
- ostateczne rozliczenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wskazało również wykonanie wyższe o kwotę 27 098,21 niż zakładano,
- pozostałe dochody, głównie te w formie dotacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bądź dodatkowe środki również i te „zewnętrzne” zostały przekazane do budżetu powiatu adekwatnie do potrzeb w tym zakresie, z wyjątkiem braku wpływu środków z Nadleśnictwa na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska – Podwilczyn”. Przelew został nadany w ostatnim dniu roboczym grudnia, jednakże ze względu na okres świąteczny środki z tego tytułu wpłynęły na rachunek Zarządu Dróg Powiatowych 02 stycznia 2017 roku. Natomiast na konto budżetu Powiatu 03 stycznia 2017 roku.

Dochody własne, w tym bieżące i majątkowe finalnie odnotowały wpływ na poziomie 101,10 % do ostatecznego planu.

Z kolei globalny plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ostatecznie opiewał na kwotę **92 516 928,00 zł**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 96,93 %. Plan wydatków bieżących po dokonanych zmianach opiewał ostatecznie na kwotę 73 409 100,00 zł, natomiast majątkowych w wyniku licznych zmian na kwotę 19 107 828,00 zł. Wszystkie odchylenia od planowanej realizacji tych zadań wskazano przy opisie ich poszczególnych rozdziałów. Należy jednak podkreślić, iż większość z nich została zrealizowana i tylko w nielicznych przypadkach odnotowano nieznaczne niewykonanie w 100% w stosunku do planu lub brak ich wykonania, które jednakże nie miały znaczącego wpływu na niższy wskaźnik wykonania. W sumie zrealizowane w 2016 roku wydatki majątkowe wyniosły **17 768 144,06 zł**, co stanowi 92,99%. Natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **71 905 472,43 zł**, co stanowi 97,95 % wykonania. Niższe ich wykonanie o 2,05 punkty procentowe wynikało między innymi z oszczędnego gospodarowania, a także wykorzystania środków adekwatnie do realizowanych zadań i wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.

Z uwagi na pewne początkowe niedoszacowania niektórych dziedzin, wydatki w trakcie roku podlegały częstym analizom i ocenom.

Reasumując, realizacja budżetu przyczyniła się do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, która obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięć. Zaplanowana w uchwale budżetowej nadwyżka operacyjna wynosiła **5 729 967,00 zł**, a ostatecznie po dokonanych zmianach jej plan wyniósł **8 117 012,00 zł**,

zaś wykonanie **10 054 123,39 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 **2 748 029 zł**, co stanowi 99,36 % wykonania. Niższe ich wykonanie o 0,64 punkty procentowe stanowi niższą spłatę niż to zaplanowano kredytu zaciągnięto w latach ubiegłych w EURO.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **4 291 740,47 zł** na planowaną nadwyżkę w kwocie 1 433 224,00 zł. Pozytywny wpływ na to miało uzyskanie planowych dochodów i nieco niższe wykonanie wydatków, w tym niewykorzystanie rezerw w kwocie 262 984,00 zł, w tym ogólnej w kwocie 22 091,00 zł oraz celowej w kwocie 240 893,00 zł, z tego 157 675 zł przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe 68 218,00 zł przeznaczonej na zadania z zakresu oświaty i edukacji 15 000,00 zł na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym. Sytuacja ta również przyczyniła się do tego, iż ostateczne rozliczenie budżetu wskazało na wypracowanie wolnych środków, które z kolei w przyszłym roku będzie można zaangażować w kierunku zbilansowania wydatków.

Sprawozdanie opisowe sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych:

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

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków roku 2016 należy ocenić pozytywnie sytuację finansową powiatu. Zostały zachowane relacje wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z których wynika, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących. Zostały wykonane najważniejsze inwestycje wpływające na rozwój powiatu, zwłaszcza te związane z drogami publicznymi. Powiat wykonywał swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym z unii europejskiej.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 32/2017
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 30 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK

SŁUPSK, marzec 2017 r.

Słupsk, 20 stycznia 2017 roku

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.**

Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku jest samorządową instytucją kultury działającą w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury, utworzoną na podstawie uchwały nr V/43/2007 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przekształcania zakładu budżetowego o nazwie Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie w samorządową instytucję kultury.

Centrum działa w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- statutu Centrum Edukacji Regionalnej.

Do zadań Centrum należy:

- edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury regionalnej, polskiej, a także europejskiej i światowej,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych,
- rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców powiatu słupskiego,
- tworzenie warunków do kultywowania tradycji,
- prezentacja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu,
- współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki,
- prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;

Centrum może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców powiatu słupskiego i instytucji działających na jego terenie. Centrum może realizować swoje zadania poprzez współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami

edukacyjnymi i naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami.

Siedziba Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku mieści się przy ulicy Szarych Szeregów 14B. Swoją działalność CER prowadzi także w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 14 oraz w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 36.

Centrum Edukacji Regionalnej w 2016 roku było współorganizatorem i organizatorem 73 imprez. W wydarzeniach tych wzięło udział ok. 15 tys. osób. Zadania realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu powiatu słupskiego oraz harmonogramem imprez przygotowanych na 2016 rok. Nie odbyło się jedno z zaplanowanych wydarzeń, tj. cykl koncertów Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” na terenie powiatu słupskiego (gmin: Słupsk, Smołdzino, Ustka i Główny). Na organizację tego przedsięwzięcia zabezpieczono w budżecie Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku - 5000 zł. Filharmonia nie przystąpiła jednak do realizacji tego projektu.

Zatrudnienie w Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku w 2016 roku wynosiło 4 osoby, w tym 3.25 etatu. 10 czerwca ub.r. jedna osoba rozpoczęła długotrwałe zwolnienie lekarskie. Na jej miejsce pozyskano stażystkę z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, co pozwoliło na osiągnięcie oszczędności z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w 2016 roku.

W 2016 roku Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku dokonało zakupu czterech laptopów oraz programu płacowego i księgowego za łączną kwotę – 7323,81 zł.

Wykaz imprez współorganizowanych i organizowanych w 2016 roku przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku – chronologicznie:

13 stycznia – organizacja wystawy poplenerowej pt. „Pejzaże Pomorza – Warcino 2015” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Wyeksponowano prace, które powstały podczas pleneru malarskiego zorganizowanego w dniach 5 - 11 października 2015 r. w byłej wozowni, prowadzonej przez Centrum Edukacji Regionalnej, na terenie warcińskiego

kompleksu pałacowo-parkowego. W plenerze uczestniczyło dziewięcioro artystów z Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego w Słupsku, w tym jeden malarz z Ukrainy.

16 stycznia - Centrum Edukacji Regionalnej było współorganizatorem 16. Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastoralek, który odbył się w kościele parafialnym w Jezierzycach. Kolejny już raz publiczność wypełniła tamtejszą świątynię po brzegi. W sumie zaprezentowało się ponad 130 wykonawców z powiatu słupskiego. Głównym organizatorem przeglądu było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: Starosta Słupski i Wójt Gminy Słupsk. Nagrody wręczał m.in. dyrektor CER. **Koszt 1500,00 zł.**

29 stycznia - w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego (Starostwo Powiatowe w Słupsku) otwarto wystawę rzeźb, które wykonali uczestnicy Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego, prowadzonej przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Opiekunem rzeźbiarzy jest Zenon Frąckiewicz, licencjonowany instruktor, mistrz rzeźby. Autorami zaprezentowanych dzieł byli: Irena Piotrowska, Jadwiga Jancz, Jan Jakubczyk, Mirosław Tomaszewski, Stanisław Gonera, Andrzej Nowak i Zenon Frąckiewicz. Zajęcia w pracowni są nieodpłatne i odbywają się w ciągu roku szkolnego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Organizatorem wystawy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

6 lutego – odbył się XII Bal Charytatywny w Dolinie Charlotty. Wśród darów przekazanych na liczne licytacje znalazły się m.in. rzeźby i obrazy przekazane przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

20 lutego - w sali sportowo-widowiskowej w Jezierzycach odbył się XI Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Tym razem najlepsza okazała się reprezentacja Kępic. Kępiczanki zgromadziły największą liczbę punktów, podczas pięciu konkurencji turniejowych, dzięki czemu główna nagroda Starosty Słupskiego powędrowała właśnie w ich ręce. W rywalizacji uczestniczyły jeszcze koła z: Redzikowa, Jezierzyc, Kukowa, Łosina, Łupawy, Damnicy oraz Stowięcina. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu słupskiego, którzy chętnie swoim dopingiem wspierali poszczególne reprezentacje. Organizatorami turnieju byli: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, gmina Słupsk, Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 3000,00 zł.**

26 lutego - w Słupskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród pieniężnych oraz dyplomów i katalogów Laureatom VIII Konkursu „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”. Patronat nad wydarzeniem sprawował Starosta Słupski, a współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Konkurs zaadresowano do artystów nieprofesjonalnych - dorosłych i młodzieży z terenu województwa pomorskiego. Napłynęło 155 prac wykonanych przez 86 autorów w wieku od 17 do 91 lat. W wydarzeniu wzięli udział malarze i rzeźbiarze reprezentujący m.in.: Ustkę, Siemianice, Bierkowo, Lubuczewo, Krępę, Kwakowo, Starkowo i Krzywań. Fundatorami nagród byli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Starosta Słupski i Prezydent Miasta Słupska. Nagrody Starosty Słupskiego, po 500 zł, otrzymali: Aleksander Stolicki (malarz) i Klaudia Gołębowska (malarka). Nagrody oraz podziękowania wręczał m.in. dyrektor CER. **Koszt 1000,00 zł.**

1 marca – zorganizowano wystawę poplenerową „Pejzaże Pomorza – Warcino 2015” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie

6 marca - w słupskiej hali „Gryfia” wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Blisko trzygodzinny koncert, oparty na polskiej muzyce, pieśniach oraz tańcach ludowych i narodowych, obejrzało ponad dwa tysiące osób. Publiczność bardzo entuzjastycznie przyjęła widowisko i żywiołowo reagowała na to, co działo się na scenie. Głównym organizatorem wydarzenia był Zakład Promocji i Twórczości Artystycznej Anny Borkowskiej, a współorganizatorem Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Wśród widzów znaleźli się między innymi władze powiatu słupskiego, w tym Starosta Słupski. Obecni byli także przedstawiciele gmin oraz firm i instytucji z powiatu słupskiego. W sumie na scenie zaprezentowało się, w dwóch blokach programowych, ponad stu dwudziestu artystów: chóru, baletu i orkiestry, prowadzonej przez dwóch dyrygentów. Koncert był dedykowany głównie paniom, które ósmego marca obchodziły swoje święto. Dlatego też na koniec pojawił się piękny kosz kwiatów i życzenia od Starosty Słupskiego. **Koszt 4087,99 zł.**

19 marca - w Teatrze Rondo w Słupsku obchodzono 55. Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji, podczas eliminacji rejonowych i powiatowych do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, zaprezentowali się miłośnicy sztuki słowa. Rywalizację przeprowadzono

w czterech kategoriach: recytacja, wywiedzione ze słowa, poezja śpiewana oraz teatr jednego aktora. Laureaci wystąpili w czasie koncertu galowego, połączonego z wręczeniem nagród, których fundatorami byli m.in: Marszałek Województwa Pomorskiego, Starosta Słupski i Prezydent Miasta Słupska. Nagrody Starosty Słupskiego przyznano w turnieju recytatorskim w kategorii – dorośli, a otrzymali je: Milena Szabat i Julita Cybulska (równorzędne pierwsze miejsca), Maja Krętkowska (drugie miejsce) i Kamil Michaluk (trzecie miejsce). Współorganizatorem wydarzenia, w którym uczestniczyli ludzie teatru i miłośnicy sztuki scenicznej, było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Nagrody wręczał m.in. dyrektor CER. **Koszt 500,00 zł.**

20 marca - odbył się VI Powiatowy Pokaz Stołu Wielkanocnego. Wydarzenie, w którym uczestniczyły koła gospodyń wiejskich z powiatu słupskiego, było jednym z elementów Niedzieli Palmowej, jaką zorganizowano w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Głównym celem, cieszącej się coraz większym zainteresowaniem ze strony publiczności imprezy, było ukazanie tradycji wielkanocnych - kultywowanych w naszym regionie. W programie znalazły się: targ produktów wielkanocnych, kiermasz rękodzieła, warsztaty pisankarskie oraz warsztaty papieroplastyki. Nagrody dla uczestników Powiatowego Pokazu Stołu Wielkanocnego ufundował m.in. Starosta Słupski. Tego dnia w Swołowie pojawiło się ok. 2000 osób. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej. CER zakupiło nagrody rzeczowe, sprzęty gospodarstwa domowego, dla uczestniczek pokazu. **Koszt 468,80 zł**

21 marca - Zespół Szkół Agrotechnicznych, wraz z Centrum Edukacji Regionalnej, zorganizował Święto Szkoły - Dzień Władysława Reymonta. Uroczystości towarzyszył festyn pod nazwą „To i owo na ludowo”. Patronat nad imprezą sprawował Starosta Słupski. W programie znalazły się prezentacje, których inspiracją byli „Chłopi” Władysława Reymonta. Nie zabrakło licznych konkursów, w tym: na najlepiej wykonaną piosenkę ludową, marzannę lub stracha na wróble oraz na wielkanocne nakrycie stołu. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób. W trakcie festynu można było obserwować, jak powstaje rzeźba ludowa. Na stoisku przygotowanym przez CER znalazła się wystawa rzeźb i stanowiska do samodzielnego wykonywania dzieł z drewna. Pokaz rzeźbiarstwa odbył się pod okiem mistrza rzeźby Zenona Frąckiewicza, związanego na co dzień z Pracownią Rzeźbiarską Powiatu Słupskiego, prowadzoną przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 120,00 zł**

22 marca - w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kończewie rozstrzygnięto XVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „Wielkanoc na Pomorzu”. Uroczystość połączono z wręczeniem nagród, których fundatorem był m.in. Starosta Słupski. Organizatorami wydarzenia byli: Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Kończewie, gmina Kobylnica, powiat słupski, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Głównym celem konkursu jest poznanie tradycji różnych kultur - zamieszkujących Pomorze i kultywowanie zwyczajów wielkanocnych. Konkurs, skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, ma się przyczynić do rozbudzenia w nich wyobraźni i fantazji oraz zainteresowań różnymi technikami plastycznymi. Wydarzenie organizowane jest w czterech kategoriach plastycznych: pisanka, palma wielkanocna, kartka wielkanocna i stroik świąteczny. Uczestników podzielono na trzy grupy wiekowe. Corocznie w konkursie bierze udział blisko 80 placówek oświatowych z województwa pomorskiego. Napływa tysiąc prac. Nagrody Starosty Słupskiego trafiły do: klasy III Szkoły Podstawowej w Słonowicach, klas I-III (praca zbiorowa) Gimnazjum w Szczyrkowicach i Jakuba Kępskiego ze Szkoły Podstawowej w Kończewie. **Koszt 800,00 zł.**

24 marca – odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej XVII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Wielkanoc na Pomorzu” w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Wystawę przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

31 marca - Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku było współorganizatorem Eliminacji Rejonowych Wojewódzkiego Turnieju Recytatorskiego Poezji Polskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Teatrze Rondo w Słupsku. Przebrnięcie eliminacji pozwala dzieciom i młodzieży z powiatu słupskiego na zaprezentowanie swoich umiejętności na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim konkursu. Przyczynia się także do promowania i przedstawienia na szerszym forum jakości pracy szkół i domów kultury naszego regionu. Konkurs jest też doskonałym forum wymiany doświadczeń między nauczycielami. Ponadto wyłania utalentowanych, młodych artystów i motywuje innych do sięgania po literaturę. Laureaci eliminacji rejonowych (Słupsk, Ustka, Lębork, powiat słupski) są nominowani do finału wojewódzkiego. W eliminacjach wszystkich szczebli co roku bierze udział około 500 uczniów. **Koszt 500,00 zł.**

31 marca - Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku aplikowało o środki w ramach XI edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2016. Program

skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach działania możliwe było dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami. Centrum pozyskało do projektu partnera z Ukrainy, tj. Rożyszczeńską Szkołę Ogólnokształcącą I i III stopnia nr 3 z obwodu wołyńskiego. Niestety przygotowany wniosek uzyskał 87 punktów, a dofinansowanie przyznawano od poziomu 96,25 punktu. Do programu wpłynęło w sumie 261 wniosków. Przyznano dotacje na realizację 41 zadań, które otrzymały najwyższą ilość punktów, tj. od 96,25 do 100,00. 173 wnioski uzyskały punktację poniżej wymaganego progu – 96,25 pkt. (w grupie poniżej progu wniosków CER zajęły 128 miejsce). Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 47 wniosków. Centrum starało się o dofinansowanie projektu pn. „W obiektywie dwóch kultur – ziemia słupska 2016”, który miał się przyczynić do wspólnego poznania przez młodzież polską i ukraińską walorów kulturowych ziemi słupskiej - powiatu słupskiego oraz do zrealizowania wspólnego, dwujęzycznego projektu – prezentacji multimedialnej, która miała udokumentować drogę przebytą po kulturalnej mapie ziemi słupskiej - powiatu słupskiego przez uczestników zadania. Wnioskowana kwota dofinansowania to 18.078 zł.

1 kwietnia - w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zorganizowano IX Powiatowy Przegląd Kabaretów „Obciach”. Impreza jest wydarzeniem wielopokoleniowym. Rywalizację przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych. Wystąpiło osiemnaście kabaretów, które reprezentowały: Kobylnicę, Słupsk, Wytowno, Gogolewo, Potęgowo, Smołdzino, Lubuczewo i Miastko. Zaprezentowały się grupy, które mają już duże doświadczenie na scenie oraz te, które stawiają na niej pierwsze kroki. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach nagrodzono okolicznościowymi statuetkami, biletami na zbliżające się wydarzenia kulturalne oraz gramami planszowymi. Wszyscy otrzymali pamiątkowe długopisy z logo przeglądu. Imprezę zorganizowali: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, powiat słupski oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Nagrody wręczał m.in. dyrektor CER. **Koszt 1000,00 zł.**

2 kwietnia - w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jezierzycach odbył się XIII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego. Był to pierwszy w historii finał wojewódzkiej imprezy - zorganizowany w powiecie słupskim. W rywalizacji uczestniczyło czternaście kół gospodyń wiejskich, wyłonionych podczas eliminacji powiatowych.

Reprezentowane były gminy: Miastko, Pruszcz Gdański, Żukowo, Kościerzyna, Ryjewo, Nowa Wieś Lęborska, Malbork, Nowy Dwór, Puck, Bobowo, Sztum, Morzeszczyn, Gniewino oraz Kępicze - za sprawą Koła Gospodyń Miejskich „Kępiczanki”. Zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich z gminy Bobowo, w powiecie starogardzkim. Gospodynie zmierzyły się w pięciu konkurencjach, które wymagały umiejętności: kulinarnych, plastycznych, wokalnych, tanecznych oraz znajomości mody. Poszczególne konkurencje przeplatane były występami artystycznymi. Zmagania gospodyń śledziła licznie przybyła i entuzjastycznie reagująca publiczność. Turniej zamknęła uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. W ocenie obserwatorów impreza w Jezierzycach stała na bardzo wysokim poziomie, a jego organizatorzy wysoko zawiesili poprzeczkę swoim następcom. Głównymi organizatorami turnieju byli: Samorząd Województwa Pomorskiego, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, powiat słupski i gmina Słupsk. We współorganizację włączyło się Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Centrum było odpowiedzialne za zorganizowanie występu Słupskiej Grupy Tanecznej Arabska oraz zakup nagrody dla reprezentanta powiatu słupskiego podczas turnieju, tj. Koła Gospodyń Miejskich w Kępicach.

Koszt 1569,00 zł

15 kwietnia - odbył się VI Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Tematem konkursu, który skierowano do uczniów szkół podstawowych z powiatu słupskiego i miasta Słupska, było: „Życie i twórczość Piotra Czajkowskiego” — z uwzględnieniem najbardziej uznanych utworów kompozytora. Zakres zadań obejmował podstawową wiedzę o życiu i twórczości Piotra Czajkowskiego oraz rozpoznawanie jego utworów muzycznych. W rywalizacji uczestniczyło trzydzieścioro uczniów, którzy reprezentowali dwanaście szkół ze: Słupska, Biesowic i Zagórzycy. Konkurs przeprowadzono w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Słupsku. Tam też uroczystie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody. Uroczystość poprzedził koncert uczniów słupskiej szkoły muzycznej. Nagrody wręczał m.in. dyrektor CER. **Koszt 500,00 zł.**

19 kwietnia - zorganizowano VII Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna” w Bierkowie. Wzięła w nim udział rekordowa liczba ponad stu uczestników. Zaprezentowało się pięćdziesięciu siedmiu wykonawców – solistów i zespoły z powiatu słupskiego. Rywalizacja trwała przeszło 5 godzin. Grand Prix wraz

z nagrodą rzeczową powędrowało do młodej wokalistki Julii Wałcerz ze świetlicy w Pobłociu, reprezentującej Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach. Warto zauważyć, że w konkursie biorą udział reprezentanci niemal wszystkich gmin powiatu słupskiego. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zaś współorganizatorami powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 500,00 zł.**

20 kwietnia - w holu Starostwa na I piętrze wyeksponowano obrazy autorstwa Klaudii Gołębiowskiej, laureatki nagrody Starosty Słupskiego, przyznanej w ramach 8. Konkursu „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”. Organizatorem wystawy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Prace oglądać można było do 6 maja ub.r.

22 kwietnia - w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbył się „Dzień Otwartej Szkoły”. Wydarzeniu towarzyszył drugi w historii placówki AGRO CROSS dla dzieci i młodzieży. Patronat nad biegiem objął Starosta Słupski. Przy okazji prezentacji oferty edukacyjnej szkoły zorganizowano liczne pokazy i wystawy, w tym przygotowane przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku warsztaty rzeźbiarstwa w wykonaniu mistrza rzeźby Zenona Frąckiewicza, instruktora z Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego. Pokaz, połączony z wystawą rzeźb, miał na celu zainteresowanie obecnych i przyszłych uczniów szkoły udziałem w zajęciach w pracowni rzeźbiarskiej, która funkcjonuje przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. **Koszt 80,00 zł.**

23 kwietnia - pokaz rzeźbiarstwa, w wykonaniu Zenona Frąckiewicza, był także jednym z elementów imprezy pn.: „Wiosenny Zawrót Głowy”, która odbyła się na placu bł. Bronisława Kostkowskiego przy kaplicy św. Jerzego w Słupsku. Również tam Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku zorganizowało wystawę rzeźb i stanowiska do nauki rzeźbiarstwa, zachęcając do udziału w zajęciach Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego. Wydarzenie miało charakter pikniku rodzinnego. Zorganizowano: gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych. Wystawy, kiermasze, konkursy, warsztaty, w czasie których budowano budki lęgowe dla ptaków, a także spotkanie z ornitologiem. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 80,00 zł.**

Od 6 maja do 13 czerwca w Starostwie Powiatowym, na pierwszym piętrze, oglądać można było wystawę haftu Beaty Szybakowskiej, dwukrotnej laureatki Ogólnopolskiego Konkursu

Haftu Amatorskiego. Pani Beta z zawodu jest nauczycielką i bibliotekarką. Wszywa od nastoletnich lat. Jej barwne prace ukazują m.in. sceny z życia sprzed stuleci oraz martwą naturę. Dzieła są tak dokładne, że o tym, iż jest to haft, a nie obraz czy zdjęcie można się przekonać dopiero z bardzo bliska. Organizatorem wystawy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, które w całości przygotowało ekspozycję, projekt graficzny plakatu oraz informację o wystawie.

7 maja - przy Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie odbyła się Strażacka Eko-majówka. W imprezie udział wzięło kilkaset osób, a wśród nich mieszkańcy gminy oraz goście z powiatu słupskiego. Głównymi atrakcjami pikniku były pokazy ratownictwa i sprzętu strażackiego. Zaprezentowały się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z: Potęgowa, Łupawy, Damnica, Łeby i Czarnej Dąbrówka. Obecni byli także policjanci oraz ratownicy wysokościowi Państwowej Straży Pożarnej. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 100,00 zł.**

11 maja - Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku już po raz dziewiąty zaprosiła dzieci klas trzecich szkół podstawowych Słupska i powiatu słupskiego do udziału w projekcie czytelnicznym pod tytułem „Z Biblioteką przez Słupsk”. Tym razem impreza, zorganizowana z okazji Tygodnia Bibliotek, miała charakter ludowy, a motywem przewodnim była postać diabła pomorskiego w baśniach i legendach. W ramach przedsięwzięcia dzieci odwiedziły m.in. Starostwo Powiatowe, gdzie Starosta Słupski przeczytał im bajkę autorstwa Jolanty Nitkowskiej-Węglarz ze zbioru pt. „Wyprawa do krainy baśni”. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej. **Koszt 499,81 zł.**

11 maja - Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej zorganizowało spotkanie autorskie połączone z promocją książki pt. „PIÓRKIEM I OŁÓWKIEM”, dwóch niepełnosprawnych artystek, pisarki - Agnieszki Dul i rysowniczkii – Sonii Tybory z powiatu słupskiego. Tomik wydała Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Moje Miasto” w Słupsku przy finansowym wsparciu powiatu słupskiego (CER). Agnieszka Dul wypełniła książkę swoimi wierszami i felietonami, a Sonia Tybura wzbogaciła ją licznymi ilustracjami. Powiat słupski na spotkaniu reprezentował dyrektor CER. **Koszt 2000,16 zł (partycypacja w kosztach druku książki).**

13 maja - odbyły się 24. Powiatowe Prezentacje Artystyczne w Łupawie. Impreza, co roku, skłania młodych i nieco starszych uczestników do twórczej rywalizacji. W ubiegłorocznych prezentacjach udział wzięło ponad stu trzydziestu wykonawców ze: Skórowa, Potęgowa, Łupawy, Żochowa, Malczkowa, Grąbkowa, Łeby, Dąbrówna i gminy wiejskiej Ustka. Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony wykonawców. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Potęgowo, Zespół Szkół w Łupawie, Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 500,00 zł.**

13 maja - zorganizowano 14. Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną. Impreza odbyła się w sali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Wydarzenie jest okazją do prezentacji oraz wręczenia poetom, skupionym wokół Grupy poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie”, działającej przy Starostwie Powiatowym w Słupsku, kolejnej antologii poezji zawierającej ich wiersze. Tym razem nosiła ona tytuł: „Świat idzie inną drogą” i zawierała wiersze 68 autorów, w tym dziesięciu z Litwy i trzech ze Stanów Zjednoczonych. Imprezie towarzyszył Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej, który odbył się już po raz piąty. W sumie na scenie, w ramach przeglądu, zaprezentowało się szesnaścioro wykonawców zaproszonych przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku (regulamin, karty zgłoszenia). Wystąpiła również ubiegłoroczna laureatka przeglądu Klaudia Medwid. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury, do którego CER zaprosiło Annę Chodynę, znaną ustecką piosenkarkę oraz Klaudię Medwid, postanowiło przyznać Nagrodę Główną Starosty Słupskiego siedemnastoletniej Mai Mędrak. Był to już drugi triumf wokalistki w Powiatowym Przeglądzie Poezji Śpiewanej w Damnicy. Wcześniej wygrała w 2014 roku. Wszyscy uczestnicy V Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej, otrzymali, przygotowane przez CER, pamiątkowe podziękowania i kwiaty, które wręczyli gospodarze imprezy: Zdzisław Kołodziejcki, Starosta Słupski i Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica. Wydarzenie zakończył poczęstunek przygotowany przez CER. Imprezę poprowadzili: Zbigniew Babiaryz-Zych, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku i Mariusz Smoliński, dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej. Organizatorami XIV Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną byli: powiat słupski, Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 3000,00 zł.**

18 maja - w Szkole Podstawowej w Skórowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski z Języka Kaszubskiego (eliminacje do konkursu wojewódzkiego „RODNÔ MÒWA”).

Zaprezentowało się dwudziestu jeden uczniów z: Zespołu Szkół w Potęgowie, Zespołu Szkół w Łupawie, Zespołu Szkół w Stowięcinie, Społecznej Szkoły Podstawowej w Szczypkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Skórowie. Pierwsze miejsce w kategorii klasy I – III zajęła Zuzanna Ryta ze Skórowa, w kategorii klas IV – VI najlepszy okazał się Hubert Szewczyk z Potęgowa. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej. **Koszt 500,00 zł.**

22 maja – Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku było partnerem Stowarzyszenia „Nasza Krępa” przy organizacji V edycji pikniku ekologicznego pn. „Blżej Natury”, w którym uczestniczyli mieszkańcy gminy Słupsk i powiatu słupskiego. Piknik odbył się w Krępie Słupskiej, a jego celem była promocja działań proekologicznych oraz edukacja ekologiczna.

28 maja - w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach odbyła się Biesiada Powiatowa „Raz na ludowo”. Jest to coroczna impreza organizowana z okazji Dnia Samorządowca, w której biorą udział zarówno przedstawiciele samorządów gmin powiatu słupskiego, starostwa powiatowego oraz radni i przedstawiciele instytucji samorządowych gminy Główczyce. Spotkanie jest okazją do podejmowania ustaleń i inicjowania dalszych działań zmierzających do rozwoju kultury i turystyki w powiecie słupskim. Współorganizatorem biesiady było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 1000,00 zł.**

31 maja - w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku wyeksponowano wystawę rzeźb Kazimierza Kostki. Artysta urodził się w 1945 r. w Wejherowie. Jego pasją życiową jest rzeźbiarstwo. Najchętniej tworzy w drewnie, kamieniu, rogu i bursztynie. Od 1984 r. jest mieszkańcem Wodnicy koło Ustki. Organizatorem ekspozycji było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, które m.in. zabezpieczyło transport rzeźb z Wodnicy do Słupska oraz przygotowało aranżację nowej wystawy.

3 czerwca - odbyło się XII Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej – Wielokulturowe Pomorze. Patronat nad wydarzeniem sprawował Starosta Słupski. Forum stanowi płaszczyznę spotkań, wymiany doświadczeń oraz inspiracji przedstawicieli świata kultury, środowisk naukowych i oświatowych: pasjonatów lokalnych tradycji, dziennikarzy oraz przedstawicieli regionalnych mniejszości narodowych zamieszkujących Pomorze. Głównym celem corocznych spotkań jest przybliżenie jego uczestnikom wielokulturowości Pomorza w nauce

i sztuce. W 2016 roku forum zorganizowano w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oraz w Ośrodku Edukacyjnym „Karina” w Czystej. Wśród organizatorów wydarzenia znalazło się Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 500,00 zł.**

4 czerwca - odbył się Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie” 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Na deskach Teatru Rondo oraz Małej Sceny Nowego Teatru w Słupsku zaprezentowało się trzynastu najlepszych w kraju monogramistów. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Słupskiego, który ufundował obok Ministra Kultury, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Słupska, jedną z głównych nagród w wysokości 1000 zł. Otrzymała ją Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, instruktora, która była reżyserką najczęściej nagradzanych spektakli podczas ostatnich edycji konkursu. Nagrody wręczał m.in. dyrektor CER. **Koszt 1000,00 zł.**

4 czerwca - Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku partycypowało w kosztach organizacji uroczystych obchodów z okazji 15-lecia współpracy powiatu słupskiego z powiatem Herzogtum Lauenburg - współdziałając z Oddziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Słupsku. **Koszt 1998,20 zł.**

4 i 5 czerwca - przeprowadzono 19. edycję Nadbałtyckiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej BURSZTYNOWE SŁONECZKO w Ustce. W rywalizacji udział wzięło kilkudziesięciu młodych wokalistów z: Helu, Bytowa, Zaleskich, Sławna, Piły, Gdańska, Słupska, Czarnkowa i oczywiście z Ustki. Grand Prix zdobyła 16-letnia Natalia Andrzejczak, reprezentantka Domu Kultury w Ustce. Z roku na rok w imprezie bierze udział coraz większa liczba wykonawców. Współorganizatorem festiwalu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 1000,00 zł.**

11 czerwca - odbył się I Przegląd Zespołów Folklorystycznych Ziemi Słupskiej, przygotowany przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, które odpowiedzialne było m.in. za pozyskanie wykonawców (regulamin, karta zgłoszeniowa, kontakt telefoniczny i e-mailowy) opracowanie scenariusza imprezy i jej przeprowadzenie. Wydarzenie zorganizowano w „Leśnym Kocie” w Lasku Północnym w Słupsku pod honorowym patronatem Starosty Słupskiego. Celem wydarzenia, które towarzyszyło obchodom III

„Kaziuków nad Słupią”, zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku, było propagowanie folkloru, konfrontacja osiągnięć artystycznych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy wykonawcami muzyki folklorystycznej. W rywalizacji udział wzięło szesnaście zespołów z: Główczyca, Słupska, Damnicy, Potęgowa Biesowic, Kobylnicy, Dębnyca Kaszubskiej, Rowów, Kępic, gminy wiejskiej Ustka, powiatu lęborskiego oraz Postomina, Grabówka i Niemicy z zachodniopomorskiego. Pierwsze miejsce w przeglądzie zajął Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska”, na drugim uplasował się zespół „Pomorzacy” z gminy wiejskiej Ustka, a na trzecim „Ale Babki” z Kobylnicy. **Koszt 1500,00 zł.**

13 czerwca - w Starostwie Powiatowym, na pierwszym piętrze, wyeksponowano wystawę obrazów o tematyce marynistycznej autorstwa Czesława Guita z Lubunia. mieszkańca powiatu słupskiego od 2005 roku. Artysta jest rozpoznawany: jako malarz amator, modelarz, fotograf i publicysta oraz animator kultury. W swoim dorobku ma ok. 50 mobilnych wystaw lokalnych. Tematyka jego prac obejmuje marynistykę i życie wiejskie, w tym portrety ludzi, obrazy obiektów, przyrody i najbliższego otoczenia. Jest stypendystą Starosty Słupskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury w 2009, 2010, 2011 i 2014 roku. Uhonorowany został również prestiżową w powiecie nagrodą Białego Bociana 2012 za działalność animatorską, twórczą i publicystyczną oraz nagrodami finansowymi i dyplomami. Wystawę zorganizowało i wyeksponowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

14 czerwca - na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku zorganizowano wystawę pokonkursową prac plastycznych pt. „Słowiński Park Narodowy – kraina wody, wiatru i piasku oczami dziecka”. Konkurs jest jednym z efektów współpracy Słowińskiego Parku Narodowego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Damnicy. Celem konkursu było ukazanie piękna przyrody parku widzianego przez dzieci oraz zwrócenie uwagi na sposób postrzegania otoczenia przez osoby potrzebujące specjalnej opieki. Organizatorem wystawy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

17 czerwca - miała miejsce kolejna odsłona Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A. Celem przedsięwzięcia jest promocja amatorskiej twórczości młodych filmowców oraz umożliwienie im prezentacji swojego dorobku. Festiwal ma zasięg ogólnopolski i jest imprezą cykliczną o charakterze konkursu. Stwarza miłośnikom filmów możliwość spotkań i dyskusji na temat kondycji filmu w naszym kraju. W ramach wydarzenia, które odbyło się

już po raz trzynasty, prezentowane były filmy: fabularne, dokumentalne i animowane, o dowolnej tematyce, zrealizowane przez filmowców amatorów. Grand Prix XIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A zdobył film dokumentalny pt. „85625” Macieja Jarczyńskiego. Obraz otrzymał również nagrodę publiczności. Krótkometrażowy dokument pt. „85625” opowiada o wojennych losach Zbigniewa Kołakowskiego, który podczas II wojny światowej, jako nastolatek, trafił do dwóch obozów koncentracyjnych w Niemczech. Mężczyzna relacjonuje drogę, jaką przybył w niewoli, w nieludzkich warunkach, wielokrotnie unikając wszechobecnej śmierci. Natomiast I miejsce w kategorii film fabularny i animowany zajął obraz pt. „Evviva l’arte” Pawła Cichońskiego. Z kolei w kategorii film dokumentalny I miejsce zdobył film pt. „Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić” Mateusza Buławy. Przyznano również cztery wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii) filmom: „Sztuka oddychania” Piotra Kamińskiego, „Na drugą stronę” Marka Głuszcza, „Odbicie” Moniki Drożdż i „Szukając siebie” Michała Barańskiego. Na konkurs wpłynęły w sumie trzydzieści trzy produkcje. Dwa razy więcej niż w poprzednim roku. Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku mocno włączyło się w promocję usteckiego wydarzenia, zwracając się z prośbą o jego rozpropagowanie do osób związanych z filmem: Małgorzaty Zajączkowskiej (aktor/reżyser), Marcina Bortkiewicza (reżyser) i Rafała Pawłowskiego (dziennikarz/krytyk filmowy). Nagrody za najlepsze filmy wręczyli: Rafał Konon, wicestarosta słupski, Bożena Przyborowska, radna Rady Powiatu Słupskiego, Piotr Wszółkowski, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Ustce i Mariusz Smoliński, dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Organizatorami festiwalu są: Szkolny Klub Filmowy „Amator” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Dom Kultury w Ustce oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 1000,00 zł.**

2 lipca – odbył się II Festiwal Współczesnej Piosenki Wiejskiej w Strzyżynie. W wydarzeniu udział wzięło kilkanaście zespołów ludowych z Pomorza Środkowego. Zagrali też egzotyczni goście z Peru i Meksyku. Mimo niesprzyjającej pogody, i momentami obfitych opadów deszczu, organizatorom udało się przeprowadzić wszystkie punkty programu, w tym ten najważniejszy – prezentacje konkursowe. Festiwal oficjalnie otworzyli: Zdzisław Kołodziejwski, starosta słupski i Grzegorz Jaworski, wójt gminy Damnica. Następnie zespoły i soliści przystąpili do rywalizacji o nagrodę główną „Złoty Quercus”, prezentując utwory własnego autorstwa. Do konkursu zgłosiło się sześć zespołów: „Szczebiotka”, „Pietruchy”, „Lechici”, „Jaskółki”, „Wiśta Wio!” i „Słoneczko” oraz trzy solistki: Cecylia Stawiarska-

Karbowiak, Wiesława Giez i Wanda Konecka. Jury, w skład którego weszli: Jolanta Otwinowska, Andrzej Machuta i Mariusz Smoliński, dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, po uważnym wysłuchaniu wszystkich wykonawców, postanowiło przyznać: „Brazowego Quercusa” zespołowi „Jaskółki”, „Srebrnego Quercusa” grupie „Słoneczko”, a „Złotego Quercusa”, wraz z nagrodą finansową w kwocie 1000 zł, zespołowi „Wiśta Wio!”. Wśród solistek najlepszą okazała się Wanda Konecka, która z rąk wójta Grzegorza Jaworskiego odebrała „Złotego Quercusa” i czek na 500 zł. Przybyłej publiczności zaprezentował się jeszcze duet „Los Companieros” z Peru oraz gwiazda wieczoru — zespół muzyczno-taneczny „Grupo Folklorico de Mexico Alianza” z Meksyku. Imprezie towarzyszył kiermasz przygotowany przez koła gospodyń wiejskich. Na dzieci czekały dmuchane zabawki. Imprezę zakończyła zabawa ludowa. Głównym organizatorem festiwalu były Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, a współorganizatorem Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 5000,00 zł**

7 lipca (czwartek) – rozpoczął się XXXIV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku. Koncerty odbywały w kościele pw. św. Jacka w Słupsku przez sześć kolejnych czwartków do 11 sierpnia. Na inaugurację zaprezentował się afrykański, szkolny chór chłopięcy Clifton College Boys Choir pod dyrekcją Gerard’a Di Toit. Na organach zagrał Bogdan Narloch. W czasie kolejnych koncertów wystąpili m.in.: Il Basso - zespół wokalistów Deutsche Oper w Berlinie, Zespół Muzyki Dawnej Jerycho, Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej Kalophonía ze Lwowa, Chór Męski Słowiki 60 im Jana Szyrockiego, Żeński Zespół Wokalny Art Vocal Ensemble - Armenia. Organizatorem festiwalu było Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, a współorganizatorem powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Inauguracja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku miała miejsce w 1982 roku. Koncerty odbywają się w zabytkowym kościele św. Jacka, gdzie znajdują się barokowe organy, ufundowane przez ostatniego Gryfitę księcia Ernesta Bogusława de Croy, na których grają wykonawcy festiwalowi. **Koszt 2000,00 zł.**

11 lipca – ruszył cykl turniejów, których zadaniem jest popularyzacja brydża sportowego wśród mieszkańców regionu. Organizatorem wydarzenia było Słupskie Towarzystwo Brydżowe przy wsparciu powiatu słupskiego. Brydżyści rywalizowali o Puchary Starosty Słupskiego. Zmagania rozpoczęły się na początku kwietnia i trwały do końca września ub.r. Turnieje rozgrywane były w Słupsku oraz w gminach powiatu słupskiego. Na wakacyjne zmagania gościny udzieliło brydżystom Starostwo Powiatowe w Słupsku w budynku przy

ulicy Szarych Szeregów 14 B. Współorganizatorem cyklu turniejów było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

21 lipca – otwarto kolejną wystawę obrazów o tematyce marynistycznej na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Autorem prac był Mirosław Łukasik, były marynarz i rybak, który zapamiętane, podczas wieloletniej pracy zawodowej, widoki mórz i oceanów przenosi teraz, za pomocą farb olejnych, na płótna obrazów. Artysta amator od trzynastu lat jest mieszkańcem Starej Dąbrowy w powiecie słupskim. Swoją przygodę ze sztuką rozpoczął w młodości. Na początku wykonywał szkice i rysunki kredkami oraz ołówkami. Pierwsze obrazy olejne malował pod okiem przyjaciela Sylwestra Frasia, malarza abstrakcjonisty. Był członkiem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Słupsku. Dzieła Mirosława Łukasika to głównie obrazy o tematyce morskiej, zainspirowane licznymi rejsami, często w trakcie sztormowej pogody. Ukazują akweny od przylądka Horn po Nową Fundlandię i Labrador. Przedstawiają m.in.: żaglowce na niespokojnym, budzącym lęk morzu, burzowe niebo rozdzielane piorunami, fale uderzające w skaliste wyspy oraz samotne latarnie morskie. Mirosław Łukasik tworzy również, utrzymane w morskim klimacie, prace rękodzielnicze: rafandynki (modele żaglowców w butelkach), a także figurki wykonane ze sznurka z agawy, które przedstawiają postaci: wikingów, piratów, rybaków itp. Organizatorem wystawy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

28 lipca – wręczono Białe Bociany - nagrody przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem i ochroną dóbr kultury. Gospodarzami okolicznościowej gali, którą zorganizowano w Kobylnicy, byli Starosta Słupski i Wójt Gminy Kobylnica. „Białe Bociany 2016” - wykonane przez mistrza rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza, nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy otrzymali: Magdalena Lesiecka - etnolog Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Oddziału Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie za kreatywną edukację kulturową i popularyzację kultury tradycyjnej wsi Pomorza; Witold Leśniewski z Dębnicy Kaszubskiej - pasjonat fotografii przyrodniczej i panoramicznej – za wyjątkową wystawę fotografii „PGR – 20 LAT PO”, dokumentującą budowę dawnych PGR-ów i obecne losy ich pracowników; Elżbieta i Jan Nagórni z Ustki za nawiązanie w 2015 roku współpracy z Paryskim Stowarzyszeniem Artystów zrzeszających plastyków wszystkich narodowości, organizowanie cyklicznych spotkań i wernisaży zagranicznych twórców w prowadzonej w Ustce Galerii - Winiarni - Herbaciarni oraz za promocję artystów usteckich we Francji. Wręczono też nagrody pieniężne i dyplomy,

którymi uhonorowano: Joannę Sobolewską – portrecistkę ze Świat w gminie Damnica; Włodzimierza Lipczyńskiego – pasjonata dziennikarstwa ze Słupska, pisującego o ludziach kultury i ważnych wydarzeniach kulturalnych w regionie i kraju; Zenona Frąckiewicza - mistrza rzeźbiarstwa z Łupin (gm. Słupsk), zespół wokalny „Wišta-Wio” z Potęgowa; Ewę Gruzewską – malarkę ze Starkowa (gm. Ustka); Krzysztofa Surowca - instruktora kulturalno-oświatowego w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie i Martę Sikorę - wokalistkę, autorkę tekstów, muzyki i animatorkę kultury z Kępic. Nagrody wręczyli starosta Zdzisław Kołodziejski i przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego - Jan Olech. Swoją nagrodę wręczył także Leszek Kuliński - wójt gminy Kobylnica, a otrzymała ją Bożena Łazarczyk - nauczycielka, poetka i pasjonatka fotografii ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Z kolei organizatorzy, animatorzy i twórcy kultury z powiatu symbolicznie podziękowali staroście Zdzisławowi Kołodziejskiemu i wójtowi Leszkowi Kulińskiemu, wręczając im Powiatowe Sowy, symbolizujące mądrość w działaniu i podejmowaniu decyzji. Otrzymali je za skuteczne wspieranie kultury i twórców. Autorem tych rzeźb jest również mistrz rzeźbiarstwa - Zenon Frąckiewicz z Łupin. Wśród przybyłych na galę gości znaleźli się m.in.: Kazimierz Kleina - senator RP, Czesław Elzanowski, b. członek zarządu województwa pomorskiego, Barbara Dykier - wójt gminy Słupsk i Grzegorz Jaworski - wójt gminy Damnica. Galę poprowadzili: Zbigniew Babiarczyk-Zych, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku i Mariusz Smoliński, dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Uroczystość uświetniły występy: zespołu „Ale Babki” z Kobylnicy, zespołu „Wišta-Wio” z Potęgowa, Marty Sikory z gminy Kępice oraz „Kapeli z Gminy Damnica”, która promowała swoją najnowszą płytę pt. „Po drugiej stronie okna”. Można było obejrzeć wystawę fotogramów nagrodzonego Witolda Leśniewskiego. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek i symboliczny toast wzniesiony szampanem przez Starostę Słupskiego, za pomyślność powiatowej kultury, jej twórców i animatorów. Wydarzenie zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 8567,06 zł.**

6-7 sierpnia - w Rowach odbył się VIII Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych. Orkiestry oceniało jury w składzie: Mirosław Chilmanowicz – kapelmistrz i tamburmajor Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Jarosław Nyc – muzyk Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku, nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej w Słupsku, Zbigniew Maciąg – kapelmistrz Orkiestry Marynarki Wojennej w Ustce i kapelmistrz Orkiestry Miasta i Gminy Ustka. Pierwszego dnia odbyły się marsze paradne przez Rowy wraz z pokazem musztry paradnej i koncert konkursowy na scenie. Drugiego dnia odbył się

koncert galowy i wręczenie nagród. Wszystkie orkiestry pod batutą Mirosława Chilmanowicza wspólnie odbyły próbę i razem zagrały trzy utwory: „Od Tatr do Bałtyku” (wiązanka melodii ludowych z różnych regionów kraju), „Happy Marcing” i „Orkiestry Dęte”. CER było współorganizatorem wydarzenia. **Koszt 1500,00 zł**

8 sierpnia – odbył się kolejny turniej brydża sportowego Słupskiego Towarzystwa Brydżowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku (segment B). Opiekę nad brydżystami sprawowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

12 sierpnia – nastąpiło otwarcie wystawy malarstwa Elżbiety Gruzewskiej w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Na ekspozycję złożyły się prace, które przedstawiały przede wszystkim wymagowane postaci, głównie kobiety, często w bajkowej, nierealnej scenerii. Ewa Gruzewska mieszka w Starkowie w bardzo romantycznym miejscu, bo przy starym młynie. Z tego szczególnego otoczenia czerpie siłę i inspiracje twórcze. Po maturze rozpoczęła pracę zawodową w księgowości, potem była kierowniczką sklepu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Przez kolejne pięć lat prowadziła własny sklep spożywczy. Od 10 lat jest rolnikiem i dodatkowo dla własnej przyjemności zajmuje się malarstwem. Organizatorem wystawy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

14 sierpnia – miała miejsce siódma już odsłona ubiegłorocznego Jarmarku Gryfitów. Wydarzenie, które było niezwykle radosne i różnorodne, przebiegało pod hasłem: „Muzyczny Jarmark z Muzeum i Stowarzyszeniami”. Wśród współorganizatorów imprezy znalazło się Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, które przygotowało pokaz rzeźbiarstwa w wykonaniu Zenona Frąckiewicza, instruktora z Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego działającej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. **Koszt 200,00 zł**

1 września - w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wyeksponowano wystawę prac, powstałych w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego, prowadzonej przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. W ten sposób Centrum zachęcało uczniów szkoły do udziału w zajęciach, które prowadzi mistrz rzeźby Zenon Frąckiewicz.

3 września - w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zorganizowano akcję pn. Narodowe Czytanie. Tym razem czytano powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Słupski oraz inni przedstawiciele władz samorządowych powiatu słupskiego. Lektury wysłuchała młodzież szkolna i nauczyciele, którzy również

włączyli się aktywnie w czytanie na głos. Organizatorem spotkania z „Quo vadis” był Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

6 września – nastąpiło otwarcie wystawy malarstwa Zenona Frąckiewicza na I piętrze w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Zaprezentowano portrety, przedstawiające rodzinę artysty oraz pejzaże, ukazujące piękno Swołowa. Większość prac powstała podczas międzynarodowych plenerów. Zenon Frąckiewicz, mieszkaniec Łupin w gminie Słupsk, znany jest przede wszystkim z rzeźbiarstwa. Jest instruktorem w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego, prowadzonej przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupku, której głównym celem jest popularyzacja rzeźbiarstwa. Ponadto sprawuje opiekę artystyczną nad Galerią Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Ideą galerii jest prezentacja dorobku artystów z powiatu słupskiego, promocja ich twórczości, a także zachęcanie artystów ludowych do tworzenia i pokazywania własnej sztuki.

10 – 16 września odbył się w Słupsku 50. już Festiwal Pianistyki Polskiej. Wydarzenie zorganizowało Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne przy wsparciu między innymi powiatu słupskiego. Festiwal jest imprezą ogólnopolską organizowaną od 1967 roku pod honorowym patronatem Ministra Kultury. Jest miejscem prezentacji kunsztu wykonawczego najwybitniejszych polskich pianistów, wirtuozów fortepianu. Na estradzie festiwalowej występowały dotąd także znakomite duety fortepianowe oraz najlepsze zespoły kameralne i orkiestry filharmoniczne. Z imprezą związane były konkursy kompozytorskie na muzykę fortepianową. Od 1974 roku ważnym elementem każdego festiwalu jest „Estrada Młodych”, która wyłania laureatów, a następnie promuje szczególnie utalentowanych młodych pianistów. W sumie podczas 50. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku zorganizowano siedem koncertów w sali Polskiej Filharmonia „Sinfonia Baltica” oraz trzy koncerty w ramach „Estrady Młodych” w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Dodatkowo poza głównym nurtem festiwalowym miało miejsce siedem kolejnych koncertów: w Lęborku i Ustce oraz w Słupsku w Zamku Książąt Pomorskich i w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Koszt 5000,00 zł.

11 września - Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku zorganizowało Powiatowy Konkurs na Chleb i Wieniec Dożynkowy podczas Powiatowego Święta Plonów, które odbyło się w Potęgowie. W sumie zgłoszono 22 chleby dożynkowe z wypieku domowego i 24 wieńce dożynkowe, w tym 14 wieńców tradycyjnych i 10 niekonwencjonalnych. Rywalizowały one

o prestiż oraz o nagrody finansowe. Ostatecznie I miejsce wśród chlebów (300 zł) zajęło sołectwo Łosino. Natomiast w kategorii wieńców tradycyjnych I miejsce (1200 zł) wywalczyło Koło Gospodyń Wiejskich Żelkowo, a wśród wieńców niekonwencjonalnych I miejsce (1200 zł) przypadło w udziale sołectwu Włynkówko. **Koszt 6300,00 zł**

12-18 września – w Smołdzinie odbył się dziewiętnasty plener malarski z cyklu „Pejzaże Pomorza”. Uczestniczyło w nim ponad dwudziestu malarzy ze Słupska, powiatu słupskiego oraz z Bytowa i Lęborka. Celem pleneru jest zapis plastyczny przemijających walorów przyrody i architektury oraz ukazanie historii życia ludzi żyjących na terenie Pomorza Środkowego. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej. **Koszt 1000,00 zł**

23 września - w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego odbyło się otwarcie wystawy rzeźb Kazimierza Kostki. Artysta urodził się w 1945 roku w Wejherowie. Jego pasją życiową jest rzeźbiarstwo. Najchętniej tworzy w drewnie, kamieniu, rogu i bursztynie. Od 1984 r. jest mieszkańcem Wodnicy koło Ustki. Ważne miejsce w twórczości rzeźbiarza zajmuje tematyka religijna. Wystawę zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

24 września - Centrum Edukacji Regionalnej było współorganizatorem X Otwartych Mistrzostw w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 120 osób z powiatu słupskiego i innych rejonów kraju. W programie grzybobrania znalazły się oprócz tradycyjnego zbierania grzybów (indywidualnie i grupowo) także: zajęcia animacyjne dla dzieci, wspólne gotowanie zupy z uczestniczką programu Master Chef Ludwiką Dąbrowską, konkursy, w tym na najsmaczniejszą potrawę, stoiska gastronomiczne. Zorganizowano też wystawę grzybów, na której można się było dowiedzieć, które z nich są jadalne. Nie zabrakło rocznicowego tortu oraz degustacji pieczonej dziczyzny upolowanej w lasach Nadleśnictwa Warcino. **Koszt 800,00 zł.**

7 października – odbyło się otwarcie wystawy malarstwa Alicji i Jacka Adamczyków z Korzybia na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Prezentowanych było 19 obrazów, które przedstawiały między innymi widoki zaczerpnięte z krajobrazu powiatu słupskiego. Artyści od lat biorą udział w licznych plenerach i wystawach zbiorowych, które są organizowane w kraju i za granicą. Wystawę przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

20 października – odbyło się otwarcie wystawy obrazów powstałych podczas XIX Pleneru Malarskiego „Pejzaże Pomorza – Smołdzino 2016” w sali „Anna de Croy” Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Na wystawę złożyło się 46 obrazów, dwudziestu trzech artystów, w tym czworo z powiatu słupskiego: Ewy Grużewskiej, Zenona Frąckiewicza, Romany Małeckiej i Elżbiety Biernackiej. Współorganizatorem pleneru było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

24 października – nastąpiło otwarcie wystawy prac nagrodzonych w ramach konkursu plastycznego pt. „GRZYBY NASZYCH LASÓW” na II piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Konkurs, zorganizowany przez Nadleśnictwo Warcino, skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych ze Słupska i powiatu słupskiego. W sumie zgłoszono 258 prac. Głównym celem przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy o organizmach tworzących runo leśne, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów. Na wystawie pokonkursowej zaprezentowano najlepsze prace w kilku kategoriach wiekowych. Wystawę zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

3 listopada - na holu Starostwa Powiatowego na I piętrze pojawiła się kolejna wystawa obrazów, którą przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Tym razem zaprezentowane zostały prace Bogumiły Skomoroko, artystki, która jest laureatką kilku nagród w konkursach plastycznych i poetyckich, w tym konkursu plastycznego „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” pod patronatem Starosty Słupskiego.

3 listopada - w Szkole Podstawowej nr 2 Słupsku odbył się III etap eliminacji - na szczeblu powiatowym - konkursu „Mistrz Pięknego Czytania” – najładniejszego czytania po kaszubsku. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie ze szkół w: Redzikowie, Bierkowie, Kobylnicy, Kwakowie, Sycewicach, Motarzynie i Słupsku. Głównym organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Słupsku i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

4 listopada - w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy odbył się III Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „Marina 2016”, do którego zakwalifikowano czternaścioro solistów oraz jedenaście zespołów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z: Dąbek, Głównicz, Helu, Kobylnicy, Kołobrzegu, Słupska, Szczecina, Ustki, Wojanowa, Wytowna i Zaleskich. Wśród organizatorów wydarzenia znalazło się Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 498,40 zł**

9 listopada - przy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zorganizowano I Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych. Patronat nad wydarzeniem sprawowali: Wojciech Fałkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Zdzisław Kołodziejwski, starosta słupski. Na scenie zaprezentowały się zarówno zespoły, jak i soliści. Teksty piosenek były wyświetlane na specjalnie przygotowanym ekranie i każdy chętny mógł się przyłączyć do śpiewania. Współorganizatorem festiwalu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

18 listopada - w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbył się III Przegląd Solistów-Instrumentalistów. W wydarzeniu, którego współorganizatorem było Centrum Edukacji Regionalnej, uczestniczyło ponad trzydziestu instrumentalistów. Najlepszym wręczono puchary i nagrody rzeczowe, ufundowane między innymi przez Starostę Słupskiego. **Koszt 500,00 zł**

19 listopada - w Zespole Szkół w Redzikowie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Breakdance pod nazwą: „Listopadowa Rewolucja”. W rywalizacji uczestniczyło ponad stu tancerzy z kraju i zagranicy. Współorganizatorem było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 500,00 zł**

24 listopada - odbył się IV Turniej Jednego Wiersza w ramach dorocznej Biesiady Poetyckiej „Czytajmy poezję”. Imprezę zorganizowano w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy wsparciu Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. W turnieju uczestniczyło trzydziestu dziewięciu autorów. Wygrała Anna Krawczuk, która zaprezentowała wiersz pt. „W obronie motyla”. **Koszt 500,00 zł**

8 grudnia - w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Zabytki Powiatu Słupskiego”. Uroczystość połączono z wręczeniem: nagród, wyróżnień i podziękowań. W sumie napłynęło 66 prac, w większości obrazów - wykonanych farbami. W konkursie, przygotowanym przez Starostwo Powiatowe i Centrum Edukacji Regionalnej, udział wzięli uczniowie placówek oświatowych z: Wrześcia, Kończewa, Biesowic, Objazdy, Poblócia, Smołdzina, Głobina, Słonowic, Domaradza, Charnowa, Sycewic i Dębnicy Kaszubskiej. Najlepsze prace można było oglądać na wystawie pokonkursowej na drugim piętrze Starostwa. **Koszt 30,17 zł.**

13 grudnia - w Starostwie uroczystie otwarto poplenerową wystawę obrazów - zatytułowaną „Pejzaże Pomorza – Smołdzino 2016”. Ekspozycję przygotowało Centrum Edukacji

Regionalnej w Słupsku, które było także współorganizatorem pleneru. Oglądać można było 17 obrazów namalowanych przez artystów ze Słupska i powiatu słupskiego. Wystawa była efektem dziewiętnastego już spotkania plastyków na ziemi słupskiej - w ramach cyklu „Pejzaże Pomorza”. **Koszt 160,06 zł.**

14 grudnia - przy gabinecie Starosty stanęła szopka bożonarodzeniowa - złożona z drewnianych figur, które wykonali rzeźbiarze z powiatu słupskiego: Kazimierz Kostka, Zbigniew Frąckiewicz, Paweł Rubacha oraz uczestnicy zajęć w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego. Ekspozycję przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

16 grudnia - zorganizowano V Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk 2016” z udziałem grup teatralnych z miejscowości: Zaleskie, Objazda, Skórowo, Głobino, Kępice (dwie), Biesowice, Wrzeście i Słonowice. Wystąpiło w sumie stu dwunastu młodych aktorów. Celem imprezy jest prezentacja umiejętności teatralnych, szerzenie kultury żywego słowa, umożliwienie młodzieży konfrontacji dokonań artystycznych oraz rozbudzenie kreatywności wśród najmłodszych. W najmłodszej kategorii – szkoły podstawowe: klasy I-III zwyciężyła grupa „Siódemka” ze spektaklem pt. „Nie wypalajcie łąk” – opiekun Izabela Zielińska – ze Szkoły Podstawowej w Skórowie, w kategorii – szkoły podstawowe: klasy IV-VI triumfował Teatrzyk „Kurtyнка” z „Baśnią o rycerzu bez konia” – opiekun Jolanta Majerowska — ze Szkoły Podstawowej w Słonowicach, a wśród gimnazjów najlepszy okazał się Teatr Konfrontacji Bezpośredniej „Czerwona kurtyнка” z widowiskiem „Kwiat paproci” – opiekunowie: Marianna Teresińska i Krzysztof Surowiec — ze Świetlicy Wiejskiej w Objeździe. Natomiast za najlepszą kreację sceniczną uznano rolę Pauliny Rutkowskiej z Teatrzyku „Kurtyнка”. Impreza, przygotowana przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, odbyła się w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. **Koszt 1620,38 zł**

17 grudnia - odbył się II Powiatowy Kulig Drezynowy na trasie z Bronowa do Gumieńca. W zabawie udział wzięło osiemdziesięcioro dzieci z powiatu słupskiego: Bronowa, Warcina, Biesowic, Kwakowa i Ustki. Oprócz przejazdów, z których każdy trwał ok. dwudziestu minut, zorganizowano także ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz słodki poczęstunek w Świetlicy Wiejskiej w Bronowie. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami od św. Mikołaja. Głównym organizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku przy współpracy ze Świetlicą Wiejską w Bronowie i Słupską Powiatową Koleją Drezynową. **Koszt 1385,03 zł**

20 grudnia - Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku zorganizowało w Starostwie Powiatowym w Słupsku - Pokaz Ozdób Bożonarodzeniowych. Udział w pokazie wzięli podopieczni i opiekunowie z domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej.

Dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku reprezentował jednostkę na wszystkich powyższych imprezach. Reprezentował także powiat słupski w czasie innych wydarzeń, wskazanych przez Starostę Słupskiego.

W ramach bieżącej działalności Centrum Edukacji Regionalnej prowadzi stronę internetową pod adresem www.cer.slupsk.pl, redaguje i współredaguje fanpage: *Centrum Edukacji Regionalnej* oraz *Morski Powiat Słupski* na Facebooku. Zamieszcza tam informacje, zdjęcia i filmiki oraz tworzy „wydarzenia” związane przede wszystkim z imprezami kulturalnymi w powiecie słupskim. CER przekazuje także informacje i zdjęcia na portal: www.powiat.slupsk.pl oraz teksty i zdjęcia do dwumiesięcznika „Powiat Słupski”. Centrum pod większość ww. wydarzeń przygotowywało i zawierało umowy na współorganizację. Zajmowało się promowaniem wspomnianych imprez m.in. poprzez przekazywanie informacji do mediów, umieszczanie informacji w internecie oraz poprzez kolportaż plakatów i zaproszeń. CER prowadzi także sprzedaż obrazów poplenerowych i rzeźb powstałych w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego. W ubiegłym roku sprzedano cztery obrazy na kwotę 800 zł.

Wykaz przedsięwzięć organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Edukacji Regionalnej w 2016 roku.

Lp.	Nazwa imprezy	Kwota
1.	13 stycznia - wystawa poplenerowa Pejzaże Pomorza – Warcino 2015" w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie.	-
2.	16 stycznia - Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach.	1500,00 zł
3.	29 stycznia - w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego (Starostwo Powiatowe w Słupsku) wystawa rzeźb, które wykonali uczestnicy Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego.	-
4.	6 lutego - XII Bal Charytatywny w Dolinie Charlotty. Wśród darów przekazanych na liczne licytacje znalazły się m.in. rzeźby i obrazy podarowane przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.	-
5.	20 lutego - XI Powiatowy Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Jezierzycach.	3000,00 zł
6.	26 lutego - VII edycja konkursu Plastycznego „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” w Słupskim Ośrodku Kultury.	1000,00 zł
7.	1 marca - wystawa poplenerowa "Pejzaże Pomorza – Warcino 2015" Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie.	-
8.	6 marca - koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w słupskiej hali „Gryfia”.	4087,99 zł
9.	19 marca - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ramach eliminacji powiatowych do 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Teatrze Rondo w Słupsku.	500,00 zł
10.	20 marca - VI Powiatowy Pokaz Stołu Wielkanocnego w Swołowie.	468,80 zł

11.	21 marca - Święto Szkoły - Dzień Władysława Reymonta w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku połączone z festynem pod nazwą „To i owo na ludowo” – pokaz rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza.	120,00 zł
12.	22 marca - XVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „Wielkanoc na Pomorzu” w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kończewie.	800,00 zł
13.	24 marca - otwarcie wystawy pokonkursowej XVII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Wielkanoc na Pomorzu” w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	-
14.	31 marca – wniosek o przyznanie dotacji w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”.	-
15.	31 marca – Eliminacje Rejonowe Wojewódzkiego Turnieju Recytatorskiego Poezji Polskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Teatrze Rondo w Słupsku.	500,00 zł
16.	1 kwietnia – IX Powiatowy Przeglądu Kabaretów „Obciach” w Kobylnicy.	1000,00 zł
17.	2 kwietnia - Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego w Jezierzycach.	1569,00 zł
18.	15 kwietnia - VI Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę” w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Słupsku.	500,00 zł
19.	19 kwietnia – Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna” w Bierkowie.	500,00 zł
20.	20 kwietnia - otwarcie wystawy obrazów autorstwa Klaudii Gołębowskiej w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	-
21.	22 kwietnia - Dzień Otwarty Szkoły w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku – w tym pokaz rzeźbiarstwa Zenona	80,00 zł

	Frąckiewicza.	
22.	23 kwietnia - piknik rodzinny pn. „Ptaszarnia” na placu bł. Bronisława Kostkowskiego przed kaplicą św. Jerzego w Słupsku – pokaz rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza.	80,00 zł
23.	6 maja - otwarcie wystawy haftu Beaty Szybakowskiej w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	-
24.	7 maja - Strażacka Eko Majówka w Potęgowie.	100,00 zł
25.	11 maja – IX edycja akcji czytelniczej pt. „Z Biblioteką przez Słupsk" w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	499,81 zł
26.	11 maja - promocja książki pt. "PIÓRKIEM I OŁÓWKIEM" Agnieszki Dul i Sonii Tybory w Dębnicy Kaszubskiej (partycypacja w kosztach wydania książki).	2000,16 zł
27.	13 maja - XXIV Powiatowe Prezentacje Artystyczne w Łupawie.	500,00 zł
28.	13 maja - V Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej oraz XIV Powiatowe Spotkanie z Poezją (Nie)Profesjonalną w Damnicy.	3000,00 zł
29.	18 maja - Powiatowy Konkurs Recytatorski z Języka Kaszubskiego (eliminacje do konkursu wojewódzkiego "RODNÔ MÒWA”) w Szkole Podstawowej w Skórowie.	500,00 zł
30.	22 maja - V edycja pikniku ekologicznego pn. „Blżej Natury” w Krępie Słupskiej (partnerstwo).	-
31.	28 maja - Biesiada Powiatowa "Raz na ludowo" w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczych.	1000,00 zł
32.	31 maja - w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku wyeksponowano wystawę rzeźb Kazimierza Kostki	-

33.	2 – 5 czerwca - Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora "Sam na Scenie" 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Teatrze Rondo w Słupsku.	1000,00 zł
34.	3 czerwca - XII Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej w Słupsku.	500,00 zł
35.	4-5 czerwca 19. edycja Nadbałtyckiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Bursztynowe Słoneczko” w Ustce.	1000,00 zł
36.	4 czerwca – obchody piętnastolecia partnerstwa powiatu słupskiego i powiatu Herzogtum Lauenburg.	1998,20 zł
37.	11 czerwca - I Przegląd Zespołów Folklorystycznych Ziemi Słupskiej w Leśnym Kocie w Słupsku.	1500,00 zł
38.	13 czerwca - wystawa prac Czesława Guita w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	-
39.	14 czerwca - wystawa pokonkursowa prac dzieci pt. „Słowiński Park Narodowy – kraina wody, wiatru i piasku oczami dziecka” w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	-
40.	17 czerwca - XIII Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A.	1000,00 zł
41.	2 lipca - II Festiwal Współczesnej Piosenki Wiejskiej w Strzyżynie.	5000,00 zł
42.	7 lipca – 11 sierpnia - XXXIV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Słupsk 2016.	2000,00 zł
43.	11 lipca – turniej brydża sportowego Słupskiego Towarzystwa Brydżowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku (segment B).	-
44.	21 lipca – otwarcie wystawy malarstwa Mirosława Łukasika w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	-
45.	28 lipca – Gala „Białego Bociana” w Kobylnicy.	8567,06 zł

46.	6-7 sierpnia - VIII Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach.	1500,00 zł
47.	8 sierpnia - turniej brydża sportowego Słupskiego Towarzystwa Brydżowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku (segment B).	-
48.	12 sierpnia – otwarcie wystawy malarstwa Elżbiety Gruzewskiej w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	-
49.	14 sierpnia – VII Jarmark Gryfitów przy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z pokazem rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza.	200,00 zł
50.	1 września - w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wyeksponowano wystawę prac powstałych w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego.	-
51.	3 września - Narodowe Czytanie 2016 „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.	-
52.	6 września – otwarcie wystawy malarstwa Zenona Frąckiewicza w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	-
53.	10-16 września – 50. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku.	5000,00 zł
54.	11 września - Powiatowy Konkurs na Chleb i Wieniec Dożynkowy w Potęgowie.	6300,00 zł
55.	12-18 września - plener malarski „Pejzaże Pomorza – Smołdzino 2016” w Gościńcu u Bernackich w Smołdzinie.	1000,00 zł
56.	23 września - otwarcie wystawy rzeźb Kazimierza Kostki w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego	-
57.	24 września – Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu.	800,00 zł
58.	7 października – otwarcie wystawy malarstwa Jacka i Alicji Adamczyków w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	-

59.	20 października - wernisaż wystawy poplenerowej „Pejzaże Pomorza – Smołdzino 2016” w sali „Anna de Croy” Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.	-
60.	25 października – otwarcie wystawy pokonkursowej „Grzyby naszych lasów” w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	-
61.	3 listopada - III etap eliminacji na szczeblu powiatowym konkursu "Méster Bělnégò Czětaniô" w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku.	-
62.	3 listopada – otwarcie wystawy malarstwa Bogumiły Skomoroko w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	-
63.	4 listopada - III Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „Marina 2016” w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy.	498,40 zł
64.	9 listopada - I Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych przy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.	-
65.	18 listopada - III Powiatowy Przegląd Solistów-Instrumentalistów w Potęgowie.	500,00 zł
66.	19 listopada - Ogólnopolskie Zawody w Breakingu/Breakdance pn.: „Listopadowa Rewolucja” w sali sportowej Zespołu Szkół w Redzikowie.	500,00 zł
67.	24 listopada - IV Turniej Jednego Wiersza w ramach Biesiady Poetyckiej „Czytajmy poezję” w Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.	500,00 zł
68.	8 grudnia – rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Zabytki Powiatu Słupskiego” w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	30,17 zł
69.	13 grudnia – wernisaż wystawy poplenerowej „Pejzaże Pomorza – Smołdzino 2016” w Starostwie Powiatowym w	160,06 zł

	Słupsku.	
70.	14 grudnia – ustawienie szopki bożonarodzeniowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	-
71.	16 grudnia - V Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk” w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.	1620,38 zł
72.	17 grudnia - II Powiatowy Kulig Drezynowy na trasie z Bronowa do Gumieńca.	1385,03 zł
73.	20 grudnia - Pokaz ozdób bożonarodzeniowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.	-

Razem – 65.866,06 zł

Realizacja planu finansowego instytucji kultury
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ W 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r		4.087,77		
2.	PRZYCHODY		234.338,18		
	a) dotacje na wydatki bieżące		233.500,00		
	b) przychody własne		838,18		
	- przychody z tytułu wynajęcia świetlicy w Warcinie		38,18		
	- sprzedaż obrazów poplenerowych		800,00		
3.	KOSZTY				233.919,07
	a) wynagrodzenia i pochodne			147.100	146.869,65
	b) zakup materiałów i energii			14.728	14.677,93
	c) usługi obce			75.370	71.197,79
	d) koszty remontowe			-	-
	e) inwestycje			-	-
	d) pozostałe			1.250	1.173,70
4.	Zapłacone zobowiązania za 2015 rok w 2016 roku				1.045,29
5.	Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.				- 26,00
6.	Stan środków na dzień 31.12.2016				3.487,59
	a) na rachunku bankowym				3.487,59
	b) w kasie				-
RAZEM			238.425,95		238.425,95

Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w 2016 roku wykonane zostały w wysokości 234.338,18 zł tj. w 99,99% planowanej kwoty z 234.360, zł, z czego przychody własne zostały wykonane w kwocie 838,18 zł.

Źródłem przychodów były:

1. dotacje z budżetu powiaty	233.500,00 zł,
2. przychody z tytułu wynajmu świetlicy	38,18 zł,
3. sprzedaż obrazów poplenerowych	800,00 zł,
4. należność na dzień 31.12.2016 r.	- zł
RAZEM	234.338,18 zł

Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej wyniosły 234.938,36 zł na planowaną kwotę 238.448,00 zł co stanowi 98,53%.

Źródłem kosztów są:

1. wynagrodzenia i pochodne	146.869,65 zł
2. zakupy materiałów i energii	14.677,93 zł
3. usługi obce	71.197,79 zł
4. pozostałe	1.173,70 zł
Zapłacone zobowiązania za 2015 rok płatne w 2016	1.045,29 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r	26,00 zł.

Stan należności od odbiorców na dzień 31.12.2016 - zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 wynosi 26,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za m.c grudzień 2016 płatne do dnia 20.01.2017 r.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 32/2017
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 30 marca 2017 roku

INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2016 ROK

SŁUPSK, marzec 2017 r.

a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności***Stan zasobu na dzień 31-12-2016***

Rodzaj zasobu	DZIAŁKI
	Pow. [ha]
Trwały zarząd nieruchomości powiatu	1008.3097
Zasób nieruchomości powiatu	42.3376
Użytkowanie wieczyste powiatu	0.1335
Razem	1050.7808

Całkowita wartość mienia wynosi: **125 128 938,47 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 2016 roku wierzytelności Powiatu Słupskiego wyniosły – 271 403,52 zł.

➤ Udział w spółkach, akcjach

Powiat Słupski jest właścicielem 28 % 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 2015 roku).

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

1. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 2841/2016 z dnia 07 czerwca 2016 roku umową sprzedaży Powiat Słupski, sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Miasta Ustka przy ul. Rumiankowej 17, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 2551 o pow. 0,0540 ha za cenę 37 269,00 zł.

2. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 2848/2016 z dnia 07 czerwca 2016 roku umową sprzedaży Powiat Słupski, sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Miasta Ustka przy ul. Rumiankowej 19, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 2552 o pow. 0,0681 ha za cenę 45 350,10 zł.
3. Przejęcie na mienie Powiatu z mocy prawa nieruchomości, oznaczonej w operacji ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 109/3 o pow. 0,0042 ha, położonej w obrębie Rowy, gm. Ustka z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.
4. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 3431/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku umową sprzedaży Powiat Słupski, sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/37 o pow. 0,0902 ha za cenę 57 195,00 zł.
5. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 3550/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 roku umową sprzedaży Powiat Słupski, sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/45 o pow. 0,0845 ha za cenę 37 404,30 zł.
6. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 3542/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 roku umową sprzedaży Powiat Słupski, sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/44 o pow. 0,0963 ha za cenę 33 677,40 zł.
7. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 6993/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku umową sprzedaży Powiat Słupski, sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/43 o pow. 0,1103 ha za cenę 43 788,00 zł.
8. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 7001/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku umową sprzedaży Powiat Słupski, sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/42 o pow. 0,1036 ha za cenę 44 772,00 zł.
9. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 7450/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku umową sprzedaży Powiat Słupski, sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/31 o pow. 0,2000 ha za cenę 129 150,00 zł.
10. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 4167/2016 z dnia 19 września 2016 roku

umową sprzedaży Powiat Słupski, sprzedał osobom fizycznym w udziale $\frac{1}{2}$ części nieruchomości każdy nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 596 o pow. 0,1295 ha za cenę 58 892,40 zł

11. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 4186/2016 z dnia 19 września 2016 roku umową sprzedaży Powiat Słupski, sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/40 o pow. 0,0642 ha za cenę 43 050,00 zł.
12. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 9404/2016 z dnia 11 października 2016 roku umową darowizny Powiat Słupski darował na rzecz Gminy Miasta Ustka nieruchomość stanowiącą ciąg ulicy Wczasowej w Mieście Ustka, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 136 o pow. 0,4415ha, nr 146 o pow. 1,1013 ha, nr 1596/4 o pow. 1,1071 ha, nr 2591 o pow. 0,0584 ha obręb Miasto Ustka na cele publiczne niezbędne do realizacji zadań własnych Miasta w zakresie infrastruktury drogowej. Łączna wartość księgową 8 212,50 zł.
13. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 8775/2016 z dnia 03 listopada 2016 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 156/3 o pow. 0,2700 ha, oraz 154/2 o pow. 0,0600 ha położoną w obrębie Gardna Wielka, gm. Smołdzino, w celu realizacji zadań z zakresu dróg publicznych z przeznaczeniem pod drogę powiatową. Wartość 33 000,00 zł.
14. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 5284/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku umową sprzedaży Powiat Słupski, sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/39 o pow. 0,0900 ha za cenę 49 200,00 zł.
15. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 10770/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku umową darowizny Powiat Słupski darował na rzecz Gminy Słupsk nieruchomość stanowiącą drogę o znaczeniu lokalnym, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 310 o pow. 0,60 ha, położona w obrębie Głobino, gm. Słupsk, działka numer 22/4 o pow. 0,2844 ha obręb Redzikowo, gm. Słupsk, działka numer 61/1 o pow. 1,36 ha i nr 61/2 o pow. 0,72 ha obręb Redzikowo, gm. Słupsk, działka numer 11 o pow. 0,08 ha, nr 12/2 o pow. 0,13 ha, nr 12/2 o pow. 0,13 ha,

nr 15/6 o pow. 0,19 ha, nr 15/8 o pow. 0,01 ha, nr 15/10 o pow. 0,02 ha, 31/2 o pow.090 ha, nr 116 o pow.0,39 ha, nr 117 o pow. 0,39 ha, nr 128/2 o pow.0,66 ha, nr 25/1 o pow. 0,05 ha, nr 28 o pow. 0,08 ha obręb Wieszyno, gm. Słupsk na cele niezbędne do realizacji zadań własnych w dziedzinie infrastruktury drogowej. Łączna wartość księgowa 17 893,20 zł .

16. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 5717/2016 z dnia 07 grudnia 2016 roku umową sprzedaży Powiat Słupski, sprzedał osobie fizycznej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 103/38 o pow. 0,0900 ha za cenę 38 991,00 zł oraz działkę nr 103/32 o pow. 0,2542 ha za cenę 72 053,40 zł.

d) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

Powiat Słupski w 2016 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w kwocie: **1 861 231,04 zł** (w tym 707 442,98 zł to dochody z nieruchomości powiatowych a 1 153 788,06 zł uzyskano z 25% i 5% dochodu Skarbu Państwa).

- **997,38 zł** – dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania, trwałego zarządu oraz służebności przesyłu,
- **8 321,42 zł** – dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- **80 619,78 zł** – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- **573 614,11 zł** – dochody pochodzą z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- **2 137,08 zł** – odsetki od nieuregulowanych należności, a także odsetki redyskontowe płatne z ratą z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- **41 753,21 zł** – dochody uzyskane z tytułu kosztów zastępstwa procesowego należnego radcy prawnemu, zwroty zaliczek na wydatki komornika oraz koszty eksploatacji z tytułu wynajmu lokali,
- **44 478,25 zł** – dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **5 744,28 zł** – dochody z najmu i dzierżawy własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **50 447,79 zł** – dochód z tytułu przekształcenia własności nieruchomości Skarbu

- Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- **564 595,00 zł** – dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % dochodu Skarbu Państwa),
 - **16 356,28 zł** – dochód z tytułu odsetek od nieuregulowanych należności własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
 - **468 625,14 zł** – dochód z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
 - **3 287,97 zł** – dochody z tytułu służebności nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),
 - **248,99 zł** – dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów upomnienia (5% dochodu Skarbu Państwa),
 - **2,67 zł** – dochód z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych (5% dochodu Skarbu Państwa),
 - **1,74 zł** – dochód z tytułu zwrotu opłat kosztów upomnień (5% dochodu Skarbu Państwa).

Załącznik nr 1

Wartość netto i opis mienia komunalnego Powiatu Słupskiego (zł) na 31 grudnia 2016r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2016)

Lp.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
1.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie</i>	6 952 115,11	6 777 877,43	41 211,81	15 125,87	—	—	117 900,00
2.	<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce</i>	797 347,22	534 599,55	8 061,67	—	—	—	254 686,00
3.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Machowinku</i>	1 176 860,24	1 013 493,09	72 781,15	—	—	—	90 580,00
4.	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy</i>	919 058,38	788 713,16	23 853,43	—	111,79	—	106 380,00
5.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce</i>	6 728 227,69	6 238 847,69	4 880,00	—	—	—	484 500,00
6.	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	1 098 203,38	852 934,55	16 987,63	57 739,50	2 952,00	—	167 589,70
7.	<i>Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku</i>	3 583 269,33	1 262 886,15	27 933,18	—	—	—	2 292 450,00
8.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Machowinie</i>	1 191 384,99	941 980,94	122 817,72	45 923,33	—	—	80 663,00
9.	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku</i>	362 924,45	225 697,78	—	—	626,67	—	136 600,00

Lp.	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Majątek trwały netto ogółem</i>	<i>Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>Grunty</i>
10.	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku</i>	840 651,42	452 942,90	176 335,23	64 000,00	81 273,29	—	66 100,00
11.	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku</i>	88 021 224,73	87 288 397,69	135 659,15	274 108,51	—	—	323 059,38
12.	<i>Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Uście</i>	1 377 123,59	1 1 080358,31	—	34 595,05	—	—	262 170,23
13.	<i>Zasób Powiatu (w tym siedziba Starostwa)</i>	11 781 009,94	5 096 060,50	424 433,46	95 019,76	123 802,46	—	6 041 693,76
14.	<i>Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste</i>	299 538,00	—	—	—	—	—	299 538,00
	RAZEM	125 128 938,47	112 554 789,74	1 054 960,43	586 512,02	208 766,21	—	10 723 910,07

Załącznik nr 2

GMINA SŁUPSK**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

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

Razem: 2,3881 ha 117 900,00 złBudynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2016 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	4229 m ²	18 496 m ³	6 541 828,26 zł
Budynek pomocniczy	127 m ²	502 m ³	84 736,93 zł
Kostnica	32 m ²	162 m ³	44 896,55 zł
Śmietnik	16 m ²	-	3 934,06 zł
Przepompownia	-	-	36 841,69 zł
Stacja uzdatniania wody	-	-	58 512,94 zł
Studnia	-	-	7 127,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			6 777 877,43 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość netto	
Zmywarka ZKU-10.30	1 szt.	1 311,36 zł	
Kocioł warzelny-elektryczny	1 szt.	6 320,05 zł	
Patelni elektryczna	1 szt.	6 101,14 zł	
Kocioł warzelny-elektryczny podwójny KEP-3.1X2	1 szt.	10 651,60 zł	
Monitoring wizyjny	1 szt.	7 131,08 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			31 515,23 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość netto	
Samochód	1 szt.	0,00 zł	
Wózek kąpielowo-transportowy	1 szt.	0,00 zł	
Traktor do koszenia	1 szt.	0,00 zł	
Fiat Scudo	1 szt.	0,00 zł	
Peugeot Partner	1 szt.	0,00 zł	
Podnośnik kąpielowo-transportowy	1 szt.	2 542,50 zł	
Traktor M 200-107 TC	1 szt.	12 583,37 zł	
Razem wartość środków transportu			15 125,87 zł

<i>Inne środki trwałe</i>		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość netto</i>
Kabina WGWL	1 szt.	0,00 zł
Kserokopiarka Canon	1 szt.	0,00 zł
Lampa Bioprom	1 szt.	0,00 zł
Szafa pancerna	1 szt.	0,00 zł
Maszyna do konserwacji podłóg	1 szt.	0,00 zł
Maszyna do konserwacji podłóg	1 szt.	0,00 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>		0,00 zł
<i>Ogółem wartość</i>		6 824 518,53 zł

Łączna wartość : 6 942 418,53 zł

MIASTO USTKA ul. Wróblewskiego 5
Trwały zarząd – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

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

Razem: 0,4929 ha 254 686,00 zł

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

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2016 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek internatu	1 290 m ²	9801m ³	534 599,55 zł
Drogi, place chodniki	1560 m ²	-	0,00 zł
Ogrodzenie	107 mb	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			534 599,55 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Suszarka	1 szt.	2 465,00 zł	
Pralko suszarka	1 szt.	5 596,67 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			8 061,67 zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Samochód Ford Transit	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Tablica interaktywna	1 szt.	0,00 zł	
Aparat EEG Biofeedback	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			542 661,22 zł

Łączna wartość : 797 347,22 zł

GMINA USTKA**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinku**

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

Razem: 4,79 ha 90 580,00 zł

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

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2016 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	1508,0 m ²	6 326,6 m ³	514 423,69 zł
Budynek administracyjny	197,1 m ²	880,0 m ³	62 574,34 zł
Budynek pralni	359,3 m ²	1 338,8 m ³	216 926,16 zł
Budynek kotłowni	102,6 m ²	538,5 m ³	162 159,16 zł
Brama przesuwna	-	-	5 106,16 zł
Komin stalowy 2 szt.	-	-	2 681,08 zł
Przyłącze ciepłej wody			47 664,11 zł
Studnia głębinowa			1 958,39 zł
Razem wartość budynków i budowli			1 013 493,09 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>		<i>Wartość</i>
Agregat prądotwórczy	1 szt.		18 519,60 zł
Centrala sygnalizacji pożaru	1 szt.		45 958,90 zł
Zbiornik hydroforowy	1 szt.		8 308,65 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			72 787,15 zł
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			1 086 280,24 zł

Łączna wartość: 1 176 860,24 zł

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

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
Damnica	182/10	tak	0,0072 ha	720,00 zł
“	180	tak	2,2400 ha	84 700,00 zł
“	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>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2016 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkoły z internatem	6 650 m ²	17410 m ³	777 655,38 zł
Garaż	60 m ²	227 m ³	301,40 zł
Zbiornik gazowy podziemny	-	10 m ³	3 129,30 zł
Nawierzchnia asfaltowa (boisko)	-	-	8 084,98 zł
Razem wartość budynków i budowli			788 713,16 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Kocioł c.o.	1 szt.	21 194,00 zł	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 szt.	91,20 zł	
Urządzenia techniczne	2 szt.	2 568,23 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			23 853,43 zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Samochód Volkswagen (rok prod.2006)	1 szt.	0,00 zł	
Samochód Renault Trafic (rok prod.2007)	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Kserokopiarka	3 szt.	111,79 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			111,79 zł
Ogółem wartość			812 678,38zł

Łączna wartość : 919 058,38 zł

MIASTO USTKA

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

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Miasto Ustka	1301/1	tak	0,5556 ha	277 800,00 zł
“	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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2016 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek dydaktyczny	4 654,0 m ²	21 250,0 m ³	2 709 076,89 zł
Budynek hali sportowej	2 810,24 m ²	21100 m ³	3 498 941,30 zł
Ogrodzenie	dł. 250 mb.	-	7 702,50 zł
Plac utwardzony	508,0 m ²	-	7 897,50 zł
Oświetlenie zewnętrz.	dł. 330 mb.	-	6 630,00 zł
Przyłącza telefoniczne	dł. 530 mb.	-	1 267,50 zł
Przyłącza wodociągowe	dł. 61 mb.	-	3 568,50 zł
Przyłącza kanalizacyjne	dł. 75 mb.	-	1813,50 zł
Linia kablowa 4 x 120	dł. 92 mb.	-	1 170,00 zł
Linia kablowa 4 x 240	dł. 45 mb.	-	780,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			6 238 847,69 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość		Wartość
Monitoring wizyjny	1 szt.		4 880,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			4 880,00 zł
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			6 728 227,69 zł

Łączna wartość: 7 002 771,02 zł

MIASTO SŁUPSK siedziba ul. Sienkiewicza 20**Trwały zarząd udz. 3535/10000 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie****MIASTO USTKA ul. Kosynierów 9****Trwały zarząd – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Miasto Słupsk	588 udz. 3535/10000	tak	0,0243 ha	65 089,70 zł
Miasto Ustka	199/24	tak	0,0021 ha	4 500,00 zł
Miasto Ustka	199/25	tak	0,0314 ha	98 000,00 zł
Razem:			0,0578 ha	167 589,70 zł

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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2016 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy (I piętro, garaż oraz część parteru) ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	429 m ²		208 732,93 zł
Budynek mieszkalno-usługowy ul. Kosynierów 9 w Ustce	164,73 m ²		665 151,85 zł
Zadaszenie drzwi wejściowych ul. Kosynierów 9 w Ustce			2 677,29 zł
Sieć teleinformatyczna ul. Kosynierów 9 w Ustce			10 036,78 zł
Wiata z poliwęglanu			12 245,72 zł
Razem wartość budynków i budowli			898 844,57 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Dźwig osobowy	1 szt.	16 987,63 zł	
Serwer wojewódzki	1 szt.	0,00 zł	
Urządzenie wielofunkcyjne	1 szt.	0,00 zł	
Telewizor plazma LG	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzenia techniczne i maszyny			16 987,63 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód osobowy Opel Astra	1 szt.	0,00 zł	
Samochód osobowy Opel Meriva	1 szt.	57 739,50 zł	
Razem wartość środków transportu			57 739,50 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Kserokopiarka Toshiba	1 szt.	2 952,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			2 952,00 zł
Ogółem wartość			976 523,70 zł

Łączna wartość: 1 144 113,40 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Szczecińska 36
Trwały zarząd – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

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

Razem: 4,5849 ha 2 292 450,00 zł

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

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2016 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkolny nr 1	527,20 m ²	2152,53 m ³	518 973,07 zł
Budynek szkolny nr 2	2350,56 m ²	6940,49 m ³	590 841,53 zł
Garaż (podwójny)	46 m ²	138,5 m ³	47 004,41 zł
Garaż czterostanowiskowy	112,5 m ²	365,4 m ³	50 667,11 zł
Budynek gospodarczy	643 m ²	3730,0 m ³	51 883,95 zł
Ogrodzenie ogrodu	221 mb		3 516,08 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			1 262 886,15 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Kosiarka samojezdna	1 szt.	9 768,16 zł	
System dozorowy	1 szt.	2 170,66 zł	
System alarmowy	1 szt.	15 994,36 zł	
<i>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</i>			27 933,18 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>			0,00 zł
<i>Ogółem wartość</i>			1 290 819,33 zł

Łączna wartość: 3 583 269,33 zł

GMINA USTKA**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinie**

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

Razem: 8,5949 ha 80 663,00 zł

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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2016 (po uwzględnieniu umorzenia)
Bud. mieszkalny „PAŁAC”	1.042,0 m ²	7.583,0 m ³	212 942,48 zł
Bud. mieszk. „EDEN”	218,0 m ²	872,6 m ³	119 228,17 zł
Bud. mieszk. „OAZA”	430,0 m ²	2.405,0 m ³	71 109,82 zł
Bud. mieszk. „BIAŁY DOMEK”	110,0 m ²	385,0 m ³	70 203,82 zł
Bud. mieszkalno-biurowy	-	-	44 775,90 zł
Portiernia	-	-	7 608,33 zł
Bud. gospodarczy	-	-	337 766,67 zł
Hydrofornia	11,0 m ²	44,0 m ³	17 294,29 zł
Oczyszczalnia ścieków	27,8 m ²	100,0 m ³	65 022,60 zł
Wiata	281,2m ²	1.124,8m ³	16 803,86 zł
Ogrodzenie wokół studni	-	-	9 520,00 zł
Składowisko węgla	-	-	21 760,00 zł
Boisko sportowe	-	-	45 645,00 zł
Studnia głębinowa 2 szt.	-	-	18 530,00 zł
Most	-	-	183 770,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			941 980,94 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Kocioł ekologiczny	1 szt.	5 739,00 zł	
Agregat prądotwórczy	1 szt.	7 106,00 zł	
Serwer	1 szt.	4 632,00 zł	
Pralnicowirówka	1 szt.	4 026,00 zł	
Wirówka	1 szt.	4 018,68 zł	
Pralka półprofesjonalna	1 szt.	3 394,80 zł	
Pralka TYP PCE-50	1 szt.	16 079,17 zł	
System sygnalizacji pożaru	1 szt.	77 822,07 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			122 817,72 zł

Środki transportu		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Samochód Citroen	1 szt.	45 923,33 zł
<i>Razem wartość środków transportu</i>		45 923,33 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>		0,00 zł
<i>Ogółem wartość</i>		1 110 721,99 zł

Łączna wartość: 1 191 384,49 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Fabryczna 1**Trwały zarząd udz. 524/1000 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
9	121/4 udz. 524/1000	tak	0,2930 ha	136 600,00 zł

Razem: 0,2930 ha 136 600,00 zł

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

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2016 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy	718,97m ²	233m ³	222 161,73 zł
Sala konferencyjna		116m ³	
Garaż blaszany	-	-	3 536,05 zł
Mała architektura	-	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			225 697,78 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Sygnal sygnalizacji włamaniowej	1 szt.	0,00 zł	
Tablica interaktywna	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzeń i maszyn			0,00 zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Samochód osobowy Opel Astra	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa ilość</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Kserokopiarka Olivetti 2200	1 szt.	626,67 zł	
Kserokopiarka Olivetti 1600	1 szt.	0,00 zł	
Meble biurowe	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			626,67 zł
Ogółem wartość			226 324,45 zł

Łączna wartość : 362 924,45 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Fabryczna 1**Trwały zarząd udz. 476/1000 – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku****MIASTO SŁUPSK ul. Leszczyńskiego 8****Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
7	475/3	tak	0,1170 ha	66 100,00 zł
7	475/14	-	0,0152 ha	
9	121/4 udz. 476/1000	tak	0,1395 ha	

Razem : 0,2717 ha 66 100,00 zł*Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2016 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
m. Słupsk budynek biurowy	956,40 m ²	3500 m ³	452 942,90 zł
m. Słupsk garaże – 2 boksy	31,60 m ²	76,80 m ³	0,00 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			452 942,90 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>		<i>Wartość</i>
Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)	353 szt.		103 598,61 zł
Urządzenia techniczne	35 szt.		72 736,62 zł
Węzeł ciepłowniczy	1		0,00 zł
<i>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</i>			176 335,23 zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>		<i>Wartość</i>
Samochód Citroen C4Pi	1 szt.		64 000,00 zł
<i>Razem wartość środków transportu</i>			64 000,00 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	23 szt.		76 029,60 zł
Wartości niematerialno prawne	1 szt.		5 243,69 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>			81 273,29 zł
<i>Ogółem wartość</i>			774 551,42 zł

Łączna wartość: 840 651,42 zł

MIASTO SŁUPSK
GMINA GŁÓWCZYCE

Trwały zarząd – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
0012 – Miasto Słupsk	238/3	tak	1,4945 ha	299 286,18 zł
Główczyce	53/16	-	0,0250 ha	1 136,00 zł
Główczyce	53/17	tak	0,3590 ha	16 306,00 zł
Kłęcino	80/1	-	0,5000 ha	5 610,00 zł
Główczyce	53/14	tak	cz. 2815/10000	721,20 zł
Razem:			2,3785 ha	323 059,38 zł

Drogi powiatowe	86 822 755,41 zł
-----------------	-------------------------

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

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2016</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Garaze	163 m ²	738 m ³	9 400,02 zł
Magazyn	677 m ²	4.232 m ³	271 065,09 zł
Magazyn z rampą	367 m ²	2.293 m ³	21 737,52 zł
Budynek administracyjny	338 m ²	1.183 m ³	39 950,04 zł
Wiata	353 m ²	1.236 m ³	0,00zł
Plac utwardzony	-	-	1 287,50 zł
Ogrodzenie z siatki	444 mb	-	6 750,81 zł
Magazyn na oleje	15,36 m ²	40 m ³	449,07 zł
Wiata	306 m ²	1.438 m ³	0,00 zł
Warsztat	245 m ²	663 m ³	87 492,07zł
Kolektor	-	-	0,00 zł
Kanalizacja	-	-	0,00 zł
Sieć oświetleniowa	-	-	0,00 zł
Drogi i place	-	-	0,00 zł
Lokal Obwođu Nr 2	66,92 m ²	173,99 m ³	27 470,62 zł
Myjnia samochodowa	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie z siatki	-	-	39,54 zł
Razem wartość budynków i budowli			465 642,28 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Agregat prądowłrczy	1 szt.	2 900,70 zł	
Agregat prądowłrczy	1 szt.	2 900,70 zł	
Kserokopiarka Canon i RCA 2220i	1 szt.	5 988,25 zł	
Kosiarka bijakowa KB 140z	1 szt.	3 116,00 zł	
Zagęszczarka	1 szt.	1 089,05 zł	
Młot wyburzeniowy	1 szt.	3 171,44 zł	

Centrala telefoniczna z osprzętem	1 szt.	5 799,93 zł
Przyłącze kanalizacji sanitarnej	1 szt.	41 458,69 zł
Waga samochodowa STOLEM	1 szt.	69 234,39 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		135 659,15 zł
Środki transportu		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Samochód osobowy Dacia Duster GS 66730	1 szt.	11 980,00 zł
Ciągnik rolniczy ZETOR 95 GS738C	1 szt.	15 097,50 zł
Ciągnik rolniczy ZETOR 95 GS739C	1 szt.	15 097,50 zł
Samochód ciężarowy Fiat Ducato	1 szt.	74 883,42 zł
Samochód ciężarowy Fiat Ducato	1 szt.	74 883,42 zł
Samochód osobowy Suzuki Witarra	1 szt.	82 166,67 zł
Razem wartość środków transportu		274 108,51 zł
Razem wartość innych środków trwałych		0,00 zł
Ogółem wartość		875 409,94 zł

Łączna wartość: 88 021 224,73 zł

MIASTO USTKA ul. Kościuszki 2A**MIASTO SŁUPSK ul. Głogowa 3****GMINA USTKA****Trwały zarząd – Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Miasto Ustka	300/1	tak	0,1664 ha	91 370,23 zł
18 – Miasto Słupsk	489	tak	0,0463 ha	46 300,00 zł
Przewłoka	332	tak	0,0695 ha	69 500,00 zł
Przewłoka	289	tak	0,0550 ha	55 000,00 zł

Razem: 0,3372 ha 262 170,23 zł*Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2016 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. mieszkalny ul. Kościuszki 2A Ustka	469,10 m ²		513 436,51 zł
Bud. mieszk. ul. Głogowa 3 Słupsk	214,37 m ²		180 766,37 zł
Bud. mieszk. ul. Kochanowskiego 10 Przewłoka	295,45 m ²		185 365,37 zł
Bud. mieszk. ul. Tetmajera 4 Przewłoka	137,25 m ²		189 610,37 zł
Chodniki i plac utwardzony	-	-	232,34 zł
Ogrodzenie	-	-	5 887,83 zł
Altana biesiadna z ławą z bali	-	-	2 529,76 zł
Altana biesiadna z ławą z bali	-	-	2 529,76 zł
Ogrodzenie z siatki plus brama 2skrzydłowa	-	-	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			1 080 358, 31 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			0,00 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód os. Fiat Doblo1.4	1 szt.	34 595,05 zł	
Samochód os. Mercedes benz Vito 111	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość środków transportu			34 595,05 zł
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			1 114 953,36 zł

Łączna wartość: 1 377 123,59 zł

**ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE POWIATU SŁUPSKIEGO**

OPIS MIENIA		
Grunty Powiatu	Powierzchnia	Wartość netto na 31.12.2016 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
Przytocko, działka nr 51/4 – DPS Przytocko w użyczeniu	0,9600 ha	38 800,00 zł
Przytocko, działka nr 51/1– DPS Przytocko w użyczeniu	6,2100 ha	12 000,00 zł
Warcino, działka nr 109/2 (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 2553	0,0778 ha	157 623,81 zł
Ustka, działka nr 1596/3	0,0292 ha	102 360,00 zł
Gałęzów, działka nr 102/6	0,0015 ha	210,00 zł
Gardna Wlk., działka nr 154/2	0,0600 ha	6 232,00 zł
Gardna Wlk., działka nr 156/3	0,2700 ha	28 043,98 zł
Dębina, działka nr 100/51	0,0387 ha	15 000,00 zł
Dębina, działka nr 103/33	0,1629 ha	132 442,09 zł
Dębina, działka nr 103/34	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 103/59	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
Korzybie, działka nr 181/3	1,7000 ha	333 144,76 zł
Lubuczewo, działka nr 437/1	2,2057 ha	546 076,97 zł
Razem wartość gruntów		6 041 693,76 zł
Budynki, lokale, obiekty(budowle) Powiatu Słupskiego	Powierzchnia	Wartość netto na 31.12.2016 r.
Budynek biurowy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742	2 547m ²	3 581 456,23 zł
Budynek adm. biurowy oficyna ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742		223 659,27 zł

Budynek ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, dz. 588	869 m ²	361 902,22 zł
Budynek ul. Marynarki Polskiej 12 C w Ustce, dz. 1561		112 218,35 zł
Budynek gospodarczy nr 5 Przytocko		180,20 zł
Budynek mieszkalny Pałac – Przytocko	1.904,1m ²	318 991,53 zł
Budynek mieszkalno – biurowy Przytocko		433 997,61 zł
Budynek mieszkalno – socjalny nr 3 Przytocko		44 684,33 zł
Budynek mieszkalny nr 4 Mikołajek Przytocko		10 702,60 zł
Komin stalowy 32mb.		195,20 zł
Wieszyno dz.31/1(dr)	0,035 ha	110,70 zł
Wieszyno dz.128/1(dr)	0,0642 ha	176,60 zł
Wieszyno dz.15/9(dr)	0,63 ha	1 882,91 zł
Szlaban drogowy ul. Szarych Szeregów 14		4 507,57 zł
Oczyszczalnia ścieków „ELIOT”		1 395,18 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>		5 096 060,50 zł
<i>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</i>		424 433,46 zł
<i>Razem wartość środków transportu</i>		95 019,76 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych gdzie indziej niesklasyfikowanych</i>		123 802,46 zł
<i>Ogółem wartość mienia</i>		11 781 009,94 zł

Użytkowanie wieczyste na gruntach Powiatu Słupskiego

MIASTO SŁUPSK

ul. Wileńska 30

współużytkownik wieczysty w udz. 51/100 - Sydkraft EC Słupsk

współużytkownik wieczysty w udz. 49/100 – osoba fizyczna

<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

MIASTO 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

MIASTO 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: 299 538,00 zł